

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۵,۰۰۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

14.4/0.9/3.

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۲۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۲۰	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰	۰	۱۷۲,۱۰۲,۶۱۴,۷۴۰	(۵,۶۷۷,۹۷۱)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۹	۲۶۷,۹۵۰,۲۵۵,۰۲۳	۳۶۶,۰۹۱,۷۶۲,۰۸۰
۰	۰	(۷۰۲,۰۳۶)	۹,۴۴۸,۶۸۳,۵۸۶	۹,۲۹۷,۹۶۴	۱۳,۵۹۰	۹۳۰,۸۷,۴۹۶,۳۸۲	۱۲۶,۰۶۸,۷۰۴,۲۹۹
۵۵,۶۹۴	۵۵,۶۹۴	(۲۲,۵۶۵,۰۰۰)	۳۶۵,۶۳۴,۶۸۵,۳۰۰	۱۱۰,۱۳۹,۶۴۸	۱۶,۲۱۸	۱,۴۷۴,۰۹۰,۴۴۴,۴۳۰	۱,۷۸۶,۲۲۶,۰۸۷,۵۲۴
۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۰	۲,۸۲۰,۴۵۳,۵۳۰,۴۷۴	۳,۶۷۲,۸۰۲,۲۲۵,۶۸۸
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۰	۱,۰۰۱,۰۴۱,۲۴۲,۹۰۵	۱,۰۵۰,۱۲۱,۷۴۵,۳۸۵
۱,۱۶۷,۰۰۰	۰	۴۹,۹۶۹,۱۵۰,۰۹۵	۰	۳,۶۶۷,۰۰۰	۴۳,۱۷۸	۱۴۹,۹۱۱,۹۴۳,۵۹۵	۱۵۸,۱۳۳,۸۲۹,۶۷۱
۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۷,۷۱۳	۱۴,۶۴۰	۱۴۹,۸۰۶,۵۵۰,۵۶۱	۲۰۵,۵۵۷,۹۵۲,۴۱۸
۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶	۷۱۱,۵۷۰,۰۹۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۸	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۸,۸۰۳,۸۰۰
۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۷۱۲,۱۶۵,۲۷۶	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۰	۴۹۹,۷۱۲,۱۶۵,۲۷۶	۵۰۱,۲۵۴,۳۶۶,۴۰۰
۱,۹۹۵,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۱۹,۹۰۴,۱۱۵,۰۰۰
۰	۰	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۰	۴۲,۰۳۴	۳۷۸,۱۱۰	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۱۵,۸۵۶,۹۲۰,۷۴۶
۰	۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۲۷۴	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۲۷۴	۱۰,۶۶۱,۴۲۲,۲۰۰
۱۶,۶۵۹,۷۲۸	۸,۳۱۶,۳۸۹,۶۵۳,۱۱۴	۵۹۷,۸۶۹,۸۱۱,۱۹۹	(۲۸,۹۴۵,۰۰۷)	۳۶۴,۶۸۹,۳۵۹	۳۷۵,۹۷۴,۶۳۸	۶,۹۶۹,۱۶۰,۳۸۳,۴۶۲	۸,۷۷۴,۸۵۹,۹۳۵,۲۱۰
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام اوراق										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
دارای مجوز از سازمان										مبلغ فروش		مبلغ فروش		مبلغ فروش		مبلغ فروش		مبلغ فروش		مبلغ فروش		مبلغ فروش		مبلغ فروش	
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										نرخ سود موثر		نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی	
تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی	
بله										۱۴۰۳/۱۱/۰۸		۱۴۰۵/۱۱/۰۸		۱۴۰۶/۰۶/۱۵		۱۴۰۶/۰۶/۱۵		۱۴۰۶/۰۶/۱۵		۱۴۰۶/۰۶/۱۵		۱۴۰۶/۰۶/۱۵		۱۴۰۶/۰۶/۱۵	
سلف مواری آرتا جوجه سلان										۴۰۳۸۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰	
اسناد خزانه ۳-۱س قوا۳۰-۰۶۱۵۰۰										۵۶۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰	
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن										۲۰۰۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰۰۰	
صکوک مزایه دکوتر ۱-۷۰۳-سهام ۳۳٪										۱,۳۱۴,۰۰۰		۱,۳۱۴,۰۰۰		۱,۳۱۴,۰۰۰		۱,۳۱۴,۰۰۰		۱,۳۱۴,۰۰۰		۱,۳۱۴,۰۰۰		۱,۳۱۴,۰۰۰		۱,۳۱۴,۰۰۰	
مرایحه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴										۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	
مرایحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲										۹۹۵,۰۰۰		۹۹۵,۰۰۰		۹۹۵,۰۰۰		۹۹۵,۰۰۰		۹۹۵,۰۰۰		۹۹۵,۰۰۰		۹۹۵,۰۰۰		۹۹۵,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۷۱-ش ۰۳۱۶										۴,۶۱۵,۰۰۰		۴,۶۱۵,۰۰۰		۴,۶۱۵,۰۰۰		۴,۶۱۵,۰۰۰		۴,۶۱۵,۰۰۰		۴,۶۱۵,۰۰۰		۴,۶۱۵,۰۰۰		۴,۶۱۵,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۸۳-ش ۰۴۱۱۲۴										۱,۴۵۳,۰۰۰		۱,۴۵۳,۰۰۰		۱,۴۵۳,۰۰۰		۱,۴۵۳,۰۰۰		۱,۴۵۳,۰۰۰		۱,۴۵۳,۰۰۰		۱,۴۵۳,۰۰۰		۱,۴۵۳,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش ۰۶۰۴۳۰										۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۱۱-ش ۰۵۰۵۲۸										۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۷۰۷۲۵										۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۴۹-ش ۰۶۰۸۲۷										۱,۶۴۵,۰۰۰		۱,۶۴۵,۰۰۰		۱,۶۴۵,۰۰۰		۱,۶۴۵,۰۰۰		۱,۶۴۵,۰۰۰		۱,۶۴۵,۰۰۰		۱,۶۴۵,۰۰۰		۱,۶۴۵,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۵۰-ش ۰۷۰۹۱۰۵										۱,۷۰۶,۶۰۰		۱,۷۰۶,۶۰۰		۱,۷۰۶,۶۰۰		۱,۷۰۶,۶۰۰		۱,۷۰۶,۶۰۰		۱,۷۰۶,۶۰۰		۱,۷۰۶,۶۰۰		۱,۷۰۶,۶۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۵۲-ش ۰۷۰۹۱۱۱										۶۲۵,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش ۰۶۰۲۲۴										۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	
مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-سهام ۳۰۰۵۲۰										۳,۹۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۰,۰۰۰		۳,۹۰۰,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۵۹-ش ۰۷۰۵۰۲										۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش ۰۶۰۸۲۵										۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۵۶-ش ۰۷۰۳۱۸										۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰		۰۰۰	
جمع										۲۸,۷۳۴,۴۰۰		۲۵,۵۵۱,۰۰۰		۲۶,۴۱۲,۸۹۱,۹۹۳,۰۴۹		۱,۱۹۶,۵۲۶		۲۹,۵۵۹,۹۲۶		۲۶,۳۹۹,۰۴۲,۱۰۰,۹۱۵		۲۷,۳۵۲,۱۲۸,۲۰۶,۱۱۶		۳۴,۷۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مربحه دکوثر ۱-۷۰۳ ماهه ۲۳٪	۱,۳۱۴,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۱	۹۸۱,۹۷۰	۴.۹۹٪	۱,۲۸۹,۶۰۷,۰۱۷,۹۱۶	Unkonwn
مشارکت ش شیراز ۲-۰۶۰۳ ماهه ۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۸۰۷,۲۴۰	۱.۰۳٪	۳,۱۴۶,۵۲۲,۸۷۴,۷۹۶	Unkonwn
