



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰۰۱	۹,۸۵۰,۶۶۴,۹۶۹	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۶,۱۵۰	۱,۶۱۴,۲۱۲	.	.	.	۱۰,۱۳۸,۹۷۷,۱۱۴	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱,۶۱۴,۲۱۲		پالایش نفت اصفهان	
۰۰۲	۱۳,۵۲۱,۲۷۷,۳۶۰	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۳,۰۳۲	۱,۰۴۵,۶۲۷	.	.	۱,۰۱۸,۷۶۷	۱۴,۰۱۱,۹۵۱,۶۳۷	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۲۶,۸۶۰		پتروشیمی پردیس	
۰۰۱	۸,۷۳۵,۸۹۱,۸۹۴	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۴۵,۶۰۰	۱۹۳,۰۶۹	.	.	.	۸,۸۳۹,۳۴۳,۲۴۶	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۹۳,۰۶۹		پتروشیمی نوری	
۰۰۱	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۷,۰۱۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	.	.	.	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱,۴۷۵,۱۶۹		تولیدی کوچین	
۰۰۱	۱۰,۵۷۱,۱۴۸,۴۴۵	۱۰,۴۵۴,۷۷۷,۳۳۲	۱,۶۳۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۱۸,۱۳۲,۷۲۲	۵,۳۹۳,۰۸۶,۶۷۷	۵,۴۳۶,۶۴۴,۶۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۰۰۱	۴,۱۷۳,۵۹۶,۳۸۱	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۹,۹۲۷	۴۳۳,۷۰۴	.	.	۲۳,۷۰۴	۵,۳۳۸,۴۱۲,۶۰۰	۵,۴۷۹,۵۵۸,۷۲۵	۴۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۰۰۰	۳,۳۰۷,۲۳۵,۹۱۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۱۱,۱۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۴۱,۱۹۲,۳۶۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰		سیمان شرق	
۰۰۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۸	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۹,۸۳۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۸	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۳۷۵,۰۰۰		گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰۰۰	۳,۴۱۰,۲۳۳,۵۳۶	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۲۷	۱,۴۳۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۷۶,۹۳۴,۸۹۶	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰		گروه بهمن	
۰۰۱	۹,۵۱۵,۸۶۹,۳۰۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۳,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۰۴,۷۳۵,۰۶۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۷۰۰,۰۰۰		ملی صنایع مس ایران	
۰۰۱	۸,۰۲۹,۴۴۸,۸۴۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۲۰,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۱۲۴,۷۰۶,۷۶۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۴۰۰,۰۰۰		نفت پهران	
۰۰۱	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۸,۸۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۹,۶۲۶,۴۶۲	(۷۵۰,۰۰۰)	.	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۳۱۸,۹۸۵,۵۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۰۰۰	۱,۲۵۹,۸۰۱,۶۶۴	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	۸,۹۲۷	۱۴۲,۲۲۲	.	.	۱۴۲,۲۲۲	.	.	.		ح - سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۰۱۰	۹۲,۸۵۹,۱۲۹,۴۷۲	۹۲,۸۰۳,۲۸۶,۲۲۰		۱۶,۳۱۹,۰۰۳	۶,۹۲۹,۶۲۶,۴۶۲	(۷۵۰,۰۰۰)	۵,۰۱۸,۱۳۲,۷۲۲	۴,۳۸۴,۶۹۳	۹۶,۷۵۳,۴۷۸,۳۹۷	۹۳,۹۴۴,۷۴۶,۲۵۱	۱۲,۶۸۴,۳۱۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				فروش/ابطال طی دوره		فروش/ابطال طی دوره							تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۵۰,۳۵۵,۰۳۳	۳۷۲,۶۳۳,۰۳۱,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۹,۳۹۷,۹۶۴	۹۳,۰۸۷,۴۹۶,۳۸۲	۱۰۸,۱۶۴,۹۰۷,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س اهرمی نارانج - واحدهای عادی صندوق	۴۹,۱۱۱,۶۴۸	۶۵۷,۳۰۲,۰۰۱,۰۶۵	۸۱۶,۵۳۸,۱۱۷,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س زینون نماد پایا- مختلط	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۴۵۳,۵۳۰,۴۷۴	۳,۷۸۰,۳۳۱,۴۴۴,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۹,۹۸۷,۹۳۲	۹۹,۹۹۵,۱۸۰,۰۱۱	۱۰۰,۰۴۸,۱۹۵,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۸۷۵,۶۴۸,۳۱۸,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س آرمان سپهر آتی-م	۳,۶۶۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۱,۹۴۳,۵۹۵	۱۶۳,۱۹۱,۷۳۶,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۹,۴۸۸,۱۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۱,۵۶۸,۱۸۳	۲۲۲,۵۴۴,۸۸۵,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۴۰,۵۷,۷۱۳	۱۴۹,۸۰۶,۵۵۰,۵۶۱	۲۴۷,۵۱۱,۹۹۳,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س پشتوانه طلای صبا	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶	۸۷۶,۳۸۹,۰۱۹,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س سرزمین بزرگ بازار-س	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۳۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س مختلط کار-یزام	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۸۶۹,۹۶۴,۹۹۷,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س موج گستر ثروت-س	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۱۹,۹۰۴,۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۲,۰۲۴	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۱۲,۶۵۵,۴۲۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س پشتوانه طلا درخشان آبان	.	.	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صندوق س کالای کهریا ۱	.	.	۲۰۰,۳۸۱,۵۲۱,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
جمع	۲۹۹,۳۱۵,۵۵۲	۶,۶۶۴,۸۴۷,۴۳۰,۸۷۹	۳۴۷,۸۶۳,۸۷۹,۵۲۵	۲۰,۶۸۸,۶۱۷	۲۵۸,۷۲۵,۵۲۱	۱,۲۸۷,۹۳۸,۸۹۷,۴۰۲	(۶۱,۳۷۸,۶۴۸)	۳۴۷,۸۶۳,۸۷۹,۵۲۵	۲۰,۶۸۸,۶۱۷	۸,۵۰۳,۷۵۵,۶۴۰,۲۹۱	۶,۶۶۴,۸۴۷,۴۳۰,۸۷۹	۲۹۹,۳۱۵,۵۵۲	۷,۵۵۴,۶۱۵,۶۸۰,۳۲۶	۵,۹۸۰,۳۹۰,۷۴۵,۹۳۷		

۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
