



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	۰	۰	۱,۱۰۰,۱۶۹	۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰
گروه صنعتی دریا در تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۱۱۱,۴۴۹	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۴,۵۳۱,۲۰۱,۰۲۵	(۳۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۶,۳۹۴,۱۱۱,۴۴۹	۷۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۱,۰۲۳,۱۲۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۳,۱۲۷,۴۳۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۷۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۹,۵۵۸,۷۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۶,۶۴۴,۶۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۳۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۲۶,۸۶۰	۰	۰	۰
نفت پهران	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱,۶۱۴,۲۱۲	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۹۳,۰۶۹	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۸,۹۸۵,۵۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۸۲۸,۰۱۰,۷۳۱	۳۰,۲۷۱,۹۲۵,۰۹۳	۱۱,۲۳۴,۳۱۰	(۳۷۵,۰۰۰)	۷۵,۳۱۳,۷۹۱,۲۴۶	۱۱,۲۳۴,۳۱۰	۳۰,۲۷۱,۹۲۵,۰۹۳	۲۱,۸۲۸,۰۱۰,۷۳۱	۱,۸۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تاریخ انتشار اوراق		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		نوع اوراق		نوع اوراق	
خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	نوع اوراق	نوع اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	نوع اوراق	نوع اوراق
۱,۳۳۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	-	-	بده	بده	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	سلف موزی ارتا جوجه سلان	بده
۸۸,۹۵۵,۵۴۱,۰۰۰	۴۹,۱۶۰,۳۴۷,۷۴۴	۵۳,۹۰۰	۸۳,۵۲۶	-	-	۴۹,۱۶۰,۳۴۷,۷۴۴	۸۳,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	-	-	بده	بده	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	اسناد خزانه ۱-۳۰ خرداد ۱۳۰۲-۱۳۰۳	بده
۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	سکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضمن	بده
۱,۳۶۹,۵۷۱,۳۳۷,۷۸۲	۱,۳۲۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۳۳	۱,۳۱۴,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	سکوک مرایجه دکوتر ۷۰۱-۳۰ مهر ۱۳۰۳	بده
۳,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۱۴۰۹/۰۷/۱۴	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۱۴۰۹/۰۷/۱۴	مرایجه آرگون نورد ایران ۸۰-۷۱۴	بده
۹۹۴,۴۵۸,۹۹۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	۹۹۴,۴۵۸,۹۹۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	مرایجه آسمان بیکران هشتم ۶۰-۷۱۳	بده
۴,۰۸۸,۳۲۵,۵۲۶,۶۴۱	۴,۰۱۴,۶۶۶,۶۱۰,۳۰۰	۸۸۶,۴۷۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	-	-	۴,۰۸۸,۳۲۵,۵۲۶,۶۴۱	۴,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مرایجه عام دولت ۱۷۱-ش ۶۰-۲۱۶	بده
-	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	مرایجه عام دولت ۱۸۳-ش ۶۰-۱۱۲۴	بده
۹۵,۷۶۴,۵۶۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۷۶۴,۵۶۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۳۰	مرایجه عام دولت ۲۰-ش ۶۰-۴۴	بده
۱,۱۳۴,۵۰۰,۳۲۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۴,۵۰۰,۳۲۲,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	مرایجه عام دولت ۲۱۱-ش ۶۰-۵۲۸	بده
۳,۸۸۲,۱۷۷,۵۵۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۶۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۸۲,۱۷۷,۵۵۸,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۵	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۵	مرایجه عام دولت ۲۳۳-ش ۶۰-۲۳۵	بده
۱,۳۸۵,۸۰۰,۱۱۱,۳۳۵	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۸۹۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۵,۸۰۰,۱۱۱,۳۳۵	۱,۶۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مرایجه عام دولت ۲۴۹-ش ۶۰-۸۲۷	بده
۱,۳۲۹,۵۳۰,۵۲۶,۶۱۶	۱,۳۲۹,۵۳۰,۵۲۶,۶۱۶	۸۱۷,۰۰۰	۱,۷۰۶,۶۰۰	-	-	۱,۳۲۹,۵۳۰,۵۲۶,۶۱۶	۱,۷۰۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۹/۰۵	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۹/۰۵	مرایجه عام دولت ۲۵۰-ش ۶۰-۲۰۵	بده
۵۰۰,۳۵۲,۷۸۵,۱۵۶	۵۰۸,۴۱۶,۷۳۳,۱۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۳۵۲,۷۸۵,۱۵۶	۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	مرایجه عام دولت ۲۵۳-ش ۶۰-۲۱۱	بده
۳۰۰,۱۷۸,۵۹۳,۶۷۱	۳۰۴,۶۰۴,۳۴۰,۶۴۲	۸۰۰,۱۱۵۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۱۷۸,۵۹۳,۶۷۱	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۶/۰۹/۱۸	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۶/۰۹/۱۸	مرایجه عام دولت ۲۵۶-ش ۶۰-۲۱۸	بده
۵۸۷,۲۶۷,۴۹۹,۵۹۸	۵۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۱۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۷,۲۶۷,۴۹۹,۵۹۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۲۵	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۲۵	مرایجه عام دولت ۲۵۷-ش ۶۰-۸۲۵	بده
۱۷۵,۱۰۰,۱۷۳,۶۳۱	۱۷۶,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۳۵۰	۲۲۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۱۰۰,۱۷۳,۶۳۱	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۰۱/۰۲	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۰۱/۰۲	مرایجه عام دولت ۲۵۹-ش ۶۰-۲۰۲	بده
۱,۳۳۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۲۲	۱,۳۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۸/۲۴	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۸/۲۴	مرایجه فراد دیرل موتور ۶۰-۲۲۴	بده
۳,۱۷۵,۱۲۶,۷۸۵,۵۲۸	۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۷۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۵,۱۲۶,۷۸۵,۵۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	۲۱	۲۱	بده	بده	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	مشارکت ش شیراز ۶۰-۳۰-۳۰-۳۰-۳۰-۳۰	بده
۷۷۷,۸۸۱,۶۹۱,۶۳۶	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۷۴۲,۹۴۰	۱,۰۷۴,۵۲۶	-	-	۷۷۷,۸۸۱,۶۹۱,۶۳۶	۱,۰۷۴,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۶/۱۱/۲۹	-	-	بده	بده	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۶/۱۱/۲۹	اسناد خزانه ۲-بوجه ۲-۵۱-۲۱	بده