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۳,۰۳۶,۵۸۷	۳,۰۵۸,۰۸۳	۰.۷۱٪	۱,۲۳۳,۹۵۸,۶۳۵,۰۱۳	Unkonwn
جمع	۵,۶۱۷,۸۰۰				۵,۶۷۰,۰۸۸,۵۲۷,۷۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت	۹,۹۲۴,۹۴۷,۴۵۰	۴۱,۷۸۷,۴۵۵	۸۲۵,۰۰۰	۹,۹۶۵,۹۰۹,۹۰۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت	۶۲۶,۵۷۴,۰۱۸	۹,۳۹۴,۹۷۶,۹۴۵,۸۲۵	۹,۳۸۹,۰۴۴,۸۷۵,۱۶۶	۶,۵۵۸,۶۴۴,۶۷۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت	۳,۱۸۹,۱۶۸	۶۲۷,۰۶۶,۰۱۱,۰۰۶	۶۲۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶۸,۸۲۵,۱۷۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۳۲,۶۳۳,۱۸۲,۴۵۰	۱,۰۰۲,۹۱۶,۴۷۱,۲۵۲	۱,۰۳۵,۲۵۹,۱۹۸,۹۵۷	۲۹۰,۴۵۴,۷۴۵	۰.۰۰٪
حساب جاری	۴۴,۳۸۷,۷۷۹,۶۴۲	۳,۲۰۱,۶۸۹,۱۶۳,۸۳۱	۳,۲۴۴,۸۱۲,۳۰۵,۵۵۷	۱,۲۶۴,۶۳۷,۹۱۶	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت	۱,۱۲۰,۶۷۹,۷۹۴	۶,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۷۵,۰۰۰	۷,۱۸۶,۳۵۸,۲۱۷	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷٪
سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷٪
سپرده بلند مدت	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
سپرده بلند مدت	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
سپرده بلند مدت	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪
سپرده بلند مدت	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪
سپرده بلند مدت	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۵٪
سپرده بلند مدت	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۸٪

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۹,۹۲۴,۹۴۷,۴۵۰	۴۱,۷۸۷,۴۵۵	۸۲۵,۰۰۰	۹,۹۶۵,۹۰۹,۹۰۵	۰.۰۱٪	۹,۹۶۵,۹۰۹,۹۰۵	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۷۰۱,۵۱۰,۲۷۲	۳,۶۱۷,۴۷۳,۴۴۳,۶۶۹	۳,۶۱۸,۱۷۰,۳۲۸,۹۴۱	۴,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۶۸,۹۱۴,۶۶۶,۰۲۸	.	۶۸,۹۱۰,۶۷۱,۰۲۸	۳,۹۹۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۹۹۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۷۸۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
سپرده بلند مدت	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
سپرده بلند مدت	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪
سپرده بلند مدت	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
سپرده بلند مدت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۲٪
سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸٪
سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪
سپرده بلند مدت	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪
سپرده بلند مدت	۴,۴۴۲,۱۰۸,۶۰۶	۵,۳۰۴,۷۲۰,۷۴۲,۰۷۳	۵,۳۰۹,۱۵۸,۲۲۵,۶۷۹	۴,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۰٪	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۰٪
سپرده بلند مدت	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪
سپرده بلند مدت	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت	.	۴,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۹٪
سپرده بلند مدت	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۹٪
سپرده بلند مدت	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۱٪	۹,۹۶۵,۹۰۹,۹۰۵	۸۲۵,۰۰۰	۴۱,۷۸۷,۴۵۵	۹,۹۲۴,۹۴۷,۴۵۰		سپرده کوتاه مدت
۰.۸۰٪	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت
۰.۵۱٪	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت
۰	۴۰,۳۲۱,۷۳۱,۳۲۵,۶۳۴	۳۹,۴۵۷,۳۵۷,۶۳۰,۳۲۸	۳۷,۳۹۴,۹۶۰,۳۱۸,۵۳۴	۴۲,۳۸۴,۱۲۸,۶۳۷,۴۲۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۴,۹۴۰,۳۴۶,۷۳۶	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۰۷,۸۲۲,۴۵۵,۵۲۲	۲۰	۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۴۰,۱۷۸,۹۱۸,۵۴۹	۲۶	۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۹۸,۰۹۸,۲۷۰,۹۸۲	۵۴	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۰,۷۷۸,۳۳۴,۳۹۸	۱۰	۰
جمع		۲,۲۵۱,۸۱۸,۳۲۶,۱۸۷	۱۱۰	۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
تولیدی کوچین	۰	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۰	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۱۶۹,۶۰۴,۳۹۸	۰	۲,۱۶۹,۶۰۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۶۰۴,۳۹۸	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۲,۱۵۶,۷۷۵,۲۷۶	۰	۲,۱۵۶,۷۷۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۵۶,۷۷۵,۲۷۶	۰
جمع	۰	۴,۹۴۰,۳۴۶,۷۳۶	۰	۴,۹۴۰,۳۴۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۴,۹۴۰,۳۴۶,۷۳۶	۰
۸,۴۴۳,۹۱۴,۳۶۱	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۱۲,۴۸۷,۰۲۸,۹۷۱	۰	۰	۸,۴۴۳,۹۱۴,۳۶۱	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۱۲,۴۸۷,۰۲۸,۹۷۱	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			جمع
				مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۰	۱۵,۳۵۲,۱۷۷,۶۳۳	۲,۴۳۶,۶۶۰,۳۶۲	۱۷,۷۸۸,۷۸۷,۸۸۵	۰.۹	۳۳,۱۹۹,۴۷۷,۶۳۳	۰.۴۲
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۳۷,۴۲۴,۵۳۸,۴۹۲	۱۸,۰۰۳,۰۲۹,۵۰۹	۵۵,۴۲۷,۵۶۸,۰۰۱	۲.۷	۸۹,۴۳۷,۷۸۸,۰۹۰	۴.۵۷
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۱۹,۵۳۹,۹۲۹,۳۷۲	۴۹,۴۰۷,۹۰۹,۴۷۳	۶۸,۹۴۷,۸۳۸,۸۴۵	۳.۴	۹۸,۱۴۱,۴۰۷,۰۵۷	۲۰.۲
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۲.۴۹
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰.۱۸