سلف موزی اورتا جونا سبلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	-	-	۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۲,۱۰۸
اسناد خزانه م ۱۳م دوره ۲-۰۵۰۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	-	۱,۰۷۴,۵۳۶	۷۸۵,۱۷۸,۵۲۵,۰۰۰	-	-	۸۱۴,۲۷۰	۱۹۴,۹۰۰
اسناد خزانه م ۱م س ۱-۳ فا ۱۵-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	۸۲,۵۲۶	۴۸,۹۵۵,۵۴۱,۰۲۰	-	-	۵۰,۰۶۶	۲۳,۷۷۷
سکوک اجاره فارس ۸۸-بدن شامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰
سکوک مرابحه دکوتر ۱-۳ ماهه ۷۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۲۳	۲۳	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۷۱,۳۲۷,۷۸۲	-	-	۹۹۲,۳۹۹	۱,۳۰۳,۳۰۳,۲۲۹,۳۱۹
گواهی اعتبار موله ملی ۱۴۰۵-۲۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۷۰,۹۲۳,۷۵۰	-	-	۹۴۳,۸۰۰	۱,۴۱۴,۹۳۰,۲۱۳,۱۲۵
مرابحه آرگون نورد ایران ۰۸-۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰
مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۶-۷۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰
مرابحه عام دولت ۱۷-ش ۰۶-۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۲۳	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۰۸۸,۸۳۴,۵۳۶,۶۴۱	-	-	۸۸۵,۷۱۰	۴,۰۱۴,۴۶۶,۶۱۰,۳۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰-ش ۰۶-۴۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۷۶۴,۵۶۴,۳۲۵	-	-	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰	۹۶۳,۶۵۸,۷۲۵,۲۹۳
مرابحه عام دولت ۲۱-ش ۰۵-۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۰۳,۳۲۲,۲۵۰	-	-	۹۶۵,۹۳۰	۱,۱۰۰,۲۳۱,۲۹۹,۴۶۷
مرابحه عام دولت ۲۱-ش ۰۶-۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۲۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۱۷۷,۵۵۸,۷۵۰	-	-	۳,۰۰۳,۳۸۳,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۵۸,۷۵۰
مرابحه عام دولت ۲۳-ش ۰۷-۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۹/۲۵	۲۳	۲۳	۶,۸۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۶۴۴,۴۹۹,۷۸۲	-	-	۷۸۸,۰۰۰	۵۳۴,۶۴۴,۴۹۹,۷۸۲
مرابحه عام دولت ۲۴-ش ۰۷-۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۵,۸۰۰	۱,۴۶۷,۰۷۳,۷۹۹,۳۲۴
مرابحه عام دولت ۲۵-ش ۰۶-۸۲۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۳/۰۵	۲۳	۲۳	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۳۹۹,۵۲۴,۹۶۸,۷۱۰	-	-	۸۰۲,۶۰۰	۱,۳۶۸,۹۷۲,۳۷۶,۲۹۴
مرابحه عام دولت ۲۵-ش ۰۷-۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳	۲۳	۶۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	-	-	۷۹۴,۲۰۰	۴۹۶,۱۰۵۰,۹۶۰,۹۳
مرابحه عام دولت ۲۵-ش ۰۷-۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳	۲۳	۵۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹۷,۷۲۰	۴۳۰,۵۳۴,۵۶۹,۴۶۵
مرابحه عام دولت ۲۵-ش ۰۷-۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳	۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۷۸,۵۹۳,۶۷۱	۴۹۹,۵۵۱,۸۴۷,۵۷۵	۶۲۵,۰۰۰	۸۰۴,۵۶۰	۷۰۳,۶۰۰
مرابحه عام دولت ۲۵-ش ۰۷-۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۷/۰۳/۱۵	۲۳	۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۶۷,۴۹۹,۵۶۸	-	-	۸۳۳,۳۰۰	۵۸۲,۹۹۲,۸۲۵,۱۸۷
مرابحه عام دولت ۲۵-ش ۰۷-۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۲۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۰۱,۷۳۶,۶۳۱	-	-	۷۸۸,۱۳۰	۱۷۳,۳۲۰,۷۰۵,۵۹۳
مرابحه عام دولت ۲۶-ش ۰۷-۴۴۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۰	۲۳	۲۳	۶۳۰,۰۰۰	۵۰۳,۷۳۵,۰۷۷,۱۷۱	-	-	۷۹۷,۶۰۰	۵۰۲,۲۱۴,۷۷۲,۱۵۰
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶-۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶/۰۸/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۴۶,۷۷۵,۵۲۲	-	-	۸۸۴,۳۸۰	۱,۳۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش شیراز ۰۶-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۲۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	-	-	۸۱۴,۴۵۴	۳,۱۷۴,۶۴۲,۴۸۸,۴۸۶
جمع							۳۰,۲۳۰,۳۱۱,۵۵,۱۲۷	۲۹۹,۵۵۱,۸۴۷,۵۷۵	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۲۶,۸۲۱,۷۲۶,۳۲۵	۳,۰۲۶,۸۲۱,۷۲۶,۳۲۵	۳۱,۰۶۲,۲۹۰,۹۳۸,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه دکوثر ۱-۷۰۳ ماهه ۲۳٪	۱,۳۱۴,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۱	۹۹۲,۳۹۹	۶.۱۰٪	۱,۳۰۳,۳۰۳,۲۲۹,۳۱۹	سایر
مشارکت ش شیراز ۲-۰۶۰۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۹۰	۸۱۴,۴۵۴	۲.۱۳٪	۳,۱۷۴,۶۴۳,۴۴۸,۴۸۶	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۳,۱۵۱,۰۷۰	۳,۱۰۰,۳۶۰	-۱.۶۱٪	۱,۲۵۱,۰۱۷,۷۲۲,۱۰۸	سایر
جمع	۵,۶۱۷,۸۰۰				۵,۷۲۸,۹۶۴,۳۹۹,۹۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴,۶۴۳,۳۷۳	۱۰,۰۰۲,۲۴۰,۶۹۹	۱۸,۳۷۳	۱۰,۰۰۶,۸۶۵,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۴۹٪	۳۶۳,۱۱۱,۷۶۹,۱۰۳	۹,۳۶۲,۱۹۹,۹۹۴,۷۶۴	۹,۵۸۳,۵۵۴,۰۴۷,۵۱۲	۱۴۱,۷۵۷,۷۱۶,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۴۵,۱۶۶	۱۱,۵۹۵,۴۸۷,۵۰۰	۱۱,۵۹۵,۲۲۵,۶۴۵	۴,۹۰۷,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۴۴,۰۰۶	.	۱۹,۰۰۶	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۸٪	۵۷,۸۴۴,۶۵۱,۹۱۳	۳,۷۱۵,۰۰۲,۴۳۲,۰۰۰	۳,۷۶۹,۲۱۷,۸۱۹,۳۷۹	۳,۶۲۹,۲۶۴,۵۳۴	حساب جاری
۰.۰۰٪	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۱٪	۷,۴۶۰,۸۷۶,۳۶۳	.	۳,۵۸۲,۰۱۶,۴۳۷	۳,۸۷۸,۸۵۹,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت
۱.۳۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۷٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۱٪	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۲۱٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۵۰٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۰۴٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۴۶٪	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۱,۰۲۸,۹۲۶,۵۴۰	۵۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۱,۰۲۴,۶۷۶,۵۴۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۹۹۵,۰۰۰	.	.	۳,۹۹۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۹٪	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۳٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۰۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۸۱٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۲۷٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۲٪	۲۴۰,۴۸۱,۳۳۷,۳۲۰	۳,۹۷۶,۲۴۳,۷۴۵,۰۲۷	۴,۱۷۴,۱۸۶,۲۱۰,۷۷۲	۴۲,۵۳۸,۸۷۱,۵۷۵	سپرده بلند مدت
۲.۸۳٪	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۰۷٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۷٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۱,۶۶۰,۹۴۰	۱۰۳,۵۶۱,۶۶۰,۹۴۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۵.۳۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۵٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۵٪	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۴٪	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۴٪	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۳٪	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۷٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۴۶٪	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۲٪	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۳٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۴۶.۳۸٪	۳۴,۷۰۵,۳۲۴,۱۱۳,۷۸۴	۲۴,۴۰۸,۶۰۵,۹۳۵,۹۳۰	۱۸,۴۷۸,۷۲۱,۶۹۴,۶۰۴	۴۰,۶۳۵,۲۰۸,۳۵۵,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۱,۹۸۲,۸۵۵,۱۸۴)	(۰)	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۳,۱۴۹,۲۲۲,۵۲۲	۴	۰.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۲۰,۲۸۳,۳۶۸,۰۴۳	۴۴	۰.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۳۹,۵۷۴,۷۸۱,۰۳۷	۵۷	۱.۲۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۱,۵۲۰,۰۹۹,۲۵۶	۱۲	۰.۲۷٪
جمع		۱,۹۲۲,۵۴۴,۶۱۵,۶۷۴	۱۱۷	۲.۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۳.۴۴	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	.	.	۳.۹۳	۶۴,۸۶۸,۶۱۹,۴۸۱	۶۴,۸۶۸,۶۱۹,۴۸۱	.	.	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۰.۱۱	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	.	.	۰.۸۰	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	.	.	صندوق س آرمان سپهر آتی-م
۴.۳۳	۵۳۰,۵۹۳,۸۴۷,۴۸۷	۴۱,۹۴۹,۴۶۸,۰۱۲	۴۸۸,۶۴۴,۳۷۹,۴۷۵	.	۱.۵۹	۲۶,۲۶۴,۷۹۸,۸۲۵	۴۱,۹۴۹,۴۶۸,۰۱۲	(۱۵,۶۸۴,۶۶۹,۱۸۷)	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰.۶۶	۸۰,۷۲۹,۵۰۰,۸۱۳	۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۶۸,۶۸۹,۷۳۰,۸۶۰	.	۰.۳۵	۵,۷۶۸,۴۳۴,۲۴۶	.	۵,۷۶۸,۴۳۴,۲۴۶	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۰.۰۹	۱۱,۱۴۵,۹۷۰,۱۶۲	۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۸,۷۰۹,۳۰۹,۹۰۰	.	(۰.۴۰)	(۶,۵۸۶,۳۷۰,۸۶۴)	.	(۶,۵۸۶,۳۷۰,۸۶۴)	.	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۲.۰۴	۲۵۰,۱۰۱,۸۶۷,۷۴۷	۷۲,۱۸۷,۹۰۲,۷۷۰	۱۷۷,۹۱۳,۹۶۴,۹۷۷	.	۴.۴۴	۷۳,۱۷۱,۲۸۸,۹۶۰	.	۷۳,۱۷۱,۲۸۸,۹۶۰	.	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فرابیی
۱.۷۲	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	.	.	۰.۰۰	صندوق طلای عیار مفید
(۰.۰۱)	(۱,۲۵۰,۷۱۸,۶۳۱)	۶,۳۶۷,۴۸۳	(۱,۲۵۷,۰۸۶,۱۱۴)	.	(۰.۰۹)	(۱,۵۴۴,۵۶۸,۷۶۱)	.	(۱,۵۴۴,۵۶۸,۷۶۱)	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۰.۱۲	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	.	.	۰.۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
(۰.۰۵)	(۵,۶۴۶,۲۰۸,۶۵۰)	.	(۵,۶۴۶,۲۰۸,۶۵۰)	.	(۰.۰۳)	(۴۹۳,۵۶۰,۳۳۹)	.	(۴۹۳,۵۶۰,۳۳۹)	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲.۵۵	۳۱۲,۶۶۱,۹۷۴,۶۴۴	.	۳۱۲,۶۶۱,۹۷۴,۶۴۴	.	(۳.۸۱)	(۶۲,۸۱۹,۱۷۶,۴۱۹)	.	(۶۲,۸۱۹,۱۷۶,۴۱۹)	.	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۰.۲۵	۳۰,۰۶۹,۲۱۷,۵۲۱	.	۳۰,۰۶۹,۲۱۷,۵۲۱	.	(۰.۴۸)	(۷,۹۷۴,۰۹۹,۵۸۳)	.	(۷,۹۷۴,۰۹۹,۵۸۳)	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
(۰.۰۴)	(۴,۸۸۷,۱۴۲,۳۹۱)	.	(۴,۸۸۷,۱۴۲,۳۹۱)	.	(۰.۳۰)	(۴,۸۸۷,۱۴۲,۳۹۱)	.	(۴,۸۸۷,۱۴۲,۳۹۱)	.	صندوق س.پشتوانه طلا درخشان آبان
(۰.۰۱)	(۱,۲۶۳,۲۰۸,۱۹۳)	.	(۱,۲۶۳,۲۰۸,۱۹۳)	.	(۰.۰۲)	(۳۶۵,۷۵۶,۸۱۹)	.	(۳۶۵,۷۵۶,۸۱۹)	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۰.۶۵	۷۹,۹۹۲,۶۶۲,۱۸۰	.	۷۹,۹۹۲,۶۶۲,۱۸۰	.	(۱.۰۷)	(۱۷,۷۱۲,۷۸۰,۷۸۴)	.	(۱۷,۷۱۲,۷۸۰,۷۸۴)	.	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
(۰.۰۱)	(۹۷۱,۷۹۸,۹۹۹)	.	(۹۷۱,۷۹۸,۹۹۹)	.	(۰.۰۴)	(۷۱۸,۳۴۳,۹۹۹)	.	(۷۱۸,۳۴۳,۹۹۹)	.	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۰.۲۱	۲۵,۶۰۰,۷۶۳,۰۱۸	.	۲۵,۶۰۰,۷۶۳,۰۱۸	.	۰.۳۴	۵,۶۱۶,۴۴۰,۲۸۱	.	۵,۶۱۶,۴۴۰,۲۸۱	.	صندوق س.مختلط کاریزما-م
(۰.۰۱)	(۱,۲۸۲,۹۲۹,۲۳۸)	.	(۱,۲۸۲,۹۲۹,۲۳۸)	.	(۰.۰۷)	(۱,۱۹۲,۲۵۶,۴۸۸)	.	(۱,۱۹۲,۲۵۶,۴۸۸)	.	صندوق س.موج گستر ثروت-س
(۰.۱۷)	(۲۱,۳۹۴,۴۲۶,۶۷۰)	.	(۲۱,۳۹۴,۴۲۶,۶۷۰)	.	(۱.۳۰)	(۲۱,۳۹۴,۴۲۶,۶۷۰)	.	(۲۱,۳۹۴,۴۲۶,۶۷۰)	.	صندوق س.کالای کهریا ۱
۱۵.۸۷	۱,۹۴۳,۹۸۹,۸۴۸,۸۱۰	۷۸۸,۴۱۰,۶۴۶,۴۹۰	۱,۱۵۵,۵۷۹,۲۰۲,۳۲۰	.	۳.۸۴	۶۳,۱۴۹,۲۲۲,۵۲۲	۱۱۹,۹۶۶,۲۱۱,۳۳۹	(۵۶,۸۱۶,۹۸۸,۸۱۷)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۱۷۶,۱۰۷,۳۳۰,۳۹۴	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	.	۱۳۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۸۳	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴
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
۱۴,۵۸۰,۱۶۵,۲۲۶	.	(۶۱۰,۴۲۷,۸۴۹)	۱۵,۱۹۰,۵۹۳,۰۷۵	۱۲,۳۱۲,۰۳۶,۵۰۶	.	۱,۴۷۹,۶۹۴,۹۷۹	۱۰,۸۳۲,۳۴۱,۵۲۷	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰
۶,۱۹۱,۵۶۰,۱۱۶	.	(۳,۵۳۲,۶۰۱,۰۵۶)	۹,۷۲۴,۱۶۱,۱۷۲	۲,۱۴۴,۷۳۳,۱۷۹	.	(۱,۷۸۱,۰۳۱,۰۳۷)	۳,۹۲۵,۷۶۴,۲۱۶	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲
۲۱,۹۴۶,۴۵۸,۰۵۸	.	(۱۱,۲۹۷,۱۷۴,۸۱۲)	۳۳,۲۴۴,۶۳۲,۸۷۰	۸,۳۳۷,۳۱۰,۸۸۰	.	(۴,۲۷۴,۶۷۴,۳۸۰)	۱۲,۶۱۱,۹۸۵,۲۶۰	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵
۲۳,۶۴۰,۴۱۵,۸۰۱	.	۱,۶۴۹,۰۶۳,۸۰۰	۲۱,۹۹۱,۳۵۲,۰۰۱	۱۷,۸۵۵,۸۴۵,۶۴۲	.	۳,۸۷۶,۷۶۴,۱۹۱	۱۳,۹۷۹,۰۸۱,۴۵۱	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸
۲۵,۱۵۰,۱۹۷,۱۳۵	.	۱۲,۲۴۴,۵۶۹,۴۶۵	۱۲,۹۰۵,۶۲۷,۶۷۰	۹,۹۰۵,۷۷۲,۳۱۲	.	.	۹,۹۰۵,۷۷۲,۳۱۲	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱
۲۶,۱۴۰,۰۵۳,۸۴۴	.	(۱۲,۳۱۱,۶۲۷,۰۹۳)	۳۸,۴۵۱,۶۸۰,۹۳۷	۷,۲۱۷,۳۲۵,۱۸۹	.	(۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲)	۱۱,۴۶۵,۰۱۴,۲۵۱	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۷۰۳۱۱
۷۳,۳۰۸,۴۹۶,۱۸۶	.	(۳۰,۸۸۰,۵۹۲,۴۱۵)	۱۰۴,۱۸۹,۰۸۸,۶۰۱	۶,۹۸۳,۳۲۷,۵۰۱	.	(۲۴,۵۶۱,۶۷۷,۳۲۱)	۳۱,۵۴۵,۰۰۴,۸۲۲	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵
۷۴,۰۰۹,۴۶۹,۷۹۷	.	(۴۳,۱۴۰,۲۵۰,۷۶۵)	۱۱۷,۱۴۹,۷۲۰,۵۶۲	۱۲,۰۱۰,۲۶۸,۵۶۱	.	(۱۸,۷۲۶,۳۶۲,۰۰۰)	۳۰,۷۳۶,۶۳۰,۵۶۱	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷
۲۱۹,۴۱۰,۶۲۴,۱۸۹	.	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۲۲۰,۴۹۸,۱۲۴,۱۸۸	۵۱,۱۱۷,۰۳۹,۹۰۸	.	.	۵۱,۱۱۷,۰۳۹,۹۰۸	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۱۱۶,۲۵۳,۸۲۹,۶۱۳	.	(۷۲۱,۳۲۲,۴۳۷)	۱۱۶,۹۷۵,۱۵۲,۰۵۰	۲۶,۵۴۳,۲۰۱,۸۵۰	.	.	۲۶,۵۴۳,۲۰۱,۸۵۰	مرابحه فردا دیزل موتور ۶۰۲۲۴
۳۰,۳۷۲,۵۴۳,۷۵۴	.	۵۸۴۳,۹۹۴,۸۴۳	۲۴,۵۲۸,۵۴۸,۹۱۱	۱۶,۷۹۸,۰۵۸,۳۷۱	.	۳,۴۲۳,۱۳۷,۶۵۷	۱۳,۳۷۴,۹۲۰,۷۱۴	مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲
۳۶۱,۰۸۹,۵۳۲,۲۰۵	.	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	۳۶۲,۴۴۸,۹۰۷,۲۰۴	۶۴,۹۹۲,۲۰۴,۰۴۴	.	.	۶۴,۹۹۲,۲۰۴,۰۴۴	مرابحه آرگون نورد ایران ۸۰۷۱۴
۱۹,۳۹۴,۷۸۶,۳۰۸	.	(۷,۸۱۷,۷۷۳,۹۹۴)	۲۷,۲۱۲,۵۶۰,۳۰۲	۷,۳۹۴,۳۴۶,۵۲۱	.	(۱۳,۳۳۸,۱۴۳,۴۳۷)	۲۰,۷۳۲,۴۸۹,۹۶۸	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵
۳۶۷,۷۳۰,۵۶۶,۳۷۶	.	(۲۱,۶۵۲,۴۴۱,۲۴۹)	۳۸۹,۳۸۳,۰۰۷,۶۲۵	۷۳,۳۴۶,۰۷۳,۰۰۰	.	.	۷۳,۳۴۶,۰۷۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۰۷۲۵
۲۱۶,۴۵۸,۷۸۲,۰۰۸	.	۸۴,۸۴۲,۴۴۰,۷۳۸	۱۳۱,۶۱۶,۳۴۱,۲۷۰	۴۸,۸۴۴,۸۲۸,۴۲۵	.	۲۴,۹۸۲,۴۰۸,۴۲۵	۲۳,۸۶۲,۴۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸
۱۱۳,۲۰۹,۴۸۲,۶۷۷	.	(۱۰,۷۳۲,۵۳۶,۲۹۳)	۱۲۳,۹۴۴,۰۱۸,۹۷۰	۲۷,۰۳۹,۵۱۳,۱۱۸	.	۸,۸۹۴,۱۶۱,۱۶۸	۱۸,۱۴۵,۳۵۱,۹۵۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰
۵۳۲,۶۷۵,۰۲۳,۴۶۵	.	۱۴۱,۴۴۰,۶۰۹,۸۹۵	۳۹۱,۲۳۴,۴۱۳,۵۷۰	۶۴,۹۴۲,۴۳۹,۷۳۹	.	(۴۸۳,۳۳۷,۰۴۱)	۶۵,۴۲۵,۷۷۶,۷۸۰	مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۴۷۶,۶۹۶,۵۶۲,۹۱۸	.	(۴۴,۳۴۷,۳۱۶,۶۷۷)	۵۲۱,۰۴۳,۸۷۹,۵۹۵	۷۴,۱۱۴,۵۷۶,۵۷۸	.	(۳,۵۰۵,۴۹۲,۸۵۰)	۷۷,۶۲۰,۰۶۹,۴۲۸	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
۱۸۹,۳۰۸,۶۱۸,۷۱۵	.	۴۱۰,۹۵,۶۳۰,۷۸۵	۱۴۸,۲۱۲,۹۸۷,۹۳۰	۳۱,۴۶۵,۶۲۵,۸۸۷	.	۶,۷۳۱,۹۰۱,۵۳۷	۲۴,۷۳۳,۷۲۴,۲۵۰	صکوک مرابحه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۳۸,۲۶۵,۳۹۳,۲۸۲	.	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۱۳۸,۸۲۶,۴۲۴,۵۲۱	۲۹,۴۶۶,۰۰۱,۸۴۵	.	.	۲۹,۴۶۶,۰۰۱,۸۴۵	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۶۰۷۱۲
۱۸,۵۵۲,۳۴۲,۴۰۰	.	۱۸,۵۵۲,۳۴۲,۴۰۰	.	۱۶,۳۸۸,۵۰۳,۲۶۴	.	۱۶,۳۸۸,۵۰۳,۲۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۱۰۲۱
۱۲۴,۴۴۷,۱۵۰,۱۴۱	.	۱۲۴,۴۴۷,۱۵۰,۱۴۱	.	۲۹,۳۲۷,۷۱۳,۵۸۱	.	۲۹,۳۲۷,۷۱۳,۵۸۱	.	سلف موازی آرتا جوجه سلان
۲,۹۰۵,۷۸۰,۰۴۳	.	۲,۹۰۵,۷۸۰,۰۴۳	.	۱,۰۸۰,۵۰۲,۷۵۷	.	۱,۰۸۰,۵۰۲,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۵۸,۱۲۰,۲۱۳,۱۲۵	.	۵۸,۱۲۰,۲۱۳,۱۲۵	.	۸۰,۶۵۶,۱۱۹,۳۷۵	.	۸۰,۶۵۶,۱۱۹,۳۷۵	.	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۲۳۱
۳,۶۱۰,۱۱۰,۴۰۲,۱۱۷	۷۵,۶۲۵,۳۵۲,۲۲۰	۳۰۱,۰۸۹,۸۲۴,۳۴۸	۳,۲۳۳,۳۹۵,۲۲۵,۵۴۹	۷۲۰,۲۸۳,۳۶۸,۰۴۳	.	۱۰۵,۹۲۲,۴۹۹,۸۰۶	۶۱۴,۳۶۰,۸۶۸,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق		ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی						
بازارگردانی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق با 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۱۳۰,۶۳۱,۹۹۰		۱۸,۳۷۳	سپرده کوتاه مدت
	۲,۲۱۱,۵۰۳,۳۱۱		۶۲۱,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت
	۴۷۳,۱۰۶		۲۰,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت
	۱,۲۹۸,۸۲۹,۴۲۷		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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲		.	سپرده بلند مدت
	۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷		.	سپرده بلند مدت
	۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶		.	سپرده بلند مدت
	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰		.	سپرده بلند مدت
	۵۱۴,۱۱۰,۱۹۸		.	سپرده بلند مدت
	۱,۰۵۸,۶۳۰,۷۹۷		.	سپرده بلند مدت
	۵۳۶,۳۰۳,۴۱۲		.	سپرده بلند مدت
	۱,۶۰۴,۹۳۲,۹۱۲		.	سپرده بلند مدت
	۶۴۴,۳۸۴,۶۴۸		.	سپرده بلند مدت
	۱,۰۲۵,۷۵۳,۴۶۷		.	سپرده بلند مدت
	۳,۹۷۱,۷۸۰,۸۲۶		.	سپرده بلند مدت
	۵۰۹,۵۹۰,۶۸۰		.	سپرده بلند مدت
	۲۴۶,۳۵۶,۷۷۵		.	سپرده بلند مدت
	۲,۵۱۳,۴۲۵,۹۶۷		.	سپرده بلند مدت
	۴۵۰,۴۹۳,۱۹۴		.	سپرده بلند مدت
	۳۳۳,۳۷۰,۳۴۴		.	سپرده بلند مدت
	۴,۴۳۸,۳۵۶,۲۰۹		.	سپرده بلند مدت
	۵۵۶,۷۱۲,۷۵۸		.	سپرده بلند مدت
	۹۶۲,۷۴۰,۹۶۳		.	سپرده بلند مدت
	۲۵۸,۱۹۲,۳۰۹		.	سپرده بلند مدت
	۴۳,۸۷۸,۵۴۷,۹۵۲		.	سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	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
	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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۶۵۱,۰۵۸,۳۴۳		.	سپرده بلند مدت
	۴۲۲,۱۱۰,۰۶۸,۵۰۶		۷,۸۶۳,۴۹۳,۲۵۶	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
	۱۵۴,۴۷۹,۴۵۱,۹۴۲		۲۵,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۲	سپرده بلند مدت
	۱۵۴,۴۷۹,۴۵۱,۹۴۲		۲۵,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۲	سپرده بلند مدت
	۱۶۹,۹۲۷,۳۹۷,۱۷۲		۲۷,۵۳۰,۱۳۶,۹۷۲	سپرده بلند مدت