۸۱۵,۵۸۲,۷۶۱,۳۲۳	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۳۵۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۸۱۵,۵۸۲,۷۶۱,۳۲۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۵	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۵	مرایجه عام دولت ۲۳۱-ش ۶۰-۸۲۵	بده
۴۴,۵۳۴,۵۹۱,۴۵۵	۴۱۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۷۲۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۵۳۴,۵۹۱,۴۵۵	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	مرایجه عام دولت ۲۵۴-ش ۶۰-۹۱۱	بده
۵۰۰,۷۳۵,۰۷۷,۱۷۱	۵۰۰,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۵۰	۶۳۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۷۳۵,۰۷۷,۱۷۱	۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۰	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۰	مرایجه عام دولت ۲۶۵-ش ۶۰-۲۲۰	بده
۱,۳۳۴,۲۷۲,۰۹۳,۷۵۰	۱,۳۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۴,۲۷۲,۰۹۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	-	-	بده	بده	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	گواهی اعتباربول ملی ۱۴۰۵-۲۳۱	بده
۵۳۰,۶۲۳,۵۶۰,۹۹۸	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۷۸۳,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۶۲۳,۵۶۰,۹۹۸	۶۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۲۳	۲۳	بده	بده	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	مرایجه عام دولت ۲۳۶-ش ۶۰-۹۲۲	بده
۳۷	۳۰,۴۵۸,۸۲۱,۷۳۶,۳۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۶۶۴	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۳۰,۴۵۸,۸۲۱,۷۳۶,۳۳۵	۳۳,۹۹۶,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	۳۷	۳۰,۴۵۸,۸۲۱,۷۳۶,۳۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۶۶۴	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	جمع	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰							نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
Unkonwn	۱,۲۹۶,۵۷۱,۳۲۷,۷۸۲	۵.۵۵%	۹۸۷,۲۷۳	۹۳۵,۳۲۱	۱,۳۱۴,۰۰۰	صکوک مراهجه دکوثر ۱-۷۰۳-ماهه ۲۳%	
Unkonwn	۳,۱۷۵,۱۲۶,۷۸۵,۵۲۸	۲.۱۴%	۸۱۴,۵۷۸	۷۹۷,۴۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۲-۰۶-ماهه ۲۰.۵%	
Unkonwn	۱,۲۲۱,۶۹۰,۰۰۸,۵۲۷	-۲.۲۵%	۳,۰۲۷,۶۷۸	۳,۰۹۷,۳۹۰	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان	
	۵,۶۹۳,۳۸۸,۱۲۱,۸۳۷				۵,۶۱۷,۸۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۶,۸۶۵,۶۹۹	۰	۴۰,۹۵۵,۷۹۴	۹,۹۶۵,۹۰۹,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۱۷٪	۱۴۱,۷۵۷,۷۱۶,۳۵۵	۸,۴۳۴,۸۵۹,۲۰۸,۹۵۳	۸,۵۷۰,۰۵۸,۲۸۰,۶۳۱	۶,۵۵۸,۶۴۴,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۹۰۷,۰۲۱	۱۱,۶۵۹,۴۰۵,۶۵۳	۱۱,۵۹۵,۴۸۷,۵۰۰	۶۸,۸۲۵,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۸۰,۲۲۲,۹۳۰,۳۷۲	۱۷۹,۹۳۷,۱۰۰,۶۲۷	۲۹۰,۴۵۴,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۶۲۹,۲۶۴,۵۳۴	۲,۰۴۲,۳۵۷,۹۷۷,۷۲۰	۲,۰۴۴,۷۲۲,۶۰۴,۳۳۸	۱,۲۶۴,۶۳۷,۹۱۶	حساب جاری
۳.۹۳٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۳,۸۷۸,۸۵۹,۹۲۶	۱۸۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۱,۶۹۲,۸۷۶,۷۰۹	۷,۱۸۶,۳۵۸,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت
۱.۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۵٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۹٪	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۰۳٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۸٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۸۸٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۴۳٪	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۸۶۴,۶۶۱,۹۳۶,۸۱۵	۸۶۴,۶۶۱,۹۳۶,۸۱۵	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۹۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۵٪	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش		
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۶,۸۶۵,۶۹۹	.	۴۰,۹۵۵,۷۹۴	۹,۹۶۵,۹۰۹,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۹٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۶۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۴۲٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۰۹٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۵٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۵٪	۴۲,۵۳۸,۸۷۱,۵۷۵	۴,۲۴۱,۸۱۲,۳۸۳,۹۰۵	۴,۲۸۴,۳۴۶,۶۳۰,۴۸۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۶۰٪	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۸۳٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۵٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۶,۳۰۶,۸۴۷	۱۰۳,۵۶۱,۶۸۱,۸۴۷	۹,۲۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۴.۹۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۹۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۴٪	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۷٪	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۹٪	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۷٪	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۲۵٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۴.۱۰٪	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
.	۴۰,۶۳۵,۲۰۸,۳۵۵,۱۱۰	۲۰,۰۱۶,۱۴۰,۵۲۵,۲۶۵	۲۰,۳۲۹,۶۱۷,۵۵۴,۷۴۱	۴۰,۳۲۱,۷۳۱,۳۲۵,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	(۴,۳۰۱,۰۳۶,۹۱۴)	(۰)	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۹۴,۵۵۶,۴۱۱,۶۷۷	۱۸	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۰۴,۵۵۱,۸۱۵,۳۲۵	۳۳	۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۳۷,۹۸۸,۶۷۸,۹۵۲	۴۸	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۱,۱۱۶,۵۵۳,۷۱۷	۹	۰
جمع		۲,۳۳۳,۹۱۲,۴۲۲,۷۵۷	۱۰۸	۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- 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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-	۲,۲۵۶,۲۵۰,۴۱۳	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۹۲۲,۱۰۵,۱۱۴	-	-	۹۹,۴۷۵,۱۳۸	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	(۱,۲۳۴,۶۷۰,۱۶۱)	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
-	۷,۷۳۲,۵۲۰,۲۲۰	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۳,۶۸۹,۴۰۵,۶۱۰	-	(۰)	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	-	تولیدی کوچین