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۶,۶۹۳,۹۴۹,۵۷۵	۰	۶,۶۹۳,۹۴۹,۵۷۵	۰.۳	۸,۳۲۱,۸۸۶,۰۷۵	۰.۱۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۱۰۳,۱۷۴,۵۷۷,۴۳۷	۰	۱۰۳,۱۷۴,۵۷۷,۴۳۷	۵.۰	۳۹۶,۸۹۹,۸۴۹,۴۷۵	۴.۷۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	۰	(۱,۹۵۱,۱۵۳,۱۶۴)	۰	(۱,۹۵۱,۱۵۳,۱۶۴)	(۰.۱)	(۱,۹۵۱,۱۵۳,۱۶۴)	(۰.۰۲)
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۹۳,۵۲۵,۲۳۴,۸۸۰	۰	۹۳,۵۲۵,۲۳۴,۸۸۰	۴.۶	۲۱۰,۶۶۲,۲۲۱,۴۰۴	۲.۵۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۰	۱,۸۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۰.۱	۱۸,۱۴۶,۶۶۰,۰۰۰	۰.۲۲
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۲۹,۴۸۵,۷۷۱,۸۶۴	۰	۲۹,۴۸۵,۷۷۱,۸۶۴	۱.۴	۵۵,۷۵۱,۴۰۱,۸۵۷	۰.۶۶
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۰	۲,۶۸۷,۸۰۳,۸۰۰	۰	۲,۶۸۷,۸۰۳,۸۰۰	۰.۱	۲,۵۸۴,۰۰۳,۸۰۰	۰.۰۳
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۲۸,۴۲۰,۰۷۴,۲۹۹	۰	۲۸,۴۲۰,۰۷۴,۲۹۹	۱.۴	۴۹,۰۸۰,۵۰۲,۴۷۹	۰.۵۸
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۰	۲۷۵,۸۴۳,۸۲۶	۰	۲۷۵,۸۴۳,۸۲۶	۰.۰	۲۷۵,۸۴۳,۸۲۶	۰.۰۰
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	(۹۰,۶۷۲,۷۴۹)	۰	(۹۰,۶۷۲,۷۴۹)	۰.۰	(۹۰,۶۷۲,۷۴۹)	۰.۰۰
صندوق س.مختلط کاریز-ما	۰	۱,۵۴۲,۲۰۱,۰۲۳	۰	۱,۵۴۲,۲۰۱,۰۲۳	۰.۱	۱,۵۴۲,۲۰۱,۰۲۳	۰.۰۲
جمع	۰	۳۳۷,۹۷۴,۸۵۶,۳۷۸	۶۹,۸۴۷,۵۹۹,۲۴۴	۴۰۷,۸۲۲,۴۵۵,۵۲۲	۱۹.۹	۹۶۱,۹۰۱,۴۰۶,۷۹۶	۱۸.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲- 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 ۶۱۲-بدون ضامن
۴۴,۱۴۲,۲۵۴,۷۵۶	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	.	.	.	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۹۴۴,۱۵۶,۳۸۱	.	(۹۴۹,۰۰۶,۶۴۹)	۱,۸۹۳,۱۶۳,۰۳۰	۹۴۴,۱۵۶,۳۸۱	.	(۹۴۹,۰۰۶,۶۴۹)	۱,۸۹۳,۱۶۳,۰۳۰	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵۰۲
۴,۰۶۲,۴۳۸,۹۶۸	.	(۴,۰۲۱,۱۳۳,۳۱۲)	۸,۰۸۳,۵۷۲,۲۸۰	۴,۰۶۲,۴۳۸,۹۶۸	.	(۴,۰۲۱,۱۳۳,۳۱۲)	۸,۰۸۳,۵۷۲,۲۸۰	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵
۳,۰۴۷,۳۷۱,۰۳۲	.	(۴۴۱,۱۷۲,۳۴۳)	۳,۴۸۸,۵۴۳,۳۷۵	۳,۰۴۷,۳۷۱,۰۳۲	.	(۴۴۱,۱۷۲,۳۴۳)	۳,۴۸۸,۵۴۳,۳۷۵	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۷۰۳۱۸
۱۳,۶۲۹,۴۰۱,۰۶۲	.	(۱,۹۴۲,۲۶۸,۴۹۹)	۱۵,۵۷۱,۶۶۹,۵۶۱	۹,۲۷۵,۵۰۳,۷۶۶	.	(۱,۶۸۶,۵۸۲,۴۲۱)	۱۰,۹۶۲,۰۸۶,۱۸۷	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ.۷۰۳۱۱
۳۴,۹۰۸,۴۹۳,۸۶۷	.	(۶,۳۱۸,۹۱۵,۰۹۳)	۴۱,۲۲۷,۴۰۸,۹۶۰	۵,۷۸۸,۸۶۴,۰۴۲	.	(۲۴,۳۹۱,۱۱۰,۱۱۷)	۳۰,۱۷۹,۹۷۴,۱۵۹	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵
۳۱,۳۸۱,۴۲۹,۴۹۳	.	(۲۴,۴۱۳,۸۸۸,۷۶۴)	۵۵,۷۹۵,۳۱۸,۲۵۷	۱۹,۸۶۶,۷۹۷,۵۶۷	.	(۹,۵۵۳,۲۵۳,۱۳۵)	۲۹,۴۱۹,۰۵۰,۷۰۲	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۶۰۸۲۷
۱۱۳,۳۳۷,۶۲۱,۷۲۱	.	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۱۱۴,۴۲۵,۱۲۱,۷۲۰	۵۴,۳۶۹,۷۲۲,۵۶۰	.	.	۵۴,۳۶۹,۷۲۲,۵۶۰	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۶۰,۶۹۴,۹۴۳,۵۱۳	.	(۷۲۱,۳۲۲,۴۳۷)	۶۱,۴۱۶,۲۶۵,۹۵۰	۲۸,۵۷۶,۰۰۴,۲۵۰	.	.	۲۸,۵۷۶,۰۰۴,۲۵۰	مرابحه فردا دیزل موتور ۶۰۲۲۴
۲۳۰,۶۸۵,۹۵۱,۰۸۱	.	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	۲۳۲,۰۴۵,۳۲۶,۰۸۰	۶۶,۱۲۵,۷۸۷,۵۸۰	.	.	۶۶,۱۲۵,۷۸۷,۵۸۰	مرابحه آرگون نورد ایران ۸۰۷۱۴
۲۲۹,۰۰۱,۶۹۶,۹۲۲	.	(۱۱,۵۷۰,۴۲۶,۳۲۸)	۲۴۰,۵۷۲,۱۲۳,۲۵۰	۸۲,۰۰۴,۸۰۹,۶۴۰	.	۹,۲۵۷,۴۶۳,۵۱۵	۷۲,۷۴۷,۳۴۶,۱۲۵	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۰۷۲۵
۱۳۳,۷۸۳,۲۶۵,۸۸۳	.	۵۰,۰۲۵,۳۸۲,۸۱۳	۸۳,۷۵۷,۸۸۳,۰۷۰	۲۳,۱۲۸,۸۲۵,۲۰۰	.	.	۲۳,۱۲۸,۸۲۵,۲۰۰	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸
۵۹,۷۵۷,۵۲۷,۱۵۶	.	(۲۳,۲۹۸,۶۹۹,۷۲۴)	۸۳,۰۵۶,۲۲۶,۸۸۰	۷,۲۱۷,۹۰۱,۷۳۶	.	(۱۴,۷۳۱,۹۸۵,۱۲۴)	۲۱,۹۴۹,۸۸۶,۸۶۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰
۳۷۳,۴۴۴,۹۳۹,۶۸۵	.	۱۱۳,۳۲۰,۰۳۶,۲۰۵	۲۶۰,۱۲۴,۹۰۳,۴۸۰	۹۲,۰۲۴,۴۸۱,۶۷۰	.	۲۸,۶۰۴,۹۴۲,۸۹۰	۶۳,۴۱۹,۵۳۸,۷۸۰	مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪
۱۳۴,۶۴۰,۰۴۸,۵۷۲	.	۲۳,۹۸۱,۶۶۵,۹۷۵	۱۱۰,۶۵۸,۳۸۲,۵۹۷	۲۸,۲۱۰,۹۱۴,۰۲۵	.	.	۲۸,۲۱۰,۹۱۴,۰۲۵	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴
۲۸۷,۷۰۴,۳۵۵,۱۰۲	.	(۶۷,۹۱۷,۱۴۳,۶۱۱)	۳۵۵,۶۲۱,۴۹۸,۷۱۳	۲۷,۴۷۴,۲۳۶,۷۵۲	.	(۶۶,۴۱۹,۸۶۴,۵۴۹)	۹۳,۸۹۴,۱۰۱,۳۰۱	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶
۱۲۶,۲۴۹,۶۸۱,۹۱۴	.	۲۷,۳۹۹,۴۱۹,۳۸۲	۹۸,۸۵۰,۲۶۲,۵۳۲	۳۱,۲۹۳,۷۹۳,۰۴۷	.	۶,۹۶۴,۲۶۳,۱۱۳	۲۴,۳۲۹,۵۲۹,۹۳۴	صکوک مرابحه دکوتر ۷۰۱-۳ ماهه ۲۳٪
۷۹,۰۳۴,۳۰۴,۱۰۱	.	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۷۹,۵۹۵,۳۳۵,۳۵۰	۲۹,۰۳۵,۹۵۱,۶۳۶	.	.	۲۹,۰۳۵,۹۵۱,۶۳۶	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۶۰۷۱۲
۱۰۷,۳۸۸,۰۶۳,۰۴۶	.	۱۰۷,۳۸۸,۰۶۳,۰۴۶	.	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۲	.	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۲	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۱,۴۱۶,۱۷۰,۸۹۹	.	۱,۴۱۶,۱۷۰,۸۹۹	.	۸۸۴,۳۴۲,۹۳۵	.	۸۸۴,۳۴۲,۹۳۵	.	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲,۲۰۹,۲۵۶,۸۸۴,۷۳۹	۳۱,۵۳۹,۲۲۵,۴۰۹	۱۷۸,۹۲۸,۸۵۵,۳۱۳	۱,۹۹۸,۷۸۸,۸۰۴,۰۱۷	۵۴۰,۱۷۸,۹۱۸,۵۴۹	.	(۴۹,۶۳۵,۰۷۹,۴۳۵)	۵۸۹,۸۱۳,۹۹۷,۹۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد 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		ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج					
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۸۹,۶۵۷,۸۲۳		۴۰,۷۸۷,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت
	۴,۰۳۰,۵۳۲		۱۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت
	۱۷۰,۹۱۹		۱۳,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت
	۱,۲۹۸,۳۳۹,۷۹۴		۲۸۶,۳۳۳,۷۴۵	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
	۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶		.	سپرده بلند مدت

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	
	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
	۴۳,۸۷۸,۵۴۷,۹۵۲		۳,۹۴۹,۰۹۵,۸۹۱	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		.	سپرده بلند مدت
	۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲		.	سپرده بلند مدت
	۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶		.	سپرده بلند مدت
	۳۰,۰۷۰,۱۵۰,۷۳۵		۲,۶۳۴,۱۰۹,۵۹۱	سپرده بلند مدت
	۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱		.	سپرده بلند مدت
	۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲		.	سپرده بلند مدت

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	
	۲۰۹,۴۸۶,۹۵۸,۹۰۷		.	سپرده بلند مدت
	۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴		.	سپرده بلند مدت
	۳۱,۶۴۱,۳۱۵,۰۷۶		۲,۶۵۶,۰۶۵,۷۴۹	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
	۳۳۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰		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
	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۰		۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۰		۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
	۱۱۳,۹۱۷,۸۰۸,۱۶۰		۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت
	۱۵,۶۵۷,۶۹۸,۵۸۹		۳,۸۳۳,۷۵۳,۴۰۰	سپرده بلند مدت
	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵		.	سپرده بلند مدت
	۱۷,۲۶۰,۷۸۹,۰۳۲		۴,۲۲۶,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت
	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰		۱,۷۳۵,۹۵۰,۶۸۸	سپرده بلند مدت
	۱۷۱,۳۹۴,۵۲۰,۵۲۰		۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت
	۴,۱۸۴,۷۱۷,۸۱۰		.	سپرده بلند مدت
	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳		.	سپرده بلند مدت

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	
	۱۱۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۴۰		۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت
	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰		.	سپرده بلند مدت
	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲		.	سپرده بلند مدت
	۱۵۷,۱۲۸,۹۰۴,۰۰۲		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
	۷۲,۱۴۷,۱۲۳,۲۷۷		۶,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۱	سپرده بلند مدت
	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰		.	سپرده بلند مدت
	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰		.	سپرده بلند مدت
	۳۷۶,۱۰۴,۶۵۷,۵۲۶		۱۰۴,۳۷۸,۶۳۰,۱۴۲	سپرده بلند مدت
	۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱		.	سپرده بلند مدت
	۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶		.	سپرده بلند مدت
	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵		.	سپرده بلند مدت
	۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱		.	سپرده بلند مدت
	۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶		۱۰,۱۶۶,۳۰۱,۳۵۹	سپرده بلند مدت
	۴۰,۱۴۸		۱۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت
	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷		۲۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۵	سپرده بلند مدت
	۱,۶۴۴		.	سپرده کوتاه مدت
	۵۲,۶۱۳,۵۶۱,۱۴۵		۱۰,۹۹۸,۱۵۸,۷۹۳	سپرده بلند مدت
	۱۴۵,۲۸۳,۸۳۵,۶۰۰		.	سپرده بلند مدت
	۵۳,۳۶۳,۵۶۱,۶۲۵		۱۴,۹۸۵,۴۷۹,۴۵۶	سپرده بلند مدت
	۵۷,۸۲۸,۰۸۲,۱۷۵		۱۵,۸۸۵,۶۱۶,۴۶۳	سپرده بلند مدت
	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵		.	سپرده بلند مدت
	۴۶,۲۶۹,۵۸۸,۹۹۷		۱۴,۴۷۲,۳۲۸,۷۴۶	سپرده بلند مدت
	۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸		.	سپرده بلند مدت
	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴		۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت
	۵۱,۴۳۶,۴۳۸,۳۳۷		۲۲,۰۵۹,۴۵۲,۰۸۱	سپرده بلند مدت
	۱۹۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۹		۸۰,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	سپرده بلند مدت

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		
	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸		۲۰,۷۸۴,۶۵۷,۵۴۰		سپرده بلند مدت
	۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷		۱,۹۰۲,۴۶۵,۷۵۲		سپرده بلند مدت
	۲۲۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۲		۱۰۳,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۸		سپرده بلند مدت
	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷		۸۲,۱۹۲,۳۰۳		سپرده بلند مدت
	۸۰,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶		۴۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶		سپرده بلند مدت
	۵۱,۸۰۵,۴۷۹,۴۴۹		۳۴,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۹		سپرده بلند مدت
	۱۹,۰۰۶		۱۹,۰۰۶		سپرده کوتاه مدت
	۶۶,۶۲۰,۲۷۳,۹۶۵		۵۴,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۰		سپرده بلند مدت
	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰		۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰		سپرده بلند مدت
	۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۰		۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۰		سپرده بلند مدت
	۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۳		۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۳		سپرده بلند مدت
	۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۳		۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۳		سپرده بلند مدت
	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۴۰		۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۴۰		سپرده بلند مدت
	۷,۴۵۵,۲۸۷,۶۵۸		۷,۴۵۵,۲۸۷,۶۵۸		سپرده بلند مدت
	۲,۰۶۰,۸۷۶,۷۱۲		۲,۰۶۰,۸۷۶,۷۱۲		سپرده بلند مدت
	۴,۴۵۵,۶۰۱,۴۲۸,۱۰۱		۱,۰۹۸,۰۹۸,۲۷۰,۹۸۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۷,۵۳۲,۱۸۰,۵۷۱	۲,۸۰۰,۳۳۷	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۰۷,۲۳۳,۹۱۸	۲۴۳,۵۶۶,۸۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۰,۷۷۸,۳۳۴,۳۹۸	۲۴۶,۳۶۷,۲۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام						
اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				جمع 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۱,۸۹۳,۱۶۳,۰۳۰	.	۱,۸۹۳,۱۶۳,۰۳۰	۱,۸۹۳,۱۶۳,۰۳۰	.	۱,۸۹۳,۱۶۳,۰۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۸,۰۸۳,۵۷۲,۲۸۰	.	۸,۰۸۳,۵۷۲,۲۸۰	۸,۰۸۳,۵۷۲,۲۸۰	.	۸,۰۸۳,۵۷۲,۲۸۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۳,۴۸۸,۵۴۳,۳۷۵	.	۳,۴۸۸,۵۴۳,۳۷۵	۳,۴۸۸,۵۴۳,۳۷۵	.	۳,۴۸۸,۵۴۳,۳۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۱۵,۵۷۱,۶۶۹,۵۶۱	.	۱۵,۵۷۱,۶۶۹,۵۶۱	۱۰,۹۶۲,۰۸۶,۱۸۷	.	۱۰,۹۶۲,۰۸۶,۱۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۴۱,۲۲۷,۴۰۸,۹۶۰	.	۴۱,۲۲۷,۴۰۸,۹۶۰	۳۰,۱۷۹,۹۷۴,۱۵۹	.	۳۰,۱۷۹,۹۷۴,۱۵۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۵۵,۷۹۵,۳۱۸,۲۵۷	.	۵۵,۷۹۵,۳۱۸,۲۵۷	۲۹,۴۱۹,۰۵۰,۷۰۲	.	۲۹,۴۱۹,۰۵۰,۷۰۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۱۱۴,۴۲۵,۱۲۱,۷۲۰	.	۱۱۴,۴۲۵,۱۲۱,۷۲۰	۵۴,۳۶۹,۷۲۲,۵۶۰	.	۵۴,۳۶۹,۷۲۲,۵۶۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۶۱,۴۱۶,۲۶۵,۹۵۰	.	۶۱,۴۱۶,۲۶۵,۹۵۰	۲۸,۵۷۶,۰۰۴,۲۵۰	.	۲۸,۵۷۶,۰۰۴,۲۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴		مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
۲۳۲,۰۴۵,۳۲۶,۰۸۰	.	۲۳۲,۰۴۵,۳۲۶,۰۸۰	۶۶,۱۲۵,۷۸۷,۵۸۰	.	۶۶,۱۲۵,۷۸۷,۵۸۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۴		مراجعه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۲۴۰,۵۷۲,۱۲۳,۲۵۰	.	۲۴۰,۵۷۲,۱۲۳,۲۵۰	۷۲,۷۴۷,۳۴۶,۱۲۵	.	۷۲,۷۴۷,۳۴۶,۱۲۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۸۳,۷۵۷,۸۸۳,۰۷۰	.	۸۳,۷۵۷,۸۸۳,۰۷۰	۲۳,۱۲۸,۸۲۵,۲۰۰	.	۲۳,۱۲۸,۸۲۵,۲۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۸۳,۰۵۶,۲۲۶,۸۸۰	.	۸۳,۰۵۶,۲۲۶,۸۸۰	۲۱,۹۴۹,۸۸۶,۸۶۰	.	۲۱,۹۴۹,۸۸۶,۸۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۲۶۰,۱۲۴,۹۰۳,۴۸۰	.	۲۶۰,۱۲۴,۹۰۳,۴۸۰	۶۳,۴۱۹,۵۳۸,۷۸۰	.	۶۳,۴۱۹,۵۳۸,۷۸۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۱۱۰,۶۵۸,۳۸۲,۵۹۷	.	۱۱۰,۶۵۸,۳۸۲,۵۹۷	۲۸,۲۱۰,۹۱۴,۰۲۵	.	۲۸,۲۱۰,۹۱۴,۰۲۵	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	.	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	.	.	.	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
۳۵۵,۶۲۱,۴۹۸,۷۱۳	.	۳۵۵,۶۲۱,۴۹۸,۷۱۳	۹۳,۸۹۴,۱۰۱,۳۰۱	.	۹۳,۸۹۴,۱۰۱,۳۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۹۸,۸۵۰,۲۶۲,۵۳۲	.	۹۸,۸۵۰,۲۶۲,۵۳۲	۲۴,۳۲۹,۵۲۹,۹۳۴	.	۲۴,۳۲۹,۵۲۹,۹۳۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۷۹,۵۹۵,۳۳۵,۳۵۰	.	۷۹,۵۹۵,۳۳۵,۳۵۰	۲۹,۰۳۵,۹۵۱,۶۳۶	.	۲۹,۰۳۵,۹۵۱,۶۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۲		مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۱,۹۹۸,۷۸۸,۸۰۴,۰۱۷	.	۱,۹۹۸,۷۸۸,۸۰۴,۰۱۷	۵۸۹,۸۱۳,۹۹۷,۹۸۴	.	۵۸۹,۸۱۳,۹۹۷,۹۸۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۴۰,۷۸۷,۴۵۵	۰	۴۰,۷۸۷,۴۵۵	۸۹,۶۵۷,۸۲۳	۰	۸۹,۶۵۷,۸۲۳
سپرده کوتاه مدت	۱۹,۰۰۶	۰	۱۹,۰۰۶	۴,۰۳۰,۵۳۲	۰	۴,۰۳۰,۵۳۲
سپرده کوتاه مدت	۱۳,۱۰۶	۰	۱۳,۱۰۶	۱۷۰,۹۱۹	۰	۱۷۰,۹۱۹
سپرده کوتاه مدت	۲۸۶,۳۳۳,۷۴۵	۰	۲۸۶,۳۳۳,۷۴۵	۱,۲۹۸,۳۳۹,۷۹۴	۰	۱,۲۹۸,۳۳۹,۷۹۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹	۰	۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲	۰	۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵	۰	۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹	۰	۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳	۰	۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷	۰	۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴	۰	۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵	۰	۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳	۰	۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰	۰	۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶	۰	۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶	۰	۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷	۰	۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴	۰	۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶	۰	۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲	۰	۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶	۰	۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲	۰	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۴۳,۸۷۸,۵۴۷,۹۵۲	.	۴۳,۸۷۸,۵۴۷,۹۵۲	۴,۰۰۰,۴۸۲,۰۱۶	(۵۱,۳۸۶,۱۲۵)	۳,۹۴۹,۰۹۵,۸۹۱	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
۱۰,۷۸۶,۱۳۷,۰۲۲	.	۱۰,۷۸۶,۱۳۷,۰۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲	.	۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	.	۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۰,۰۷۰,۱۵۰,۷۳۵	.	۳۰,۰۷۰,۱۵۰,۷۳۵	۲,۶۴۷,۷۸۸,۲۴۴	(۱۳,۶۷۸,۶۵۳)	۲,۶۳۴,۱۰۹,۵۹۱	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	.	.	.	سپرده بلند مدت
۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۱,۶۴۱,۳۱۵,۰۷۶	.	۳۱,۶۴۱,۳۱۵,۰۷۶	۲,۷۰۳,۲۶۰,۹۳۱	(۴۷,۱۹۵,۱۸۲)	۲,۶۵۶,۰۶۵,۷۴۹	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
۳۳۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	.	۳۳۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	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
۱۰۳,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۰	.	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
۱۰۳,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۰	.	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۳,۷۶۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
۱۱۳,۹۱۷,۸۰۸,۱۶۰	.	۱۱۳,۹۱۷,۸۰۸,۱۶۰	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	.	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت
۱۵,۶۰۲,۴۶۰,۲۹۳	۵۵,۲۳۸,۲۹۶	۱۵,۶۵۷,۶۹۸,۵۸۹	۳,۸۲۱,۴۷۸,۲۲۳	۱۲,۲۷۵,۱۷۷	۳,۸۳۳,۷۵۳,۴۰۰	سپرده بلند مدت

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵
سپرده بلند مدت	۴,۲۲۶,۹۵۸,۹۰۰	۱۴,۳۶۸,۴۳۷	۴,۲۱۲,۵۹۰,۴۶۳	۱۷,۲۶۰,۷۸۹,۰۳۲	۶۴,۱۴۰,۱۸۵	۱۷,۱۹۶,۶۴۸,۸۴۷
سپرده بلند مدت	۱,۷۳۵,۹۵۰,۶۸۸	(۳۱,۷۶۶,۱۹۳)	۱,۷۶۷,۷۱۶,۸۸۱	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	.	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰
سپرده بلند مدت	۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	.	۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	۱۷۱,۳۹۴,۵۲۰,۵۲۰	.	۱۷۱,۳۹۴,۵۲۰,۵۲۰
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	۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	.	۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱۱۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۴۰	.	۱۱۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۴۰
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	۳۹,۶۱۲,۳۲۸,۷۴۰	.	۳۹,۶۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۵۷,۱۲۸,۹۰۴,۰۰۲	.	۱۵۷,۱۲۸,۹۰۴,۰۰۲
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	۶,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۱	(۱۲۰,۴۷۹,۹۳۴)	۶,۵۹۴,۴۵۲,۵۳۵	۷۲,۱۴۷,۱۲۳,۲۷۷	.	۷۲,۱۴۷,۱۲۳,۲۷۷
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	۱۰۴,۳۷۸,۶۳۰,۱۴۲	(۲۲۴,۴۳۷,۶۳۸)	۱۰۴,۶۰۳,۰۶۷,۷۸۰	۳۷۶,۱۰۴,۶۵۷,۵۲۶	۴۷۹,۶۲۲,۰۸۹	۳۷۵,۶۲۵,۰۳۵,۴۳۷
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱	.	۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱
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
سپرده بلند مدت	۱۰,۱۶۶,۳۰۱,۳۵۹	(۲۰۷,۱۴۵,۴۸۷)	۱۰,۳۷۳,۴۴۶,۸۴۶	۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶	.	۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶
سپرده کوتاه مدت	۱۹,۰۰۶	.	۱۹,۰۰۶	۴۰,۱۴۸	.	۴۰,۱۴۸
سپرده بلند مدت	۲۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۵	(۱۱۸,۳۶۹,۵۳۷)	۲۱,۳۲۳,۸۴۸,۹۹۲	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷
سپرده کوتاه مدت	.	.	.	۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴
سپرده بلند مدت	۱۰,۹۹۸,۱۵۸,۷۹۳	.	۱۰,۹۹۸,۱۵۸,۷۹۳	۵۲,۶۱۳,۵۶۱,۱۴۵	.	۵۲,۶۱۳,۵۶۱,۱۴۵
سپرده بلند مدت	.	(۸,۹۹۸,۹۶۱)	۸,۹۹۸,۹۶۱	۱۴۵,۲۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۷,۴۳۸,۴۲۹	۱۴۵,۲۷۶,۳۹۷,۱۷۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳,۳۲۷,۹۳۳,۲۴۸	۳۵,۶۲۸,۳۷۷	۵۳,۳۶۳,۵۶۱,۶۲۵	۱۵,۰۰۹,۶۶۳,۰۴۴	(۲۴,۱۸۳,۵۸۸)	۱۴,۹۸۵,۴۷۹,۴۵۶	سپرده بلند مدت
۵۷,۸۱۹,۳۶۵,۰۰۵	۸,۷۱۷,۱۷۰	۵۷,۸۲۸,۰۸۲,۱۷۵	۱۵,۹۷۱,۰۲۱,۸۶۴	(۸۵,۴۰۵,۴۰۱)	۱۵,۸۸۵,۶۱۶,۴۶۳	سپرده بلند مدت
۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	.	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴۶,۲۰۷,۸۲۳,۹۱۹	۶۱,۷۶۵,۰۷۸	۴۶,۲۶۹,۵۸۸,۹۹۷	۱۴,۴۹۱,۳۷۷,۷۸۸	(۱۹,۰۴۹,۰۴۲)	۱۴,۴۷۲,۳۲۸,۷۴۶	سپرده بلند مدت
۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸	.	۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴	.	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴	۳,۹۶۵,۶۷۵,۷۶۲	(۹۲,۷۹۹,۰۵۰)	۳,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت
۵۱,۲۸۷,۰۸۹,۶۱۳	۱۴۹,۳۴۸,۷۲۴	۵۱,۴۳۶,۴۳۸,۳۳۷	۲۱,۹۴۷,۳۵۹,۵۸۸	۱۱۲,۰۹۲,۴۹۳	۲۲,۰۵۹,۴۵۲,۰۸۱	سپرده بلند مدت
۱۹۵,۴۳۷,۵۰۱,۹۰۹	۵۰۷,۷۰۳,۵۶۰	۱۹۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۹	۸۰,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	۸۰,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	سپرده بلند مدت
۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸	.	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸	۲۰,۹۴۳,۰۷۱,۹۰۳	(۱۵۸,۴۱۴,۳۶۳)	۲۰,۷۸۴,۶۵۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت
۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷	.	۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷	۱,۹۴۷,۷۸۴,۵۳۹	(۴۵,۳۱۸,۷۸۷)	۱,۹۰۲,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت
۲۲۲,۳۶۸,۳۳۵,۳۶۵	۵۳۵,۷۷۴,۲۱۷	۲۲۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۲	۱۰۳,۵۴۴,۴۷۷,۶۲۵	۱۱۵,۷۹۶,۳۶۳	۱۰۳,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۸	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	۱۴۱,۳۷۷,۰۷۲	(۵۹,۱۸۴,۷۶۹)	۸۲,۱۹۲,۳۰۳	سپرده بلند مدت