	۲۴,۳۵۱,۳۸۶,۲۲۶		۴,۸۵۹,۹۳۴,۲۳۷	سپرده بلند مدت
	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵		.	سپرده بلند مدت
	۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲		.	سپرده بلند مدت
	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰		.	سپرده بلند مدت
	۲۵۵,۶۶۳,۴۹۳,۱۰۹		۴۱,۴۲۰,۳۴۲,۴۵۹	سپرده بلند مدت
	۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳		.	سپرده بلند مدت
	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳		.	سپرده بلند مدت
	۱۷۳,۰۱۶,۹۸۶,۲۱۸		۲۸,۰۳۰,۶۸۴,۹۱۸	سپرده بلند مدت
	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰		.	سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲		.	سپرده بلند مدت
	۲۳۵,۰۳۳,۱۵۰,۵۲۴		۳۸,۲۹۱,۹۱۷,۷۸۲	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
	۴۸۷,۳۰۱,۵۰۶,۸۳۱		۵۱,۲۲۲,۴۶۵,۷۵۳	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
	۷۸,۱۶۰		۱۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت
	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷		.	سپرده بلند مدت
	۱,۶۴۴		.	سپرده کوتاه مدت
	۶۷,۰۶۳,۸۶۳,۷۴۲		۷,۱۰۲,۶۹۱,۱۰۷	سپرده بلند مدت
	۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸		.	سپرده بلند مدت
	۶۸,۵۶۵,۴۷۹,۴۴۸		۶,۳۶۵,۴۷۹,۴۵۹	سپرده بلند مدت
	۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴		.	سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵		.	سپرده بلند مدت
	۵۲,۲۳۵,۲۰۵,۴۴۸		.	سپرده بلند مدت
	۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸		.	سپرده بلند مدت
	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴		.	سپرده بلند مدت
	۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱		.	سپرده بلند مدت
	۳۵۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۷۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲		سپرده بلند مدت
	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸	.		سپرده بلند مدت
	۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷	.		سپرده بلند مدت
	۴۱۳,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۹۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷		سپرده بلند مدت
	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.		سپرده بلند مدت
	۱۶۷,۳۹۱,۷۸۰,۷۹۶	۴۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۴		سپرده بلند مدت
	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۵		سپرده بلند مدت
	۵۳,۹۳۶	۱۹,۰۰۶		سپرده کوتاه مدت
	۱۷۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۵۳,۷۸۴,۱۰۹,۵۸۹		سپرده بلند مدت
	۱۷۷,۲۵۷,۵۳۴,۲۳۰	۶۰,۰۵۲,۰۵۴,۸۱۰		سپرده بلند مدت
	۸۲,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۴	۲۸,۷۲۰,۵۴۷,۹۵۴		سپرده بلند مدت
	۵۵,۱۱۹	۱۷,۱۰۶		سپرده کوتاه مدت
	۲۷۴,۷۳۲,۵۵۸,۹۰۰	۱۰۱,۴۷۲,۲۸۴,۹۷۷		سپرده بلند مدت
	۲۵۳,۱۲۹,۸۶۲,۹۴۰	۷۹,۸۶۹,۵۸۹,۰۱۷		سپرده بلند مدت
	۷,۸۸۶,۱۶۴,۳۶۵	۳,۰۰۲,۶۰۲,۷۶۵		سپرده بلند مدت
	۵۴,۸۱۵,۲۶۰,۲۳۴	۱۵,۴۴۳,۰۹۵,۸۶۳		سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۲۳,۴۰۰,۸۶۳,۰۵۷		۱۱,۰۳۵,۶۰۲,۷۸۵	سپرده بلند مدت
	۱۹,۵۲۳,۳۴۲,۴۵۹		۱۳,۹۲۸,۰۵۴,۷۹۵	سپرده بلند مدت
	۶,۹۰۸,۰۵۴,۷۸۵		۵,۱۷۵,۴۵۲,۰۵۵	سپرده بلند مدت
	۱۰۷,۶۶۵,۹۷۲,۵۸۴		۸۲,۱۶۶,۱۳۶,۹۷۲	سپرده بلند مدت
	۴,۷۰۸,۶۰۲,۷۳۲		۴,۷۰۸,۶۰۲,۷۳۲	سپرده بلند مدت
	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰		۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	سپرده بلند مدت
	۶,۴۳۳,۱۶۴,۸۸۸,۰۹۰		۹۳۹,۵۷۴,۷۸۱,۰۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۷,۶۷۸,۵۸۰,۰۴۳	۱۴۶,۳۹۹,۴۷۲	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۰۲,۵۹۹,۳۰۴	۲۵۷,۱۴۶,۰۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۱,۵۲۰,۰۹۹,۲۵۶	۴۰۳,۵۴۵,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۱۵,۱۹۰,۵۹۳,۰۷۵	.	۱۵,۱۹۰,۵۹۳,۰۷۵	۱۰,۸۳۲,۳۴۱,۵۲۷	.	۱۰,۸۳۲,۳۴۱,۵۲۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	
۹,۷۲۴,۱۶۱,۱۷۲	.	۹,۷۲۴,۱۶۱,۱۷۲	۳,۹۲۵,۷۶۴,۲۱۶	.	۳,۹۲۵,۷۶۴,۲۱۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	
۳۳,۲۴۳,۶۳۲,۸۷۰	.	۳۳,۲۴۳,۶۳۲,۸۷۰	۱۲,۶۱۱,۹۸۵,۲۶۰	.	۱۲,۶۱۱,۹۸۵,۲۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	
۲۱,۹۹۱,۳۵۲,۰۰۱	.	۲۱,۹۹۱,۳۵۲,۰۰۱	۱۳,۹۷۹,۰۸۱,۴۵۱	.	۱۳,۹۷۹,۰۸۱,۴۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	
۱۲,۹۰۵,۶۲۷,۶۷۰	.	۱۲,۹۰۵,۶۲۷,۶۷۰	۹,۹۰۵,۷۷۲,۳۱۲	.	۹,۹۰۵,۷۷۲,۳۱۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	
۳۸,۴۵۱,۶۸۰,۹۳۷	.	۳۸,۴۵۱,۶۸۰,۹۳۷	۱۱,۴۶۵,۰۱۴,۲۵۱	.	۱۱,۴۶۵,۰۱۴,۲۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱	
۱۰۴,۱۸۹,۰۸۸,۶۰۱	.	۱۰۴,۱۸۹,۰۸۸,۶۰۱	۳۱,۵۴۵,۰۰۴,۸۲۲	.	۳۱,۵۴۵,۰۰۴,۸۲۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	
۱۱۷,۱۴۹,۷۲۰,۵۶۲	.	۱۱۷,۱۴۹,۷۲۰,۵۶۲	۳۰,۷۳۶,۶۳۰,۵۶۱	.	۳۰,۷۳۶,۶۳۰,۵۶۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	
۲۲۰,۴۹۸,۱۲۴,۱۸۸	.	۲۲۰,۴۹۸,۱۲۴,۱۸۸	۵۱,۱۱۷,۰۳۹,۹۰۸	.	۵۱,۱۱۷,۰۳۹,۹۰۸	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	
۱۱۶,۹۷۵,۱۵۲,۰۵۰	.	۱۱۶,۹۷۵,۱۵۲,۰۵۰	۲۶,۵۴۳,۲۰۱,۸۵۰	.	۲۶,۵۴۳,۲۰۱,۸۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	
۲۴,۵۲۸,۵۴۸,۹۱۱	.	۲۴,۵۲۸,۵۴۸,۹۱۱	۱۳,۳۷۴,۹۲۰,۷۱۴	.	۱۳,۳۷۴,۹۲۰,۷۱۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	
۳۶۲,۴۴۸,۹۰۷,۲۰۴	.	۳۶۲,۴۴۸,۹۰۷,۲۰۴	۶۴,۹۹۲,۲۰۴,۰۴۴	.	۶۴,۹۹۲,۲۰۴,۰۴۴	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴	
۲۷,۲۱۲,۵۶۰,۳۰۲	.	۲۷,۲۱۲,۵۶۰,۳۰۲	۲۰,۷۳۲,۴۸۹,۹۶۸	.	۲۰,۷۳۲,۴۸۹,۹۶۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	
۳۸۹,۳۸۳,۰۰۷,۶۲۵	.	۳۸۹,۳۸۳,۰۰۷,۶۲۵	۷۳,۳۴۶,۰۷۳,۰۰۰	.	۷۳,۳۴۶,۰۷۳,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	
۱۳۱,۶۱۶,۳۴۱,۲۷۰	.	۱۳۱,۶۱۶,۳۴۱,۲۷۰	۲۳,۸۶۲,۴۲۰,۰۰۰	.	۲۳,۸۶۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	