-	۵۵۱,۲۱۲,۰۲۷	-	۵۵۱,۲۱۲,۰۲۷	-	(۰)	(۱,۶۱۸,۳۹۲,۳۷۰)	-	(۱,۶۱۸,۳۹۲,۳۷۰)	-	ملی صنایع مس ایران
(۰)	(۵۷۷,۴۱۴,۰۵۶)	-	(۵۷۷,۴۱۴,۰۵۶)	-	(۰)	(۵۷۷,۴۱۴,۰۵۶)	-	(۵۷۷,۴۱۴,۰۵۶)	-	نفت بهران
-	(۱۷۶,۳۸۷,۳۴۱)	-	(۱۷۶,۳۸۷,۳۴۱)	-	(۰)	(۱۷۶,۳۸۷,۳۴۱)	-	(۱۷۶,۳۸۷,۳۴۱)	-	گروه بهمن
(۰)	(۹۷۲,۱۷۰,۳۷۹)	-	(۹۷۲,۱۷۰,۳۷۹)	-	(۰)	(۹۷۲,۱۷۰,۳۷۹)	-	(۹۷۲,۱۷۰,۳۷۹)	-	پالایش نفت اصفهان
(۰)	(۹۷۱,۱۶۴,۱۷۹)	-	(۹۷۱,۱۶۴,۱۷۹)	-	(۰)	(۹۷۱,۱۶۴,۱۷۹)	-	(۹۷۱,۱۶۴,۱۷۹)	-	پتروشیمی پردیس
(۰)	(۱,۱۵۰,۱۴۸,۹۱۴)	-	(۱,۱۵۰,۱۴۸,۹۱۴)	-	(۰)	(۱,۱۵۰,۱۴۸,۹۱۴)	-	(۱,۱۵۰,۱۴۸,۹۱۴)	-	پتروشیمی نوری
-	(۹۸,۲۱۱,۵۲۲)	-	(۹۸,۲۱۱,۵۲۲)	-	-	(۹۸,۲۱۱,۵۲۲)	-	(۹۸,۲۱۱,۵۲۲)	-	سیمان شرق
-	(۱۴۱,۱۴۶,۱۲۵)	-	(۱۴۱,۱۴۶,۱۲۵)	-	(۰)	(۱۴۱,۱۴۶,۱۲۵)	-	(۱۴۱,۱۴۶,۱۲۵)	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-	(۴۳,۵۵۷,۹۳۳)	-	(۴۳,۵۵۷,۹۳۳)	-	-	(۴۳,۵۵۷,۹۳۳)	-	(۴۳,۵۵۷,۹۳۳)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱,۷۷۶,۲۰۹,۸۴۳	-	۱,۷۷۶,۲۰۹,۸۴۳	-	-	۱,۷۷۶,۲۰۹,۸۴۳	-	۱,۷۷۶,۲۰۹,۸۴۳	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-	۸,۱۸۵,۹۹۲,۰۵۴	۵,۳۷۷,۲۵۹,۹۰۹	۲,۸۰۸,۷۳۲,۱۴۵	-	(۰)	(۴,۳۰۱,۰۳۶,۹۱۴)	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	(۵,۶۳۵,۱۸۲,۲۱۳)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱	۷۴,۹۶۱,۰۶۶,۵۶۷	۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۶۲,۹۲۱,۲۹۶,۶۱۴	۰	۱	۲۵,۸۸۰,۵۶۴,۰۸۷	۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۱۳,۸۱۰,۷۹۴,۱۳۴	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۴	۴۱۶,۲۶۳,۵۲۰,۵۴۳	۳۵۶,۳۲۹,۱۴۸,۳۳۷	۵۹,۹۳۴,۳۷۲,۲۰۶	۰	۱	۳۰,۳۹۷,۹۱۹,۳۰۹	۵۹,۸۰۱,۳۲۵,۱۹۲	(۲۹,۵۰۳,۴۰۵,۸۸۳)	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰	۲۹۳,۸۵۰,۱۳۰	۶,۳۶۷,۴۸۳	۲۸۷,۴۸۲,۶۴۷	۰	(۱)	(۱۷,۸۵۲,۸۰۹,۸۶۹)	۶,۳۶۷,۴۸۳	(۱۷,۸۵۹,۱۷۷,۳۵۲)	صندوق س صنایع اندیشه صیا-بخشی
۰	۱۷,۷۳۲,۳۴۱,۰۲۷	۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۱۵,۲۹۵,۶۸۰,۷۶۵	۰	(۱)	(۱۷,۹۰۳,۷۹۶,۸۵۷)	۰	(۱۷,۹۰۳,۷۹۶,۸۵۷)	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۲	۱۷۶,۹۳۰,۵۷۸,۷۸۷	۷۲,۱۸۷,۹۰۲,۷۷۰	۱۰۴,۷۴۲,۶۷۶,۰۱۷	۰	۰	۶۶۰,۱۲۶۸,۹۶۰	۰	۶۶۰,۱۲۶۸,۹۶۰	صندوق س.س. مبتنی بر کالای فارابی
۲	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق طلای عیار مفید
۰	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰	۱۲,۲۷۹,۷۹۲,۴۹۲	۰	۱۲,۲۷۹,۷۹۲,۴۹۲	۰	۰	۴,۰۵۷,۹۰۶,۴۱۷	۰	۴,۰۵۷,۹۰۶,۴۱۷	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۵	۵۰۴,۳۲۹,۰۴۸,۶۶۲	۰	۵۰۴,۳۲۹,۰۴۸,۶۶۲	۰	۵	۱۰۷,۴۲۹,۱۹۹,۱۸۷	۰	۱۰۷,۴۲۹,۱۹۹,۱۸۷	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
(۰)	(۵,۱۵۲,۶۴۸,۳۱۰)	۰	(۵,۱۵۲,۶۴۸,۳۱۰)	۰	(۰)	(۳,۲۰۱,۴۹۵,۱۴۵)	۰	(۳,۲۰۱,۴۹۵,۱۴۵)	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰	۳۸,۰۴۳,۳۱۷,۱۰۵	۰	۳۸,۰۴۳,۳۱۷,۱۰۵	۰	۲	۳۸,۰۴۳,۳۱۷,۱۰۵	۰	۳۸,۰۴۳,۳۱۷,۱۰۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۴	۳۷۵,۴۸۱,۱۵۱,۰۶۴	۰	۳۷۵,۴۸۱,۱۵۱,۰۶۴	۰	۸	۱۶۴,۸۱۸,۹۲۹,۶۶۰	۰	۱۶۴,۸۱۸,۹۲۹,۶۶۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
(۰)	(۸۹۷,۴۵۱,۳۷۳)	۰	(۸۹۷,۴۵۱,۳۷۳)	۰	(۰)	(۱,۱۷۳,۲۹۵,۱۹۹)	۰	(۱,۱۷۳,۲۹۵,۱۹۹)	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۱	۹۷,۷۰۵,۴۴۲,۹۶۵	۰	۹۷,۷۰۵,۴۴۲,۹۶۵	۰	۲	۴۱,۹۵۴,۰۴۱,۱۰۸	۰	۴۱,۹۵۴,۰۴۱,۱۰۸	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۰	(۲۵۳,۴۵۴,۹۹۹)	۰	(۲۵۳,۴۵۴,۹۹۹)	۰	(۰)	(۲,۸۳۷,۴۵۸,۷۹۹)	۰	(۲,۸۳۷,۴۵۸,۷۹۹)	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۰	۱۹,۹۸۴,۳۲۲,۷۳۷	۰	۱۹,۹۸۴,۳۲۲,۷۳۷	۰	۱	۱۸,۴۴۲,۱۲۱,۷۱۳	۰	۱۸,۴۴۲,۱۲۱,۷۱۳	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۰	(۹۰,۶۷۲,۷۴۹)	۰	(۹۰,۶۷۲,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۱۸	۱,۹۵۳,۰۵۴,۷۹۰,۹۹۴	۶۶۸,۴۴۴,۴۳۵,۱۵۱	۱,۲۸۴,۶۱۰,۳۵۵,۸۴۳	۰	۱۸	۳۹۴,۵۵۶,۴۱۱,۶۷۷	۷۱,۸۴۷,۴۶۲,۶۲۸	۳۲۲,۷۰۸,۹۴۹,۰۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴	۲۱,۳۶۲,۸۲۰,۹۸۶	.	.	۶۵,۴۴۸,۹۴۷,۷۹۷	۱۳۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۸۳	.	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	.	.
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	.
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	.
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	۴,۳۵۸,۲۵۱,۵۴۸	(۲,۰۹۰,۱۲۲,۸۲۸)	.	۲,۲۶۸,۱۲۸,۷۲۰	۴,۳۵۸,۲۵۱,۵۴۸	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۳,۹۰۵,۲۳۳,۹۲۶	(۱,۷۵۱,۵۷۰,۰۱۸)	.	۳,۱۰۲,۶۷۰,۵۵۸	۵,۷۹۸,۳۹۶,۹۵۶	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۲,۵۴۸,۰۷۵,۳۳۰	(۷,۰۲۲,۵۰۰,۴۳۱)	.	۹,۵۲۶,۵۷۰,۸۲۱	۲۰,۶۳۱,۶۴۷,۶۱۰	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۴,۵۲۳,۷۲۷,۱۷۵	(۲,۲۲۷,۷۰۰,۳۹۰)	.	۲,۲۹۶,۰۲۷,۵۵۰	۸,۰۱۲,۲۷۰,۵۵۰	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۲,۹۹۹,۸۵۵,۳۵۸	۱۲,۲۴۴,۵۶۹,۴۶۵	.	۱۵,۲۴۴,۴۲۴,۸۲۳	۲,۹۹۹,۸۵۵,۳۵۸	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱	۱۱,۴۱۴,۹۹۷,۱۲۵	(۸,۰۶۳,۹۳۸,۰۳۰)	.	۵,۳۵۱,۰۶۹,۰۹۵	۲۶,۹۸۶,۶۶۶,۶۸۶	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۳۱,۴۱۶,۶۷۴,۸۱۹	(۶,۳۱۸,۹۱۵,۰۹۳)	.	۳۱,۴۱۶,۶۷۴,۸۱۹	۷۲,۶۴۴,۰۸۳,۷۷۹	.	.
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۳۰,۶۱۷,۷۷۱,۷۴۴	(۲۴,۴۱۳,۸۸۸,۷۶۴)	.	۳۰,۶۱۷,۷۷۱,۷۴۴	۸۶,۴۱۳,۰۹۰,۰۰۱	.	.
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	۵۴,۹۵۵,۹۶۲,۵۶۰	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	.	۵۴,۹۵۵,۹۶۲,۵۶۰	۱۶۹,۳۸۱,۰۸۴,۲۸۰	.	.
مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۲۹,۰۱۵,۶۸۴,۲۵۰	(۷۲۱,۳۲۲,۴۳۷)	.	۲۹,۰۱۵,۶۸۴,۲۵۰	۹۰,۴۳۱,۹۵۰,۲۰۰	.	.
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	۱۱,۱۵۳,۶۲۸,۱۹۷	۲,۴۲۰,۸۵۷,۱۸۶	.	۱۳,۵۷۴,۴۸۵,۳۸۳	۱۱,۱۵۳,۶۲۸,۱۹۷	.	.
مراجعه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴	۶۵,۴۱۱,۳۷۷,۰۸۰	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	.	۶۵,۴۱۱,۳۷۷,۰۸۰	۲۹۷,۴۵۶,۷۰۳,۱۶۰	.	.
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۶,۴۸۰,۰۷۰,۳۳۴	۵,۵۲۰,۳۶۹,۴۴۳	.	۱۲,۰۰۰,۴۳۹,۷۷۷	۶,۴۸۰,۰۷۰,۳۳۴	.	.
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	۷۵,۴۶۴,۸۱۱,۳۷۵	(۲۱,۶۵۲,۴۴۱,۲۴۹)	.	۶۵,۳۸۲,۷۹۶,۴۵۵	۳۱۶,۰۳۶,۹۳۴,۶۲۵	.	.
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۲۳,۹۹۶,۰۳۸,۲۰۰	۵۹,۸۶۰,۰۳۲,۳۱۳	.	۳۳,۸۲۰,۶۸۷,۷۰۰	۱۰۷,۷۵۳,۹۲۱,۲۷۰	.	.