۸۰,۶۵۵,۵۸۳,۴۲۷	۱۵۲,۶۳۵,۷۳۹	۸۰,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶	۴۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۴۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت
۵۱,۵۸۷,۱۰۲,۹۶۲	۲۱۸,۳۷۶,۴۸۷	۵۱,۸۰۵,۴۷۹,۴۴۹	۳۴,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۳۴,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۹	سپرده بلند مدت
۱۹,۰۰۶	.	۱۹,۰۰۶	۱۹,۰۰۶	.	۱۹,۰۰۶	سپرده بلند مدت
۶۶,۰۹۵,۰۰۷,۲۹۸	۵۲۵,۲۶۶,۶۶۷	۶۶,۶۲۰,۲۷۳,۹۶۵	۵۳,۷۳۲,۶۶۰,۸۰۸	۲۸۳,۷۷۷,۵۴۲	۵۴,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت
۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	.	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	.	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	سپرده بلند مدت
۲۶,۱۱۴,۵۴۵,۱۴۷	۴۴,۳۵۸,۹۵۳	۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۲۶,۱۱۴,۵۴۵,۱۴۷	۴۴,۳۵۸,۹۵۳	۲۶,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۰	سپرده بلند مدت
۷۰,۸۰۱,۲۷۲,۴۴۵	۵۴۱,۱۹۳,۲۸۸	۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۳	۷۰,۸۰۱,۲۷۲,۴۴۵	۵۴۱,۱۹۳,۲۸۸	۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۳	سپرده بلند مدت
۷۰,۸۰۱,۲۷۲,۴۴۵	۵۴۱,۱۹۳,۲۸۸	۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۳	۷۰,۸۰۱,۲۷۲,۴۴۵	۵۴۱,۱۹۳,۲۸۸	۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۳	سپرده بلند مدت
۱,۹۳۶,۹۷۳,۶۳۱	۱۶,۴۵۱,۰۰۹	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۴۰	۱,۹۳۶,۹۷۳,۶۳۱	۱۶,۴۵۱,۰۰۹	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۴۰	سپرده بلند مدت
۷,۴۵۵,۲۸۷,۶۵۸	.	۷,۴۵۵,۲۸۷,۶۵۸	۷,۴۵۵,۲۸۷,۶۵۸	.	۷,۴۵۵,۲۸۷,۶۵۸	سپرده بلند مدت
۲,۰۱۹,۰۵۷,۳۳۳	۴۱,۸۱۹,۳۷۹	۲,۰۶۰,۸۷۶,۷۱۲	۲,۰۱۹,۰۵۷,۳۳۳	۴۱,۸۱۹,۳۷۹	۲,۰۶۰,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت
۴,۴۵۱,۶۱۴,۷۵۷,۱۶۶	۳,۹۸۶,۶۷۰,۹۳۵	۴,۴۵۵,۶۰۱,۴۲۸,۱۰۱	۱,۰۹۷,۶۸۲,۷۵۷,۷۶۳	۴۱۵,۵۱۳,۲۱۹	۱,۰۹۸,۰۹۸,۲۷۰,۹۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۷,۰۱۲,۰۲۳,۳۲۴	۹,۴۴۸,۶۸۳,۵۸۶	۷۰۲,۰۳۶	۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۷,۰۱۲,۰۲۳,۳۲۴	۹,۴۴۸,۶۸۳,۵۸۶	۷۰۲,۰۳۶	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۲۹۶,۵۲۷,۸۲۳,۱۴۵	۳,۷۶۹,۰۸۲,۲۵۶,۳۸۲	۴,۰۶۵,۶۱۰,۰۷۹,۵۲۷	۲۶۳,۳۴۴,۳۷۹	۱۸,۰۰۳,۰۲۹,۵۰۹	۳۴۷,۶۳۱,۶۵۵,۷۹۱	۳۶۵,۶۳۴,۶۸۵,۳۰۰	۲۲,۵۶۵,۰۰۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۷۲,۱۸۷,۹۰۲,۷۷۰	۲۳۲,۶۴۱,۴۱۳,۰۹۶	۳۰۴,۸۲۹,۳۱۵,۸۶۶	۱۰,۷۶۶,۰۰۰	۴۹,۴۰۷,۹۰۹,۴۷۳	۱۲۲,۶۹۴,۷۰۵,۲۶۷	۱۷۲,۱۰۲,۶۱۴,۷۴۰	۵,۶۷۷,۹۷۱	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۰,۸۶۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی کوچین
۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	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	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۶۳۲,۱۷۹,۳۱۲,۵۴۲	۱۱,۴۲۸,۶۶۱,۷۷۳,۸۰۷	۱۲,۰۷۰,۸۴۱,۰۸۶,۳۴۹	۲۸۷,۶۸۲,۷۳۶	۶۹,۸۴۷,۵۹۹,۲۴۴	۴۷۷,۳۳۸,۳۸۴,۳۸۲	۵۴۷,۱۸۵,۹۸۳,۶۲۶	۲۸,۹۴۵,۰۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۸,۲۲۱,۸۸۶,۰۷۵	۱۴۹,۹۱۱,۹۴۲,۵۹۵	۱۵۸,۱۳۳,۸۲۹,۶۷۰	۳,۶۶۷,۰۰۰	۶,۶۹۲,۹۴۹,۵۷۵	۱۵۱,۴۴۰,۸۸۰,۰۹۵	۱۵۸,۱۳۳,۸۲۹,۶۷۰	۳,۶۶۷,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۳۹۶,۸۹۹,۸۴۹,۴۷۵	۳,۲۷۵,۹۰۲,۳۷۶,۲۱۲	۳,۶۷۲,۸۰۲,۲۲۵,۶۸۷	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۷۴,۵۷۷,۴۳۷	۳,۵۶۹,۶۲۷,۶۴۸,۲۵۰	۳,۶۷۲,۸۰۲,۲۲۵,۶۸۷	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۱۶۹,۶۰۴,۳۹۸	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۱,۰۲۳,۱۲۷,۴۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۶۰۴,۳۹۸	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۱,۰۲۳,۱۲۷,۴۳۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۹۵۱,۱۵۳,۱۶۴)	۱۷۸,۰۸۰,۷۳,۹۱۰	۱۵۸,۸۵۶,۹۲۰,۷۴۵	۴۲,۰۳۴	(۱,۹۵۱,۱۵۳,۱۶۴)	۱۷۸,۰۸۰,۷۳,۹۱۰	۱۵۸,۸۵۶,۹۲۰,۷۴۵	۴۲,۰۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۱۰,۶۶۲,۲۲۱,۴۰۴	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶	۷۱۱,۵۷۰,۰۹۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۵,۲۳۴,۸۸۰	۶۱۸,۰۴۴,۸۵۵,۱۲۰	۷۱۱,۵۷۰,۰۹۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۸۹,۴۳۷,۷۷۸,۰۹۰	۱,۶۹۶,۷۸۸,۳۰۹,۴۳۳	۱,۷۸۶,۲۲۶,۰۸۷,۵۲۳	۱۱۰,۱۳۹,۶۴۸	۳۷,۲۲۴,۵۳۸,۴۹۲	۱,۷۴۸,۸۰۱,۵۴۹,۰۳۱	۱,۷۸۶,۲۲۶,۰۸۷,۵۲۳	۱۱۰,۱۳۹,۶۴۸	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۹۸,۱۴۱,۴۰۷,۰۵۷	۲۶۷,۹۵۰,۳۵۵,۰۲۳	۳۶۶,۰۹۱,۷۶۲,۰۸۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۹,۹۲۹,۳۷۲	۳۴۶,۰۹۱,۷۶۲,۰۸۰	۳۶۶,۰۹۱,۷۶۲,۰۸۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبینی بر کالای فارابی
۴,۱۱۷,۵۳۴,۶۸۷	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۱۵	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۲,۱۵۶,۷۷۵,۲۷۶	۶,۳۹۴,۱۱۱,۴۴۹	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۷۵,۲۷۶	۶,۳۹۴,۱۱۱,۴۴۹	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱۸,۱۴۶,۶۶۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع اندیشه صبا-بخشی