۱۲۳,۹۴۲,۰۱۸,۹۷۰	.	۱۲۳,۹۴۲,۰۱۸,۹۷۰	۱۸,۱۴۵,۳۵۱,۹۵۰	.	۱۸,۱۴۵,۳۵۱,۹۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	
۳۹۱,۲۳۴,۴۱۳,۵۷۰	.	۳۹۱,۲۳۴,۴۱۳,۵۷۰	۶۵,۴۲۵,۷۷۶,۷۸۰	.	۶۵,۴۲۵,۷۷۶,۷۸۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	مشارکت ش شیراز ۰۶۰۳-ماه ۲۰٪	
۱۳۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۸۳	.	۱۳۲,۰۲۱,۲۰۳,۵۸۳	.	.	.	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 وگنر ۷۰۷-بدون ضامن	
۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	.	.	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	
۵۲۱,۰۴۳,۸۷۹,۵۹۵	.	۵۲۱,۰۴۳,۸۷۹,۵۹۵	۷۷,۶۲۰,۰۶۹,۴۲۸	.	۷۷,۶۲۰,۰۶۹,۴۲۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	
۱۴۸,۲۱۲,۹۸۷,۹۳۰	.	۱۴۸,۲۱۲,۹۸۷,۹۳۰	۲۴,۷۳۳,۷۲۴,۳۵۰	.	۲۴,۷۳۳,۷۲۴,۳۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه دکوتر ۱-۷۰-۳ماه ۲۳٪	
۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۳-بدون ضامن	
۱۳۸,۸۲۶,۴۲۴,۵۳۱	.	۱۳۸,۸۲۶,۴۲۴,۵۳۱	۲۹,۴۶۶,۰۰۱,۸۴۵	.	۲۹,۴۶۶,۰۰۱,۸۴۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	مراجعه آسمان بیگران هشتم ۰۶۰۷۱۲	
۳,۲۳۳,۳۹۵,۲۲۵,۵۴۹	.	۳,۲۳۳,۳۹۵,۲۲۵,۵۴۹	۶۱۴,۳۶۰,۸۶۸,۲۳۷	.	۶۱۴,۳۶۰,۸۶۸,۲۳۷			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۰,۶۳۱,۹۹۰	.	۱۳۰,۶۳۱,۹۹۰	۱۸,۳۷۳	.	۱۸,۳۷۳	سپرده کوتاه مدت
۲,۲۱۱,۵۰۳,۳۱۱	.	۲,۲۱۱,۵۰۳,۳۱۱	۶۲۱,۰۵۵	.	۶۲۱,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت
۴۷۳,۱۰۶	.	۴۷۳,۱۰۶	۲۰,۱۶۶	.	۲۰,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت
۱,۲۹۸,۸۲۹,۴۲۷	.	۱,۲۹۸,۸۲۹,۴۲۷	۱۹,۰۰۶	.	۱۹,۰۰۶	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
۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶	.	۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲	.	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

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	.	.	.	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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
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
۴۲۲,۱۱۰,۰۶۸,۵۰۶	.	۴۲۲,۱۱۰,۰۶۸,۵۰۶	۸,۱۰۵,۹۲۰,۵۷۵	(۲۴۲,۴۲۷,۳۱۹)	۷,۸۶۳,۴۹۳,۲۵۶	سپرده بلند مدت
۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	.	۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۱۵۴,۳۲۹,۰۷۱,۶۰۷	۱۵۰,۳۸۰,۳۳۵	۱۵۴,۴۷۹,۴۵۱,۹۴۲	۲۴,۸۷۷,۰۱۶,۹۰۷	۱۵۰,۳۸۰,۳۳۵	۲۵,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۲	سپرده بلند مدت
۱۵۴,۳۲۵,۰۴۴,۳۲۷	۱۵۴,۴۰۷,۶۱۵	۱۵۴,۴۷۹,۴۵۱,۹۴۲	۲۴,۸۷۲,۹۸۹,۶۲۷	۱۵۴,۴۰۷,۶۱۵	۲۵,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۲	سپرده بلند مدت
۱۶۹,۷۵۹,۳۰۹,۶۰۶	۱۶۸,۰۸۷,۵۶۶	۱۶۹,۹۲۷,۳۹۷,۱۷۲	۲۷,۳۶۲,۰۴۹,۴۰۶	۱۶۸,۰۸۷,۵۶۶	۲۷,۵۳۰,۱۳۶,۹۷۲	سپرده بلند مدت
۲۴,۳۴۹,۷۳۲,۹۴۸	۱,۶۵۳,۲۷۸	۲۴,۳۵۱,۳۸۶,۲۲۶	۴,۸۸۸,۴۷۱,۲۵۸	(۲۸,۵۳۷,۰۲۱)	۴,۸۵۹,۹۳۴,۲۳۷	سپرده بلند مدت
۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲	.	۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲	۲۳,۸۰۵,۰۰۵	(۲۳,۸۰۵,۰۰۵)	.	سپرده بلند مدت
۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	.	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۵۵,۴۹۶,۷۰۰,۶۳۴	۱۶۶,۷۹۲,۴۷۵	۲۵۵,۶۶۳,۴۹۳,۱۰۹	۴۱,۲۵۳,۵۴۹,۹۸۴	۱۶۶,۷۹۲,۴۷۵	۴۱,۴۲۰,۳۴۲,۴۵۹	سپرده بلند مدت
۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳	.	۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	.	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۷۳,۰۱۶,۹۸۶,۲۱۸	.	۱۷۳,۰۱۶,۹۸۶,۲۱۸	۲۸,۰۳۰,۶۸۴,۹۱۸	.	۲۸,۰۳۰,۶۸۴,۹۱۸	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
۳۳۵,۰۳۳,۱۵۰,۵۲۴	.	۳۳۵,۰۳۳,۱۵۰,۵۲۴	۳۸,۲۹۱,۹۱۷,۷۸۲	.	۳۸,۲۹۱,۹۱۷,۷۸۲	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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	.	۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	.	.	.	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
۴۸۷,۰۲۹,۶۱۳,۳۳۰	۲۷۱,۸۹۳,۵۰۱	۴۸۷,۳۰۱,۵۰۶,۸۳۱	۵۱,۲۷۰,۲۳۱,۵۵۴	(۴۷,۷۶۵,۸۰۱)	۵۱,۲۲۲,۴۶۵,۷۵۳	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
۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶	.	۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷۸,۱۶۰	.	۷۸,۱۶۰	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
۶۷,۰۶۳,۸۶۳,۷۴۲	.	۶۷,۰۶۳,۸۶۳,۷۴۲	۷,۱۰۲,۶۹۱,۱۰۷	.	۷,۱۰۲,۶۹۱,۱۰۷	سپرده بلند مدت
۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	.	۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۶۸,۵۴۸,۲۲۵,۹۹۶	۱۷,۲۵۳,۴۵۲	۶۸,۵۶۵,۴۷۹,۴۴۸	۶,۳۶۵,۲۹۹,۵۰۳	۱۷۹,۹۵۶	۶,۳۶۵,۴۷۹,۴۵۹	سپرده بلند مدت
۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴	.	۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	.	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۲,۲۳۵,۲۰۵,۴۴۸	.	۵۲,۲۳۵,۲۰۵,۴۴۸	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵۴,۶۷۹,۲۴۵,۸۹۸	۴۷۱,۴۳۹,۰۲۰	۳۵۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۷۸,۳۶۵,۰۳۱,۶۶۲	(۳۶,۲۶۴,۵۴۰)	۷۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	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
۴۱۳,۴۶۸,۴۸۸,۱۲۷	۴۸۲,۱۹۶,۷۹۵	۴۱۳,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۹۴,۰۴۸,۰۹۷,۹۶۹	(۵۳,۵۷۷,۴۲۲)	۹۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۶۷,۲۴۵,۲۵۰,۴۸۷	۱۴۶,۵۳۰,۳۰۹	۱۶۷,۳۹۱,۷۸۰,۷۹۶	۴۱,۸۷۷,۳۳۸,۲۹۴	(۶,۱۰۵,۴۳۰)	۴۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۴	سپرده بلند مدت
۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	.	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۵	.	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۵	سپرده بلند مدت
۵۳,۹۳۶	.	۵۳,۹۳۶	۱۹,۰۰۶	.	۱۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت
۱۷۵,۷۸۲,۰۵۰,۴۱۶	۲۰۶,۹۹۰,۶۷۸	۱۷۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۴	۵۳,۸۱۸,۶۰۸,۰۳۶	(۳۴,۴۹۸,۴۴۷)	۵۳,۷۸۴,۱۰۹,۵۸۹	سپرده بلند مدت
۱۷۷,۲۵۷,۵۳۴,۲۳۰	.	۱۷۷,۲۵۷,۵۳۴,۲۳۰	۶۰,۰۵۲,۰۵۴,۸۱۰	.	۶۰,۰۵۲,۰۵۴,۸۱۰	سپرده بلند مدت
۸۲,۸۶۴,۰۷۴,۵۹۹	۴۲,۷۷۴,۷۰۵	۸۲,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۴	۲۸,۷۲۰,۷۵۲,۳۷۳	(۲۰۴,۴۱۹)	۲۸,۷۲۰,۵۴۷,۹۵۴	سپرده بلند مدت
۵۵,۱۱۹	.	۵۵,۱۱۹	۱۷,۱۰۶	.	۱۷,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت
۲۷۴,۲۱۷,۱۳۶,۷۲۱	۵۱۵,۴۲۲,۱۷۹	۲۷۴,۷۳۲,۵۵۸,۹۰۰	۱۰۱,۴۸۵,۵۸۶,۱۹۴	(۱۳,۳۰۱,۲۱۷)	۱۰۱,۴۷۲,۲۸۴,۹۷۷	سپرده بلند مدت
۲۵۳,۱۱۵,۹۲۰,۴۳۹	۱۳,۹۴۲,۵۰۱	۲۵۳,۱۲۹,۸۶۲,۹۴۰	۸۰,۳۹۶,۸۳۹,۸۰۴	(۵۲۷,۲۵۰,۷۸۷)	۷۹,۸۶۹,۵۸۹,۰۱۷	سپرده بلند مدت
۷,۸۷۰,۵۳۵,۹۰۷	۱۵,۶۲۸,۴۵۸	۷,۸۸۶,۱۶۴,۳۶۵	۳,۰۰۲,۷۰۸,۹۰۱	(۱۰۶,۱۳۶)	۳,۰۰۲,۶۰۲,۷۶۵	سپرده بلند مدت
۵۴,۷۷۶,۳۰۷,۴۴۴	۳۸,۹۵۲,۷۹۰	۵۴,۸۱۵,۲۶۰,۲۳۴	۱۵,۴۸۹,۸۱۶,۱۸۱	(۴۶,۷۲۰,۳۱۸)	۱۵,۴۴۳,۰۹۵,۸۶۳	سپرده بلند مدت
۲۳,۳۶۰,۰۴۱,۸۷۹	۴۰,۸۲۱,۱۷۸	۲۳,۴۰۰,۸۶۳,۰۵۷	۱۱,۰۳۳,۲۸۱,۹۸۸	۲,۳۲۰,۷۹۷	۱۱,۰۳۵,۶۰۲,۷۸۵	سپرده بلند مدت
۱۹,۴۴۶,۱۱۲,۴۵۱	۷۷,۲۳۰,۰۰۸	۱۹,۵۲۳,۳۴۲,۴۵۹	۱۳,۹۳۵,۰۷۵,۷۰۵	(۷,۰۲۰,۹۱۰)	۱۳,۹۲۸,۰۵۴,۷۹۵	سپرده بلند مدت
۶,۸۸۲,۰۰۹,۷۳۳	۲۶,۰۴۵,۰۵۲	۶,۹۰۸,۰۵۴,۷۸۵	۵,۱۷۸,۳۴۵,۹۴۹	(۲,۸۹۳,۸۹۴)	۵,۱۷۵,۴۵۲,۰۵۵	سپرده بلند مدت
۱۰۶,۸۶۰,۳۸۷,۰۸۰	۸۰,۵۸۵,۵۰۴	۱۰۷,۶۶۵,۹۷۲,۵۸۴	۸۱,۸۰۷,۳۸۷,۱۶۵	۳۵۸,۷۴۹,۸۰۷	۸۲,۱۶۶,۱۳۶,۹۷۲	سپرده بلند مدت
۴,۶۴۱,۵۸۵,۸۶۲	۶۷,۰۱۶,۸۷۰	۴,۷۰۸,۶۰۲,۷۳۲	۴,۶۴۱,۵۸۵,۸۶۲	۶۷,۰۱۶,۸۷۰	۴,۷۰۸,۶۰۲,۷۳۲	سپرده بلند مدت
۲,۷۱۷,۰۹۰,۹۸۲	۴۴,۵۵۲,۸۴۸	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	۲,۷۱۷,۰۹۰,۹۸۲	۴۴,۵۵۲,۸۴۸	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	سپرده بلند مدت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۴۲۹,۲۳۹,۲۹۰,۹۷۳	۳,۹۲۵,۵۹۷,۱۱۷	۶,۴۳۳,۱۶۴,۸۸۸,۰۹۰	۹۳۹,۵۳۲,۷۷۱,۴۳۴	۴۲,۰۰۹,۶۰۳	۹۳۹,۵۷۴,۷۸۱,۰۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۶,۹۲۹,۶۲۶,۴۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۶,۹۲۹,۶۲۶,۴۶۲	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	۵,۴۶۵,۸۷۰,۵۶۵,۸۱۵	۵,۸۸۷,۰۶۸,۳۳۳,۶۳۳	۳۷۳,۶۸۴,۰۲۷	۶۴,۸۶۸,۶۱۹,۴۸۱	۷۵۶,۶۰۳,۷۴۵,۳۰۵	۸۲۱,۴۷۲,۳۶۴,۷۸۶	۴۹,۱۱۱,۶۴۸	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۱۴۹,۹۱۱,۹۴۳,۵۹۵	۱۶۳,۰۶۰,۰۶۷,۴۴۱	۳,۶۶۷,۰۰۰	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۱۴۹,۹۱۱,۹۴۳,۵۹۵	۱۶۳,۰۶۰,۰۶۷,۴۴۱	۳,۶۶۷,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۴۱,۹۴۹,۴۶۸,۰۱۲	۲۶۱,۴۵۶,۹۹۷,۱۶۳	۳۰۳,۴۰۶,۴۶۵,۱۷۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۹,۴۶۸,۰۱۲	۲۶۱,۴۵۶,۹۹۷,۱۶۳	۳۰۳,۴۰۶,۴۶۵,۱۷۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۰,۸۶۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۱۸۸,۳۱۴,۲۲۱,۰۰۷	۲۰۰,۳۵۳,۹۹۰,۹۶۰	۱۳,۳۸۲,۷۳۹	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۷,۰۱۲,۰۲۳,۳۲۴	۹,۴۴۸,۶۸۳,۵۸۶	۷۰۲,۰۳۶	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۶	۴,۵۳۱,۲۰۱,۰۲۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۷۲,۱۸۷,۹۰۲,۷۷۰	۲۳۲,۶۴۱,۴۱۳,۰۹۶	۳۰۴,۸۲۹,۳۱۵,۸۶۶	۱۰,۷۶۶,۰۰۰	صندوق ص.س. مینتی بر کالای فارابی
۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۱,۳۵۵,۴۰۳,۹۵۳,۷۰۶	۱,۵۶۵,۹۴۹,۴۱۱,۸۹۵	۵,۰۸۳,۸۳۱	صندوق طلای عیار مفید
۶,۳۶۷,۴۸۳	۱۲۰,۵۳۶,۶۹۳	۱۲۶,۹۰۴,۱۷۶	۱۲,۰۶۸	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
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 و کنفیدر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۱۱۲۴۰
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
۸۷۰,۱۸۳,۳۹۲,۳۲۸	۱۵,۱۵۳,۵۲۴,۲۰۳,۳۶۶	۱۶,۰۲۳,۷۰۷,۵۹۵,۶۹۴	۴۲۵,۹۶۲,۱۹۱	۱۲۰,۷۳۶,۳۴۵,۰۴۸	۱,۱۷۴,۱۳۲,۱۷۸,۸۱۶	۱,۲۹۴,۸۶۸,۵۲۳,۸۶۴	۶۲,۰۲۸,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۶۷۲,۶۷۱,۹۷۶)	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۸,۰۲۹,۴۴۸,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۵۷,۹۲۰)	۸,۱۲۴,۷۰۶,۷۶۰	۸,۰۲۹,۴۴۸,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۶۶۲,۳۴۶,۶۶۷	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۹,۵۱۵,۸۶۹,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۳۴,۲۳۹	۹,۴۰۴,۷۳۵,۰۶۰	۹,۵۱۵,۸۶۹,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۴۳,۰۸۸,۷۰۱)	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۳۷	۳,۴۱۰,۲۳۳,۵۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۷۰۱,۳۶۰)	۳,۵۷۶,۹۳۴,۸۹۶	۳,۴۱۰,۲۳۳,۵۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱,۲۶۰,۴۸۲,۵۲۵)	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۹,۸۵۰,۶۶۴,۹۶۸	۱,۶۱۴,۲۱۲	(۲۸۸,۳۱۲,۱۴۵)	۱۰,۱۳۸,۹۷۷,۱۱۴	۹,۸۵۰,۶۶۴,۹۶۸	۱,۶۱۴,۲۱۲	پالایش نفت اصفهان
(۱,۴۶۱,۸۲۸,۴۵۵)	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۳,۵۲۱,۲۷۷,۳۶۰	۱,۰۴۵,۶۲۷	(۴۹۰,۶۷۴,۲۷۵)	۱۴,۰۱۱,۹۵۱,۶۳۶	۱۳,۵۲۱,۲۷۷,۳۶۰	۱,۰۴۵,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
(۱,۲۵۳,۶۰۰,۲۶۵)	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۸,۷۳۵,۸۹۱,۸۹۴	۱۹۳,۰۶۹	(۱۰۳,۴۵۱,۳۵۰)	۸,۸۳۹,۳۴۳,۲۴۵	۸,۷۳۵,۸۹۱,۸۹۴	۱۹۳,۰۶۹	پتروشیمی نوری
(۲۳۲,۱۶۷,۹۷۲)	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۳,۳۰۷,۲۳۵,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۹۵۶,۴۵۰)	۳,۴۴۱,۱۹۲,۳۶۰	۳,۳۰۷,۲۳۵,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۳۵,۴۹۳,۲۱۸)	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۴,۱۷۳,۵۹۶,۳۸۰	۴۲۳,۷۰۴	۱۰۵,۶۵۲,۹۰۶	۴,۰۶۷,۹۴۳,۴۷۴	۴,۱۷۳,۵۹۶,۳۸۰	۴۲۳,۷۰۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۸۸,۶۴۴,۳۷۹,۴۷۵	۳,۰۱۴,۴۴۵,۳۷۹,۰۴۹	۳,۵۰۳,۰۸۹,۷۵۸,۵۲۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۸۴,۶۶۹,۱۸۷)	۳,۵۱۸,۷۷۴,۴۲۷,۷۱۲	۳,۵۰۳,۰۸۹,۷۵۸,۵۲۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