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۲۲,۷۴۰,۴۴۰,۱۴۰	(۱۹,۶۲۶,۶۹۷,۴۶۱)	.	۲۶,۴۱۲,۴۴۲,۴۰۳	۱۰۵,۷۹۶,۶۶۷,۰۲۰	.	.
مشارکت ش شیراز ۰۶۰۳-ماه ۲۰٪	۶۵,۶۸۳,۷۳۳,۳۱۰	۱۴۱,۹۲۳,۹۴۶,۹۳۷	.	۹۴,۲۸۷,۶۴۴,۰۴۲	۳۲۵,۸۰۸,۰۳۶,۷۹۰	.	.
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۸۷,۸۰۲,۳۱۱,۴۵۴	(۴۰,۸۴۱,۸۲۳,۸۲۶)	.	۱۱۴,۸۷۷,۶۳۱,۲۳۹	۴۴۳,۴۲۳,۸۱۰,۱۶۷	.	.
صکوک مراجعه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۴,۶۲۹,۰۰۱,۰۴۸	۳۴,۳۶۳,۷۲۹,۲۴۸	.	۳۱,۵۹۳,۳۱۰,۹۱۴	۱۲۳,۴۷۹,۲۶۳,۵۸۰	.	.
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲	۲۹,۷۶۵,۰۸۷,۳۳۶	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	.	۲۹,۷۶۵,۰۸۷,۳۳۶	۱۰۹,۳۶۰,۴۲۲,۶۸۶	.	.
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	.	۹۵,۱۱۹,۴۳۶,۵۶۰	.	(۱۲,۲۶۸,۶۲۶,۴۸۵)	.	.	.
اسناد خزانه م-۱ س.قوا ۰۶۰۶۱۵	.	۱,۸۲۵,۲۷۷,۲۸۶	.	۴۰۹,۱۰۶,۳۸۷	.	.	.
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱	.	۲,۱۶۳,۸۳۹,۱۳۶	.	۲,۱۶۳,۸۳۹,۱۳۶	.	.	.
گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۲۳۱	.	(۲۲,۵۳۵,۹۰۶,۲۴۹)	.	(۲۲,۵۳۵,۹۰۶,۲۴۹)	.	.	.
جمع	۶۲۰,۲۴۵,۵۵۳,۲۹۵	۱۹۵,۱۶۷,۲۲۴,۵۵۱	۲,۶۱۹,۰۳۴,۳۵۷,۳۱۲	۷۰۴,۵۵۱,۸۱۵,۳۲۵	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	۴۰,۲۲۰,۱۳۵,۲۱۹	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 شده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی						
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۱۳۰,۶۱۳,۶۱۷		۴۰,۹۵۵,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت
	۲,۲۱۰,۸۸۲,۲۵۶		۲,۲۰۶,۸۵۱,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت
	۴۵۲,۹۴۰		۲۸۲,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت
	۱,۲۹۸,۸۱۰,۴۲۱		۴۷۰,۶۲۷	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		.	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		.	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		.	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
	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۵۰	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
	۱۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	سپرده بلند مدت
	۱۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	سپرده بلند مدت
	۱۴۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	.	سپرده بلند مدت
	۱۹,۴۹۱,۴۵۱,۹۸۹	۳,۸۳۳,۷۵۳,۴۰۰	.	سپرده بلند مدت
	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	.	سپرده بلند مدت
	۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲	۹۸۶,۲۹۰,۴۱۰	.	سپرده بلند مدت
	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	.	.	سپرده بلند مدت
	۲۱۴,۲۴۳,۱۵۰,۶۵۰	۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	.	سپرده بلند مدت
	۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳	۲۵۸,۳۶۱,۶۴۳	.	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	
	۱۴۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۰۰		۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت
	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰		.	سپرده بلند مدت
	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲		.	سپرده بلند مدت
	۱۹۶,۷۴۱,۲۳۲,۷۴۲		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		.	سپرده بلند مدت
	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰		.	سپرده بلند مدت
	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰		.	سپرده بلند مدت
	۴۳۶,۰۷۹,۰۴۱,۰۷۸		۵۹,۹۷۴,۳۸۳,۵۵۲	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		.	سپرده بلند مدت
	۵۹,۱۵۴		۱۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت
	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷		.	سپرده بلند مدت
	۱,۶۴۴		.	سپرده کوتاه مدت
	۵۹,۹۶۱,۱۷۲,۶۳۵		۷,۳۴۷,۶۱۱,۴۹۰	سپرده بلند مدت
	۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸		۴۸۸,۷۴۰,۷۹۸	سپرده بلند مدت
	۶۲,۱۹۹,۹۹۹,۹۸۹		۸,۸۳۶,۴۳۸,۳۶۴	سپرده بلند مدت
	۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴		۱,۲۰۷,۵۳۴,۹۰۹	سپرده بلند مدت
	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵		.	سپرده بلند مدت
	۵۲,۲۳۵,۲۰۵,۴۴۸		۵,۹۶۵,۶۱۶,۴۵۱	سپرده بلند مدت
	۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸		.	سپرده بلند مدت
	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴		.	سپرده بلند مدت
	۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱		۸,۴۶۳,۴۲۴,۶۷۴	سپرده بلند مدت
	۲۷۶,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۶		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		.	سپرده بلند مدت
	۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷		.	سپرده بلند مدت
	۳۱۹,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۵		۹۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	سپرده بلند مدت
	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷		.	سپرده بلند مدت
	۱۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۲		۴۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت
	۶۸,۹۴۴,۹۳۱,۴۹۶		۱۷,۱۳۹,۴۵۲,۰۴۷	سپرده بلند مدت
	۳۴,۹۳۰		۱۵,۹۲۴	سپرده بلند مدت
	۱۲۲,۲۰۴,۹۳۱,۵۰۵		۵۵,۵۸۴,۶۵۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت
	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۰		۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	سپرده بلند مدت
	۵۴,۱۸۶,۳۰۱,۳۵۰		۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	سپرده بلند مدت
	۳۸,۰۱۳		۳۸,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت
	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۳		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت
	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۳		۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت
	۴,۸۸۳,۵۶۱,۶۰۰		۲,۹۳۰,۱۳۶,۹۶۰	سپرده بلند مدت
	۳۹,۳۷۲,۱۶۴,۳۷۱		۳۱,۹۱۶,۸۷۶,۷۱۳	سپرده بلند مدت
	۱۲,۳۶۵,۲۶۰,۲۷۲		۱۰,۳۰۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت
	۵,۵۹۵,۲۸۷,۶۶۴		۵,۵۹۵,۲۸۷,۶۶۴	سپرده بلند مدت
	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۳۰		۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۳۰	سپرده بلند مدت