۳۳,۱۹۹,۴۷۷,۶۲۳	۹۲,۸۶۹,۲۲۶,۶۷۶	۱۲۶,۰۶۸,۷۰۴,۲۹۹	۹,۲۹۷,۹۶۴	۱۵,۳۵۲,۱۲۷,۶۲۳	۱۱۰,۷۱۶,۵۷۶,۶۷۶	۱۲۶,۰۶۸,۷۰۴,۲۹۹	۹,۲۹۷,۹۶۴	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۵۵,۷۵۱,۴۰۱,۸۵۷	۱۴۹,۸۰۶,۵۵۰,۵۶۱	۲۰۵,۵۵۷,۹۵۲,۴۱۸	۱۴۰,۵۷,۷۱۳	۲۹,۴۸۵,۷۷۱,۸۶۴	۱۷۶,۰۷۲,۱۸۰,۵۵۴	۲۰۵,۵۵۷,۹۵۲,۴۱۸	۱۴۰,۵۷,۷۱۳	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۲,۵۸۴,۰۰۳,۸۰۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۸۸,۰۳۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۳۸,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۸۸,۰۳۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۴۹,۰۸۰,۵۰۲,۴۷۹	۱,۰۰۱,۰۴۱,۴۲۲,۹۰۵	۱,۰۵۰,۱۲۱,۷۴۵,۳۸۵	۷۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۰,۰۷۴,۲۹۹	۱,۰۲۱,۰۷۰,۱۶۷۱,۰۸۵	۱,۰۵۰,۱۲۱,۷۴۵,۳۸۵	۷۱,۱۴۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۲۷۵,۸۴۳,۸۲۶	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۱۰,۶۶۱,۴۲۲,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۴۳,۸۲۶	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۱۰,۶۶۱,۴۲۲,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
(۹۰,۶۷۲,۷۴۹)	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۱۹,۹۰۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	(۹۰,۶۷۲,۷۴۹)	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۱۹,۹۰۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۱,۵۴۲,۲۰۱۰,۰۲۳	۴۹۹,۷۱۲,۱۶۵,۳۷۶	۵۰۱,۲۵۴,۲۶۶,۴۰۰	۱۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۲۰۱۰,۰۲۳	۴۹۹,۷۱۲,۱۶۵,۳۷۶	۵۰۱,۲۵۴,۲۶۶,۴۰۰	۱۲۸۰,۰۰۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۲۷,۳۹۹,۴۱۹,۳۸۲	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۲۸۹,۶۰۷۰,۱۷,۹۱۶	۱,۳۱۴,۰۰۰	۶,۹۶۴,۲۶۳,۱۱۳	۱,۲۸۲,۶۴۲,۷۵۴,۸۰۳	۱,۲۸۹,۶۰۷۰,۱۷,۹۱۶	۱,۳۱۴,۰۰۰	صکوک مرابحه دکوتر ۱-۷۰ ماهه ۲۳٪
(۶۷,۹۱۷,۱۴۳,۶۱۱)	۴,۱۱۹,۶۷۶,۲۶۰,۶۶۸	۴,۰۶۱,۷۵۹,۲۱۶,۸۵۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	(۶۶,۴۱۹,۸۶۴,۵۴۹)	۴,۱۲۸,۱۷۹,۰۸۱,۴۰۶	۴,۰۶۱,۷۵۹,۲۱۶,۸۵۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۶۰۳۱۶
۲۳,۹۸۱,۶۶۵,۹۷۵	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۳۲,۸۹۵,۵۳۹,۱۶۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	.	۱,۴۳۲,۸۹۵,۵۳۹,۱۶۴	۱,۴۳۲,۸۹۵,۵۳۹,۱۶۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۱۱۴۴
۱۱۳,۳۲۰,۰۳۶,۲۰۵	۳۰,۳۳۲,۲۰۲,۳۸۵,۹۹۱	۳,۱۴۶,۵۲۲,۸۷۴,۷۹۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۴,۹۴۲,۸۹۰	۳,۱۱۷,۹۱۷,۹۳۱,۹۰۶	۳,۱۴۶,۵۲۲,۸۷۴,۷۹۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۲-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱۰۷,۳۸۸,۰۶۳,۰۴۶	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۱,۲۳۳,۹۵۸,۶۳۵,۰۱۳	۴۰۳,۸۰۰	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۲	۱,۲۰۷,۱۱۱,۶۱۹,۲۵۱	۱,۲۳۳,۹۵۸,۶۳۵,۰۱۳	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
(۲۳,۲۹۸,۶۹۹,۷۲۴)	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۹۵۱,۰۹۲,۵۶۲,۰۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۳۱,۹۸۵,۱۲۴)	۹۶۵,۸۲۴,۵۴۷,۱۸۷	۹۵۱,۰۹۲,۵۶۲,۰۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۶۰۴۳۰
۵۰۰,۲۵,۳۸۲,۸۱۳	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷	۱,۱۲۳,۶۶۸,۶۷۲,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۳,۶۶۸,۶۷۲,۷۵۰	۱,۱۲۳,۶۶۸,۶۷۲,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۵۰۵۲۸
۱,۴۱۶,۱۷۰,۸۹۹	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۴۸,۵۷۶,۴۳۴,۶۳۳	۸۲,۵۲۶	۸۸۴,۳۴۲,۹۳۵	۴۷,۶۹۲,۰۹۱,۶۹۸	۴۸,۵۷۶,۴۳۴,۶۳۳	۸۲,۵۲۶	اسناد خزانه-م ۱-س-قوا ۱۵۰۰۳
(۱۱,۵۷۰,۴۲۶,۳۲۸)	۳,۰۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۲۵۹,۵۷۳,۶۷۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۷,۴۶۳,۵۱۵	۲,۹۸۳,۰۰۲,۱۱۰,۱۵۶	۲,۹۹۲,۲۵۹,۵۷۳,۶۷۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۷۰۷۲۵
(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه آرگون نورد ایران ۱۴-۸۰
(۵۶۱۰,۳۱,۳۴۹)	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مرابحه اسمان بیکران هشتم ۷۱۲-۶۰
(۷۲۱,۳۲۲,۴۳۷)	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه فردا دیزل موتور ۲۲۴-۶۰
(۱۰,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
(۲۴,۴۱۳,۸۸۸,۷۶۴)	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۰۰,۱۱۱,۲۳۵	۱,۶۴۵,۰۰۰	(۹,۵۵۲,۲۵۳,۱۳۵)	۱,۳۹۵,۳۵۲,۳۶۴,۳۷۱	۱,۳۸۵,۸۰۰,۱۱۱,۲۳۵	۱,۶۴۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش-خ ۶۰۸۲۷
(۶,۳۱۸,۹۱۵,۰۹۳)	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۳۹۳,۵۳۴,۰۵۳,۶۱۶	۱,۷۰۶,۶۰۰	(۲۴,۴۹۱,۱۱۰,۱۱۷)	۱,۴۱۷,۹۲۵,۱۶۳,۷۳۴	۱,۳۹۳,۵۳۴,۰۵۳,۶۱۶	۱,۷۰۶,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش-خ ۷۰۲۰۵
(۱,۹۴۲,۲۶۸,۴۹۹)	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۰۶,۴۷۴,۵۴۴,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	(۱,۶۸۶,۸۸۲,۴۲۱)	۵۰۸,۱۶۱,۰۳۱,۱۰۹	۵۰۶,۴۷۴,۵۴۴,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش-خ ۷۰۳۱۱
(۴۴۱,۱۷۲,۳۴۳)	۲۰۲,۴۰۶,۲۹۴,۰۶۲	۲۰۱,۹۶۵,۱۲۱,۷۱۸	۲۵۰,۰۰۰	(۴۴۱,۱۷۲,۳۴۳)	۲۰۲,۴۰۶,۲۹۴,۰۶۲	۲۰۱,۹۶۵,۱۲۱,۷۱۸	۲۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش-خ ۷۰۳۱۸
(۴۰,۲۱۱,۱۳۳,۳۱۲)	۵۹۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۶۸,۸۶۶,۶۸۷	۷۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۱۱,۱۳۳,۳۱۲)	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۲۶۸,۸۶۶,۶۸۷	۷۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۶۰۸۲۵
(۹۴۹,۰۰۶,۶۴۹)	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۷۵,۹۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	(۹۴۹,۰۰۶,۶۴۹)	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۷۵,۹۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۷۰۵۰۲
۱,۱۴۹,۲۷۴,۱۷۶,۴۷۰	۲۵,۰۰۸,۰۴۱,۸۸۹,۹۵۸	۲۶,۱۵۷,۳۱۶,۰۶۶,۴۱۵	۳۹۵,۴۷۴,۲۸۵	۲۹۳,۲۸۰,۱۲۳,۵۷۹	۳۵,۸۶۴,۰۳۵,۹۲۲,۸۴۴	۲۶,۱۵۷,۳۱۶,۰۶۶,۴۱۵	۳۹۵,۴۷۴,۲۸۵	جمع