	۲۵,۴۹۹,۸۳۵,۶۱۲		۲۵,۴۹۹,۸۳۵,۶۱۲	سپرده بلند مدت
	۵,۴۹۳,۵۹۰,۱۰۷,۰۵۳		۱,۰۳۷,۹۸۸,۶۷۸,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۷,۵۳۲,۱۸۰,۵۷۱	۰	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۴۵,۴۵۳,۲۳۷	۳۳۸,۲۱۹,۳۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۱,۱۱۶,۵۵۳,۷۱۷	۳۳۸,۲۱۹,۳۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۴,۳۵۸,۲۵۱,۵۴۸	.	۴,۳۵۸,۲۵۱,۵۴۸	۴,۳۵۸,۲۵۱,۵۴۸	.	۴,۳۵۸,۲۵۱,۵۴۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۵,۷۹۸,۳۹۶,۹۵۶	.	۵,۷۹۸,۳۹۶,۹۵۶	۳,۹۰۵,۲۳۳,۹۲۶	.	۳,۹۰۵,۲۳۳,۹۲۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۲۰,۶۳۱,۶۴۷,۶۱۰	.	۲۰,۶۳۱,۶۴۷,۶۱۰	۱۲,۵۴۸,۰۷۵,۳۳۰	.	۱۲,۵۴۸,۰۷۵,۳۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۸۰,۱۲,۲۷۰,۵۵۰	.	۸۰,۱۲,۲۷۰,۵۵۰	۴,۵۲۳,۷۲۷,۱۷۵	.	۴,۵۲۳,۷۲۷,۱۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۲,۹۹۹,۸۵۵,۳۵۸	.	۲,۹۹۹,۸۵۵,۳۵۸	۲,۹۹۹,۸۵۵,۳۵۸	.	۲,۹۹۹,۸۵۵,۳۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۲۶,۹۸۶,۶۶۶,۶۸۶	.	۲۶,۹۸۶,۶۶۶,۶۸۶	۱۱,۴۱۴,۹۹۷,۱۲۵	.	۱۱,۴۱۴,۹۹۷,۱۲۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۷۲,۶۴۴,۰۸۳,۷۷۹	.	۷۲,۶۴۴,۰۸۳,۷۷۹	۳۱,۴۱۶,۶۷۴,۸۱۹	.	۳۱,۴۱۶,۶۷۴,۸۱۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۸۶,۴۱۳,۰۹۰,۰۰۱	.	۸۶,۴۱۳,۰۹۰,۰۰۱	۳۰,۶۱۷,۷۷۱,۷۴۴	.	۳۰,۶۱۷,۷۷۱,۷۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۱۶۹,۳۸۱,۰۸۴,۲۸۰	.	۱۶۹,۳۸۱,۰۸۴,۲۸۰	۵۴,۹۵۵,۹۶۲,۵۶۰	.	۵۴,۹۵۵,۹۶۲,۵۶۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸-بدون ضامن
۹۰,۴۳۱,۹۵۰,۲۰۰	.	۹۰,۴۳۱,۹۵۰,۲۰۰	۲۹,۰۱۵,۶۸۴,۲۵۰	.	۲۹,۰۱۵,۶۸۴,۲۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴		مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
۱۱,۱۵۳,۶۲۸,۱۹۷	.	۱۱,۱۵۳,۶۲۸,۱۹۷	۱۱,۱۵۳,۶۲۸,۱۹۷	.	۱۱,۱۵۳,۶۲۸,۱۹۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۲۹۷,۴۵۶,۷۰۳,۱۶۰	.	۲۹۷,۴۵۶,۷۰۳,۱۶۰	۶۵,۴۱۱,۳۷۷,۰۸۰	.	۶۵,۴۱۱,۳۷۷,۰۸۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۴		مراجعه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۶,۴۸۰,۰۷۰,۳۳۴	.	۶,۴۸۰,۰۷۰,۳۳۴	۶,۴۸۰,۰۷۰,۳۳۴	.	۶,۴۸۰,۰۷۰,۳۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۳۱۶,۰۳۶,۹۳۴,۶۲۵	.	۳۱۶,۰۳۶,۹۳۴,۶۲۵	۷۵,۴۶۴,۸۱۱,۳۷۵	.	۷۵,۴۶۴,۸۱۱,۳۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۱۰۷,۷۵۳,۹۲۱,۲۷۰	.	۱۰۷,۷۵۳,۹۲۱,۲۷۰	۲۳,۹۹۶,۰۳۸,۲۰۰	.	۲۳,۹۹۶,۰۳۸,۲۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۱۰۵,۷۹۶,۶۶۷,۰۲۰	.	۱۰۵,۷۹۶,۶۶۷,۰۲۰	۲۲,۷۴۰,۴۴۰,۱۴۰	.	۲۲,۷۴۰,۴۴۰,۱۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۳۲۵,۸۰۸,۶۳۶,۷۹۰	.	۳۲۵,۸۰۸,۶۳۶,۷۹۰	۶۵,۶۸۳,۷۳۳,۳۱۰	.	۶۵,۶۸۳,۷۳۳,۳۱۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش شیراز ۰۶۰۳-۳ماهه ۲۰٪
۱۳۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۸۳	.	۱۳۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۸۳	۲۱,۳۶۲,۸۲۰,۹۸۶	.	۲۱,۳۶۲,۸۲۰,۹۸۶	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 وگنریر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	.	.	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۴۴۳,۴۲۳,۸۱۰,۱۶۷	.	۴۴۳,۴۲۳,۸۱۰,۱۶۷	۸۷,۸۰۲,۳۱۱,۴۵۴	.	۸۷,۸۰۲,۳۱۱,۴۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۱۲۳,۴۷۹,۲۶۳,۵۸۰	.	۱۲۳,۴۷۹,۲۶۳,۵۸۰	۲۴,۶۲۹,۰۰۱,۰۴۸	.	۲۴,۶۲۹,۰۰۱,۰۴۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۱۰۹,۳۶۰,۴۲۲,۶۸۶	.	۱۰۹,۳۶۰,۴۲۲,۶۸۶	۲۹,۷۶۵,۰۸۷,۳۳۶	.	۲۹,۷۶۵,۰۸۷,۳۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۲		مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۲,۶۱۹,۰۳۴,۳۵۷,۳۱۲	.	۲,۶۱۹,۰۳۴,۳۵۷,۳۱۲	۶۲۰,۲۴۵,۵۵۳,۲۹۵	.	۶۲۰,۲۴۵,۵۵۳,۲۹۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۰,۶۱۳,۶۱۷	.	۱۳۰,۶۱۳,۶۱۷	۴۰,۹۵۵,۷۹۴	.	۴۰,۹۵۵,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت
۲,۲۱۰,۸۸۲,۲۵۶	.	۲,۲۱۰,۸۸۲,۲۵۶	۲,۲۰۶,۸۵۱,۷۲۴	.	۲,۲۰۶,۸۵۱,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت
۴۵۲,۹۴۰	.	۴۵۲,۹۴۰	۲۸۲,۰۲۱	.	۲۸۲,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت
۱,۲۹۸,۸۱۰,۴۲۱	.	۱,۲۹۸,۸۱۰,۴۲۱	۴۷۰,۶۲۷	.	۴۷۰,۶۲۷	سپرده کوتاه 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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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	.	.	.	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	.	.	.	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	.	۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۰,۰۷۰,۱۵۰,۷۳۵	.	۳۰,۰۷۰,۱۵۰,۷۳۵	.	.	.	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	.	.	.	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
۴۱۴,۰۰۴,۱۴۷,۹۳۱	۲۴۲,۴۲۷,۳۱۹	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۲۵۰	۸۲,۶۰۶,۸۸۷,۷۳۱	۲۴۲,۴۲۷,۳۱۹	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷	.	۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵	.	۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۰	.	۱۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
۱۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۰	.	۱۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۰۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
۱۴۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	.	۱۴۲,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	.	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت
۱۹,۴۶۱,۲۶۱,۶۹۰	۳۰,۱۹۰,۲۹۹	۱۹,۴۹۱,۴۵۱,۹۸۹	۳,۸۵۸,۸۰۱,۳۹۷	(۲۵,۰۴۷,۹۹۷)	۳,۸۳۳,۷۵۳,۴۰۰	سپرده بلند مدت
۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۲۲۳,۲۷۴,۴۳۷	۲۳,۸۰۵,۰۰۵	۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲	۱,۰۲۶,۶۲۵,۵۹۰	(۴۰,۳۳۵,۱۸۰)	۹۸۶,۲۹۰,۴۱۰	سپرده بلند مدت
۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	.	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۱۴,۲۴۳,۱۵۰,۶۵۰	.	۲۱۴,۲۴۳,۱۵۰,۶۵۰	۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	.	۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت
۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳	.	۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳	۲۵۸,۳۶۱,۶۴۳	.	۲۵۸,۳۶۱,۶۴۳	سپرده بلند مدت
۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	.	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۴۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۰۰	.	۱۴۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۰۰	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
۱۹۶,۷۴۱,۲۳۲,۷۴۲	.	۱۹۶,۷۴۱,۲۳۲,۷۴۲	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
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
۴۳۵,۷۵۹,۳۸۱,۷۷۶	۳۱۹,۶۵۹,۳۰۲	۴۳۶,۰۷۹,۰۴۱,۰۷۸	۶۰,۱۳۴,۳۴۶,۳۳۹	(۱۵۹,۹۶۲,۷۸۷)	۵۹,۹۷۴,۳۸۳,۵۵۲	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	.	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱	.	۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶	.	۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۹,۱۵۴	.	۵۹,۱۵۴	۱۹,۰۰۶	.	۱۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت
۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت
۵۹,۹۶۱,۱۷۲,۶۳۵	.	۵۹,۹۶۱,۱۷۲,۶۳۵	۷,۳۴۷,۶۱۱,۴۹۰	.	۷,۳۴۷,۶۱۱,۴۹۰	سپرده بلند مدت
۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	.	۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	۴۹۶,۱۷۹,۲۲۷	(۷,۴۳۸,۴۲۹)	۴۸۸,۷۴۰,۷۹۸	سپرده بلند مدت
۶۲,۱۸۲,۹۲۶,۴۹۳	۱۷,۰۷۳,۴۹۶	۶۲,۱۹۹,۹۹۹,۹۸۹	۸,۸۵۴,۹۹۳,۲۴۵	(۱۸,۵۵۴,۸۸۱)	۸,۸۳۶,۴۳۸,۳۶۴	سپرده بلند مدت
۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴	.	۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴	۱,۲۱۶,۲۵۲,۰۷۹	(۸,۷۱۷,۱۷۰)	۱,۲۰۷,۵۳۴,۹۰۹	سپرده بلند مدت
۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	.	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۲,۲۳۵,۲۰۵,۴۴۸	.	۵۲,۲۳۵,۲۰۵,۴۴۸	۶,۰۲۷,۳۸۱,۵۲۹	(۶۱,۷۶۵,۰۷۸)	۵,۹۶۵,۶۱۶,۴۵۱	سپرده بلند مدت
۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸	.	۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴	.	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱	.	۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱	۸,۶۱۲,۷۷۳,۳۹۸	(۱۴۹,۳۴۸,۷۲۴)	۸,۴۶۳,۴۲۴,۶۷۴	سپرده بلند مدت
۲۷۶,۳۱۴,۲۱۴,۲۳۶	۵۰۷,۷۰۳,۵۶۰	۲۷۶,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۶	۸۰,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	۸۰,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	سپرده بلند مدت
۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸	.	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷	.	۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۱۹,۴۲۰,۳۹۰,۱۵۸	۵۳۵,۷۷۴,۲۱۷	۳۱۹,۹۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۹۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۳	.	۹۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۳	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۲۵,۳۶۷,۹۱۲,۱۹۳	۱۵۲,۶۳۵,۷۳۹	۱۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۲	۴۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۴۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت
۶۸,۹۴۴,۹۳۱,۴۹۶	.	۶۸,۹۴۴,۹۳۱,۴۹۶	۱۷,۳۵۷,۸۲۸,۵۳۴	(۲۱۸,۳۷۶,۴۸۷)	۱۷,۱۳۹,۴۵۲,۰۴۷	سپرده بلند مدت
۳۴,۹۳۰	.	۳۴,۹۳۰	۱۵,۹۲۴	.	۱۵,۹۲۴	سپرده بلند مدت
۱۲۱,۹۶۳,۴۴۲,۳۸۰	۲۴۱,۴۸۹,۱۲۵	۱۲۲,۲۰۴,۹۳۱,۵۰۵	۵۵,۸۶۸,۴۳۵,۰۸۲	(۲۸۳,۷۷۷,۵۴۲)	۵۵,۵۸۴,۶۵۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت
۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۰	.	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۰	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	.	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴,۱۴۳,۳۲۲,۲۲۶	۴۲,۹۷۹,۱۲۴	۵۴,۱۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۲۸,۰۲۸,۷۷۷,۰۷۹	(۱,۳۷۹,۸۲۹)	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	سپرده بلند مدت
۳۸,۰۱۳	۰	۳۸,۰۱۳	۳۸,۰۱۳	۰	۳۸,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت
۱۷۲,۷۳۱,۵۵۰,۵۲۷	۵۲۸,۷۲۳,۳۹۶	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۳	۱۰۱,۹۳۰,۲۷۸,۰۸۲	(۱۲,۴۶۹,۸۹۲)	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت
۱۷۲,۷۱۹,۰۸۰,۶۳۵	۵۴۱,۱۹۳,۲۸۸	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۲۳	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰	۰	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت
۴,۸۶۷,۸۲۷,۰۰۶	۱۵,۷۳۴,۵۹۴	۴,۸۸۳,۵۶۱,۶۰۰	۲,۹۳۰,۸۵۳,۳۷۵	(۷۱۶,۴۱۵)	۲,۹۳۰,۱۳۶,۹۶۰	سپرده بلند مدت
۳۹,۲۸۶,۴۹۱,۲۶۳	۸۵,۶۷۳,۱۰۸	۳۹,۳۷۲,۱۶۴,۳۷۱	۳۱,۸۳۱,۲۰۳,۶۰۵	۸۵,۶۷۳,۱۰۸	۳۱,۹۱۶,۸۷۶,۷۱۳	سپرده بلند مدت
۱۲,۳۲۶,۷۵۹,۸۹۱	۳۸,۵۰۰,۳۸۱	۱۲,۳۶۵,۲۶۰,۲۷۲	۱۰,۳۰۷,۷۰۲,۵۵۸	(۳,۳۱۸,۹۹۸)	۱۰,۳۰۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت
۵,۵۱۱,۰۳۶,۷۴۶	۸۴,۲۵۰,۹۱۸	۵,۵۹۵,۲۸۷,۶۶۴	۵,۵۱۱,۰۳۶,۷۴۶	۸۴,۲۵۰,۹۱۸	۵,۵۹۵,۲۸۷,۶۶۴	سپرده بلند مدت
۱,۷۰۳,۶۶۳,۷۸۴	۲۸,۹۳۸,۹۴۶	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۳۰	۱,۷۰۳,۶۶۳,۷۸۴	۲۸,۹۳۸,۹۴۶	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۳۰	سپرده بلند مدت
۲۵,۰۵۲,۹۹۹,۹۱۵	۴۴۶,۸۳۵,۶۹۷	۲۵,۴۹۹,۸۳۵,۶۱۲	۲۵,۰۵۲,۹۹۹,۹۱۵	۴۴۶,۸۳۵,۶۹۷	۲۵,۴۹۹,۸۳۵,۶۱۲	سپرده بلند مدت
۵,۴۸۹,۷۰۶,۵۱۹,۵۳۹	۳,۸۸۳,۵۸۷,۵۱۴	۵,۴۹۳,۵۹۰,۱۰۷,۰۵۳	۱,۰۳۸,۰۹۱,۷۶۲,۳۷۳	(۱۰۳,۰۸۳,۴۲۱)	۱,۰۳۷,۹۸۸,۶۷۸,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۱۸۸,۳۱۴,۲۲۱,۰۰۷	۲۰۰,۳۵۳,۹۹۰,۹۶۰	۱۳,۳۸۲,۷۳۹	۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۱۸۸,۳۱۴,۲۲۱,۰۰۷	۲۰۰,۳۵۳,۹۹۰,۹۶۰	۱۳,۳۸۲,۷۳۹	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۶	۴,۵۳۱,۲۰۱,۰۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۶	۴,۵۳۱,۲۰۱,۰۲۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳۵۶,۳۳۹,۱۴۸,۳۳۷	۴,۷۰۹,۲۶۶,۸۲۰,۵۱۰	۵,۰۶۵,۵۹۵,۹۶۸,۸۴۷	۳۲۴,۳۷۲,۳۷۹	۵۹,۸۰۱,۳۲۵,۱۹۲	۹۴۰,۱۸۴,۵۶۴,۱۲۸	۹۹۹,۹۸۵,۸۸۹,۳۲۰	۶۱,۰۲۸,۰۰۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۶,۳۶۷,۴۸۳	۱۲۰,۵۳۶,۶۹۳	۱۲۶,۹۰۴,۱۷۶	۱۲,۰۶۸	۶,۳۶۷,۴۸۳	۱۲۰,۵۳۶,۶۹۳	۱۲۶,۹۰۴,۱۷۶	۱۲,۰۶۸	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۰,۸۶۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۷,۰۱۲,۰۲۳,۳۲۴	۹,۴۴۸,۶۸۳,۵۸۶	۷۰۲,۰۳۶	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۷۲,۱۸۷,۹۰۲,۷۷۰	۲۳۲,۶۴۱,۴۱۳,۰۹۶	۳۰۴,۸۲۹,۳۱۵,۸۶۶	۱۰,۷۶۶,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
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
۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۲۱
۷۴۹,۴۴۷,۰۴۷,۲۸۰	۱۳,۹۷۹,۳۹۲,۰۲۴,۵۵۰	۱۴,۷۲۸,۸۳۹,۰۷۱,۸۳۰	۳۶۳,۹۳۳,۵۴۳	۱۱۷,۲۶۷,۷۳۴,۷۳۸	۲,۵۴۰,۷۳۰,۲۵۰,۷۴۳	۲,۶۵۷,۹۹۷,۹۸۵,۴۸۱	۷۶,۲۵۰,۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۵۵۱,۳۱۲,۰۳۷	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۹,۴۰۴,۷۳۵,۰۶۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۸,۳۹۲,۳۷۰)	۱۱,۰۲۳,۱۲۷,۴۳۰	۹,۴۰۴,۷۳۵,۰۶۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۲۷۹,۷۹۳,۴۹۲	۱۴۹,۹۱۱,۹۴۳,۵۹۵	۱۶۲,۱۹۱,۷۳۶,۰۸۷	۳,۶۶۷,۰۰۰	۴,۰۵۷,۹۰۶,۴۱۷	۱۵۸,۱۳۳,۸۲۹,۶۷۰	۱۶۲,۱۹۱,۷۳۶,۰۸۷	۳,۶۶۷,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۵۰۴,۳۲۹,۰۴۸,۶۶۲	۳,۲۷۵,۹۰۲,۳۷۶,۲۱۲	۳,۷۸۰,۳۳۱,۴۲۴,۸۷۵	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۴۹,۱۹۹,۱۸۷	۳,۶۷۲,۸۰۲,۲۲۵,۶۸۷	۳,۷۸۰,۳۳۱,۴۲۴,۸۷۵	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.زیتون نماد پایا- مختلط
(۵۷۷,۴۱۴,۰۵۶)	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۸,۱۳۴,۷۰۶,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۷۷,۴۱۴,۰۵۶)	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۸,۱۳۴,۷۰۶,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۱۷۶,۳۸۷,۳۴۱)	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۳۷	۳,۵۷۶,۹۳۴,۸۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۳۸۷,۳۴۱)	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۳۷	۳,۵۷۶,۹۳۴,۸۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۹۷۲,۱۷۰,۳۷۹)	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱۰,۱۳۸,۹۷۷,۱۱۴	۱,۶۱۴,۲۱۲	(۹۷۲,۱۷۰,۳۷۹)	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱۰,۱۳۸,۹۷۷,۱۱۴	۱,۶۱۴,۲۱۲	پالایش نفت اصفهان
(۹۷۱,۱۶۴,۱۷۹)	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۴,۰۱۱,۹۵۱,۶۳۶	۲۶,۸۶۰	(۹۷۱,۱۶۴,۱۷۹)	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۴,۰۱۱,۹۵۱,۶۳۶	۲۶,۸۶۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۱۵۰,۱۴۸,۹۱۴)	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۸,۸۳۹,۳۴۳,۲۴۵	۱۹۳,۰۶۹	(۱,۱۵۰,۱۴۸,۹۱۴)	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۸,۸۳۹,۳۴۳,۲۴۵	۱۹۳,۰۶۹	پتروشیمی نوری
(۵,۱۵۲,۶۴۸,۳۱۰)	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۱۲,۶۵۵,۴۲۵,۵۹۹	۴۲,۰۳۴	(۳,۲۰۱,۴۹۵,۱۴۵)	۱۵,۸۵۶,۹۲۰,۷۴۵	۱۲,۶۵۵,۴۲۵,۵۹۹	۴۲,۰۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۸,۰۴۳,۳۱۷,۱۰۵	۱۸۴,۵۰۱,۵۶۸,۱۸۳	۲۲۲,۵۴۴,۸۸۵,۲۸۸	۱,۲۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۳,۳۱۷,۱۰۵	۱۸۴,۵۰۱,۵۶۸,۱۸۳	۲۲۲,۵۴۴,۸۸۵,۲۸۸	۱,۲۲۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
(۹۸,۲۱۱,۵۲۲)	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۳,۴۴۱,۱۹۲,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	(۹۸,۲۱۱,۵۲۲)	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۳,۴۴۱,۱۹۲,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱۴۱,۱۴۶,۱۲۵)	۵,۴۷۹,۵۵۸,۷۲۵	۵,۳۳۸,۴۱۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۱۴۶,۱۲۵)	۵,۴۷۹,۵۵۸,۷۲۵	۵,۳۳۸,۴۱۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۳,۵۵۷,۹۳۳)	۵,۴۳۶,۶۴۴,۶۱۰	۵,۳۹۳,۰۸۶,۶۷۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۵۷,۹۳۳)	۵,۴۳۶,۶۴۴,۶۱۰	۵,۳۹۳,۰۸۶,۶۷۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۷۵,۴۸۱,۱۵۱,۰۶۴	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶	۸۷۶,۳۸۹,۰۱۹,۶۶۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۱۸,۹۲۹,۶۶۰	۷۱۱,۵۷۰,۰۹۰,۰۰۰	۸۷۶,۳۸۹,۰۱۹,۶۶۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۵۹,۹۳۴,۳۷۲,۲۰۶	۷۵۶,۶۰۳,۷۴۵,۳۰۵	۸۱۶,۵۳۸,۱۱۷,۵۱۱	۴۹,۱۱۱,۶۴۸	(۲۹,۵۰۳,۴۰۵,۸۸۳)	۸۴۶,۰۴۱,۵۲۳,۹۵۵	۸۱۶,۵۳۸,۱۱۷,۵۱۱	۴۹,۱۱۱,۶۴۸	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق تولیدی کوچین
۳,۶۸۹,۴۰۵,۶۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فراری
۱۰۴,۷۴۲,۶۷۶,۰۱۷	۲۶۷,۹۵۰,۳۵۵,۰۲۳	۳۷۲,۶۹۳,۰۳۱,۰۴۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۱۰۲,۶۸۹,۹۶۰	۳۶۶,۰۹۱,۷۶۲,۰۸۰	۳۷۲,۶۹۳,۰۳۱,۰۴۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۸۷,۴۸۲,۶۴۷	۹۹,۷۶۰,۷۱۳,۳۰۷	۱۰۰,۰۴۸,۱۹۵,۹۵۴	۹,۹۸۷,۹۳۲	(۱۷,۸۵۹,۱۷۷,۳۵۲)	۱۱۷,۹۰۷,۲۷۳,۳۰۷	۹۹,۷۶۰,۷۱۳,۳۰۷	۹,۹۸۷,۹۳۲	صندوق س.بخشی اندیشه صبا ۲-بخشی گروه صنعتی درپاد تبریز
۹۲۲,۱۰۵,۱۱۴	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	۳۷۵,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۶۷۰,۱۶۱)	۵,۳۵۳,۸۳۰,۹۹۹	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	۳۷۵,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۸۹۷,۴۵۱,۳۷۳)	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۹,۴۸۸,۱۲۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۳,۲۹۵,۱۹۹)	۱۰,۶۶۱,۴۲۲,۲۰۰	۹,۴۸۸,۱۲۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۱,۷۷۶,۲۰۹,۸۴۳	۱۲,۳۱۸,۹۸۵,۵۰۶	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۲۰۹,۸۴۳	۱۲,۳۱۸,۹۸۵,۵۰۶	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۱۵,۲۹۵,۶۸۰,۷۶۵	۹۲,۸۶۹,۲۳۶,۶۷۶	۱۰۸,۱۶۴,۹۰۷,۴۴۱	۹,۲۹۷,۹۶۴	(۱۷,۹۰۳,۷۹۶,۸۵۷)	۱۲۶,۰۶۸,۷۰۴,۲۹۹	۱۰۸,۱۶۴,۹۰۷,۴۴۱	۹,۲۹۷,۹۶۴	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
۹۷,۷۰۵,۴۴۲,۹۶۵	۱۴۹,۸۰۶,۵۵۰,۵۶۱	۲۴۷,۵۱۱,۹۹۳,۵۲۶	۱۴,۰۵۷,۷۱۳	۴۱,۹۵۴,۰۴۱,۱۰۸	۲۰۵,۵۵۷,۹۵۲,۴۱۸	۲۴۷,۵۱۱,۹۹۳,۵۲۶	۱۴,۰۵۷,۷۱۳	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
(۲۵۳,۴۵۴,۹۹۹)	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۷,۴۵۸,۷۹۹)	۳۲,۶۱۸,۸۰۳,۸۰۰	۲۹,۷۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
۶۲,۹۲۱,۲۹۶,۶۱۴	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۸۷۵,۶۴۸,۳۱۸,۵۱۲	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۱۳,۸۴۰,۷۹۴,۱۳۴	۸۶۱,۸۰۷,۵۲۴,۳۷۸	۸۷۵,۶۴۸,۳۱۸,۵۱۲	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
۱۹,۹۸۴,۳۲۲,۷۳۷	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۸۶۹,۹۶۴,۹۹۷,۷۹۴	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۱۸,۴۴۲,۱۲۱,۷۱۳	۸۵۱,۵۲۲,۸۷۶,۰۸۱	۸۶۹,۹۶۴,۹۹۷,۷۹۴	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
(۹۰,۶۷۲,۷۴۹)	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۱۹,۹۰۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	.	۱۹,۹۰۴,۱۱۵,۰۰۰	۱۹,۹۰۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
۳۴,۳۶۳,۷۲۹,۲۴۸	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۲۹۶,۵۷۱,۳۲۷,۷۸۲	۱,۳۱۴,۰۰۰	۶,۹۶۴,۳۰۹,۸۶۶	۱,۲۸۹,۶۰۷,۰۱۷,۹۱۶	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۳۱۴,۰۰۰	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
(۴۰,۸۴۱,۸۲۳,۸۲۶)	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۰۸۸,۸۳۴,۵۳۶,۶۴۱	۴,۶۱۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۵,۳۱۹,۷۸۵	۴,۰۶۱,۷۵۹,۲۱۶,۸۵۶	۴,۰۸۸,۸۳۴,۵۳۶,۶۴۱	۴,۶۱۵,۰۰۰	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
۱۴۱,۹۲۳,۹۶۶,۹۳۷	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۳,۱۷۵,۱۲۶,۷۸۵,۵۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۳,۹۱۰,۷۳۲	۳,۱۴۶,۵۲۲,۸۷۴,۷۹۶	۳,۱۷۵,۱۲۶,۷۸۵,۵۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
۹۵,۱۱۹,۴۳۶,۵۶۰	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۱,۲۲۱,۶۹۰,۰۰۸,۵۲۷	۴۰۳,۸۰۰	(۱۲,۲۶۸,۶۲۶,۴۸۵)	۱,۲۳۳,۹۵۸,۶۳۵,۰۱۳	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۴۰۳,۸۰۰	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
(۱۹,۶۲۶,۹۷۷,۴۶۱)	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۹۵۴,۷۶۴,۵۶۴,۳۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۰۰۲,۲۶۳	۹۵۱,۰۹۲,۵۶۲,۰۶۲	۹۵۴,۷۶۴,۵۶۴,۳۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪
۵۹,۸۶۰,۰۰۳,۳۱۳	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷	۱,۱۳۳,۵۰۳,۳۲۲,۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۴,۶۴۹,۵۰۰	۱,۱۲۳,۶۶۸,۶۷۲,۷۵۰	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.مشارک ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰۵٪

۱,۸۲۵,۲۷۷,۲۸۶	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۴۸,۹۸۵,۵۴۱,۰۲۰	۸۲,۵۲۶	۴۰۹,۱۰۶,۳۸۷	۴۸,۵۷۶,۴۳۴,۶۳۳	۴۸,۹۸۵,۵۴۱,۰۲۰	۸۲,۵۲۶	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۱۵-۰۳
۲,۱۶۳,۸۳۹,۱۳۶	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۷۹۷,۸۸۱,۶۹۱,۶۳۶	۱,۰۷۴,۵۳۶	۲,۱۶۳,۸۳۹,۱۳۶	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۷۹۷,۸۸۱,۶۹۱,۶۳۶	۱,۰۷۴,۵۳۶	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۱-۰۲۱
۵,۵۲۰,۳۶۹,۴۴۳	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۸۹۵,۵۸۳,۷۶۱,۳۹۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۳۶۹,۴۴۳	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۸۹۵,۵۸۳,۷۶۱,۳۹۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۸۲۵-۰۶
(۲۱,۶۵۲,۴۴۱,۲۴۹)	۳,۰۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۵۸,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۸۲,۰۱۴,۹۲۰)	۲,۹۹۲,۲۵۹,۵۷۳,۶۷۱	۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۵۸,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۷۲۵-۰۷
(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	مراجعه آرگون نورد ایران ۷۱۴-۰۸
(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۷۱۲-۰۶
(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	مراجعه فردا دیزل موتور ۲۲۴-۰۶
(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	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-ضمن
(۲۴,۴۱۳,۸۸۸,۷۶۴)	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۰۰,۱۱۱,۳۳۵	۱,۶۴۵,۰۰۰	.	۱,۳۸۵,۸۰۰,۱۱۱,۳۳۵	۱,۳۸۵,۸۰۰,۱۱۱,۳۳۵	۱,۶۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش-خ ۸۲۷-۰۶
(۶,۳۱۸,۹۱۵,۰۹۳)	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۳۹۳,۵۳۴,۰۵۳,۶۱۶	۱,۷۰۶,۶۰۰	.	۱,۳۹۳,۵۳۴,۰۵۳,۶۱۶	۱,۳۹۳,۵۳۴,۰۵۳,۶۱۶	۱,۷۰۶,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش-خ ۲۰۵-۰۷
(۸,۰۶۳,۹۳۸,۰۳۰)	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۰۰,۳۵۲,۷۸۵,۱۵۶	۶۲۵,۰۰۰	(۶,۱۲۱,۶۶۹,۵۳۰)	۵۰۶,۴۷۴,۴۵۴,۶۸۷	۵۰۰,۳۵۲,۷۸۵,۱۵۶	۶۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۲-ش-خ ۳۱۱-۰۷
(۲,۲۲۷,۷۰۰,۳۹۰)	۲۰۲,۴۰۶,۲۹۴,۰۶۲	۲۰۰,۱۷۸,۵۹۳,۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۷۸۶,۵۲۸,۰۴۶)	۲۰۱,۹۶۵,۱۲۱,۷۱۸	۲۰۰,۱۷۸,۵۹۳,۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش-خ ۳۱۸-۰۷
(۷,۰۲۲,۵۰۰,۴۳۱)	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۶۷,۴۹۹,۵۶۸	۷۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۱,۳۶۷,۱۱۸)	۵۹۰,۲۶۸,۸۶۶,۶۸۷	۵۸۷,۲۶۷,۴۹۹,۵۶۸	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۸۲۵-۰۶
(۱,۷۵۱,۵۷۰,۰۱۸)	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۷۵,۱۰۱,۷۳۶,۶۳۱	۲۲۰,۰۰۰	(۸۰۲,۵۶۳,۳۶۸)	۱۷۵,۹۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۰۱,۷۳۶,۶۳۱	۲۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۵۰۲-۰۷
۲,۴۲۰,۸۵۷,۱۸۶	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۳۶,۰۶۳,۳۵۶,۹۶۸	۶۸۵,۰۰۰	۲,۴۲۰,۸۵۷,۱۸۶	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۳۶,۰۶۳,۳۵۶,۹۶۸	۶۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۹۲۲-۰۷
(۲۲,۵۳۵,۹۰۶,۲۴۹)	۱,۳۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۷۴,۰۹۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۳۵,۹۰۶,۲۴۹)	۱,۳۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۷۴,۰۹۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد ملی ۲۳۱-۱۴۰۵
۱۲,۲۴۴,۵۶۹,۴۶۵	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۳۴,۵۶۹,۴۶۵	۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴,۵۶۹,۴۶۵	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۳۴,۵۶۹,۴۶۵	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۹۱۱-۰۷
(۲۰,۹۰۰,۱۲۲,۸۲۸)	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۳۵,۰۷۷,۱۷۱	۶۳۰,۰۰۰	(۲۰,۹۰۰,۱۲۲,۸۲۸)	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۳۵,۰۷۷,۱۷۱	۶۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش-خ ۴۳۰-۰۷
۱,۴۸۲,۵۸۶,۴۱۲,۵۳۹	۳۷,۵۷۴,۷۴۴,۴۵۲,۵۵۷	۳۹,۰۵۷,۲۳۰,۸۶۵,۰۷۷	۳۴۵,۹۹۶,۳۲۴	۳۵۷,۲۹۳,۹۰۲,۰۵۵	۳۸,۷۰۰,۰۳۶,۹۶۳,۰۳۹	۳۹,۰۵۷,۲۳۰,۸۶۵,۰۷۷	۳۴۵,۹۹۶,۳۲۴	جمع