(۵,۶۴۶,۲۰۸,۶۵۰)	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۱۲,۱۶۱,۸۶۵,۲۵۹	۴۲,۰۳۴	(۴۹۳,۵۶۰,۳۳۹)	۱۲,۶۵۵,۴۲۵,۵۹۹	۱۲,۱۶۱,۸۶۵,۲۵۹	۴۲,۰۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۱۲,۶۶۱,۹۷۴,۶۴۴	۵۰,۰۹۰,۷۸۸,۵۹۶	۸۱۳,۵۶۹,۸۴۳,۲۴۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	(۶۲,۸۱۹,۱۷۶,۴۱۹)	۸۷۶,۳۸۹,۰۱۹,۶۶۰	۸۱۳,۵۶۹,۸۴۳,۲۴۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۱۱۶,۳۷۱,۱۱۲	۱۰,۴۵۴,۷۷۷,۳۳۲	۱۰,۵۷۱,۱۴۸,۴۴۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۲۹,۰۴۵	۱۰,۴۱۱,۲۱۹,۳۹۹	۱۰,۵۷۱,۱۴۸,۴۴۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۰,۰۹۹,۲۱۷,۵۲۱	۱۸۴,۵۰۱,۵۶۸,۱۸۳	۲۱۴,۵۷۰,۷۸۵,۷۰۴	۱,۲۲۰,۰۰۰	(۷,۹۷۴,۰۹۹,۵۸۳)	۲۲۲,۵۴۴,۸۸۵,۲۸۸	۲۱۴,۵۷۰,۷۸۵,۷۰۴	۱,۲۲۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۳,۶۸۹,۴۰۵,۶۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	.	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۱۷۷,۹۱۳,۹۶۴,۹۷۷	۲۶۷,۹۵۰,۳۵۵,۰۳۳	۴۴۵,۸۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۷۱,۲۸۸,۹۶۰	۳۷۲,۶۹۳,۰۳۱,۰۴۰	۴۴۵,۸۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
(۴,۸۸۷,۱۴۲,۳۹۱)	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	۹۲,۵۲۵,۲۲۴,۳۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۷,۱۴۲,۳۹۱)	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	۹۲,۵۲۵,۲۲۴,۳۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۹۶,۹۳۱,۲۷۱	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۷۹,۲۷۸,۵۷۲)	۷,۹۳۵,۷۰۲,۵۹۷	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۰,۰۹۹,۵۶۴	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۳۳	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	(۴۶۱,۴۰۵,۵۴۹)	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۱,۲۵۷,۰۸۶,۱۱۴)	۹۹,۷۶۰,۷۱۳,۳۰۷	۹۸,۵۰۳,۶۲۷,۱۹۲	۹,۹۸۷,۹۳۲	(۱,۵۴۴,۵۶۸,۷۶۱)	۱۰۰,۰۴۸,۱۹۵,۹۵۴	۹۸,۵۰۳,۶۲۷,۱۹۲	۹,۹۸۷,۹۳۲	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۸,۷۰۹,۳۰۹,۹۰۰	۹۲,۸۶۹,۲۲۶,۶۷۶	۱۰۱,۵۷۸,۵۳۶,۵۷۶	۹,۲۹۷,۹۶۴	(۶,۵۸۶,۳۷۰,۸۶۴)	۱۰۸,۱۶۴,۹۰۷,۴۴۱	۱۰۱,۵۷۸,۵۳۶,۵۷۶	۹,۲۹۷,۹۶۴	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
(۱,۲۶۳,۲۰۸,۱۹۳)	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۹,۱۲۲,۳۷۰,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۷۵۶,۸۱۹)	۹,۴۸۸,۱۲۷,۰۰۰	۹,۱۲۲,۳۷۰,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۷۹,۹۹۲,۶۶۲,۱۸۰	۱۹۹,۸۶۶,۵۴۱,۸۶۸	۲۷۹,۸۵۹,۲۰۴,۰۴۸	۱۶,۸۶۱,۹۷۵	(۱۷,۷۱۲,۷۸۰,۷۸۴)	۲۹۷,۵۷۱,۹۸۴,۸۳۳	۲۷۹,۸۵۹,۲۰۴,۰۴۸	۱۶,۸۶۱,۹۷۵	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
(۹۷۱,۷۹۸,۹۹۹)	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۸,۳۴۳,۹۹۹)	۲۹,۷۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۲۹,۰۶۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار س
۶۸,۶۸۹,۷۳۰,۸۶۰	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۸۸۱,۴۱۶,۷۵۲,۷۵۸	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۵,۷۶۸,۴۳۴,۲۴۶	۸۷۵,۶۴۸,۳۱۸,۵۱۲	۸۸۱,۴۱۶,۷۵۲,۷۵۸	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۲۵,۶۰۰,۷۶۳,۰۱۸	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۸۷۵,۵۸۱,۴۳۸,۰۷۵	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۵,۶۱۶,۴۴۰,۳۸۱	۸۶۹,۹۶۴,۹۹۷,۷۹۴	۸۷۵,۵۸۱,۴۳۸,۰۷۵	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	صندوق س.مختلط کلریم-م
(۱,۲۸۲,۹۲۹,۲۳۸)	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۱۸,۷۱۱,۸۵۸,۵۱۱	۱,۹۹۵,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۲۵۶,۴۸۸)	۱۹,۹۰۴,۱۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۱,۸۵۸,۵۱۱	۱,۹۹۵,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
(۳۱,۳۹۴,۴۲۶,۶۷۰)	۲۰,۰۳۸۱,۵۲۱,۵۰۶	۱۷۸,۹۸۷,۰۹۴,۸۳۵	۱۵,۰۸۴,۳۵۵	(۲۱,۳۹۴,۴۲۶,۶۷۰)	۲۰,۰۳۸۱,۵۲۱,۵۰۶	۱۷۸,۹۸۷,۰۹۴,۸۳۵	۱۵,۰۸۴,۳۵۵	صندوق س.کالای کهریا
(۱۰,۶۶۷,۴۶۲)	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	۱,۲۵۹,۸۰۱,۶۶۳	۱۴۲,۲۲۲	(۱۰,۶۶۷,۴۶۲)	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	۱,۲۵۹,۸۰۱,۶۶۳	۱۴۲,۲۲۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۴۱,۰۹۵,۶۳۰,۷۸۵	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۸۸,۵۳۴	۱,۳۰۳,۳۰۳,۲۲۹,۳۱۹	۱,۳۱۴,۰۰۰	۶,۷۳۱,۹۰۱,۵۳۷	۱,۲۹۶,۵۷۱,۳۲۷,۷۸۲	۱,۳۰۳,۳۰۳,۲۲۹,۳۱۹	۱,۳۱۴,۰۰۰	صکوک مربیحه دکوثر ۱۷۰-۷۰ماهه ۲۳٪
(۴۴,۳۴۷,۳۱۶,۶۷۷)	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۰۸۵,۳۲۹,۰۴۳,۷۹۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	(۳,۵۰۵,۴۹۲,۸۵۰)	۴,۰۸۸,۸۳۴,۵۳۶,۶۴۱	۴,۰۸۵,۳۲۹,۰۴۳,۷۹۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	مربایحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۳۱۶۰۳
۱۸,۵۵۲,۳۴۲,۴۰۰	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۸۱۴,۲۷۰,۱۹۴,۹۰۰	۱,۰۷۴,۵۳۶	۱۶,۲۸۸,۵۰۳,۲۶۴	۷۹۷,۸۸۱,۶۹۱,۶۳۶	۸۱۴,۲۷۰,۱۹۴,۹۰۰	۱,۰۷۴,۵۳۶	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۲۰۲۰-۲۱۰۵۱
۱۲۴,۴۴۷,۱۵۰,۱۴۱	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۱,۲۵۱,۰۱۷,۷۲۲,۱۰۸	۴۰۳,۸۰۰	۲۹,۳۲۷,۷۱۳,۵۸۱	۱,۲۲۱,۶۹۰,۰۰۸,۵۲۷	۱,۲۵۱,۰۱۷,۷۲۲,۱۰۸	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۱۰,۷۳۲,۵۳۶,۲۹۳)	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۹۶۳,۶۵۸,۷۲۵,۴۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۴,۱۶۱,۱۶۸	۹۵۴,۷۶۴,۵۶۴,۳۲۵	۹۶۳,۶۵۸,۷۲۵,۴۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳
۸۴,۸۴۲,۴۴۰,۷۳۸	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷	۱,۱۵۸,۴۸۵,۷۳۰,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۲,۴۰۸,۴۲۵	۱,۱۳۳,۵۰۳,۳۲۲,۲۵۰	۱,۱۵۸,۴۸۵,۷۳۰,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ-۰۵۰۵۲۸
۱۴۱,۴۴۰,۶۰۹,۸۹۵	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۳,۱۷۴,۶۴۳,۴۴۸,۴۸۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۴۸۳,۳۳۷,۰۴۱)	۳,۱۷۵,۱۲۶,۷۸۵,۵۲۸	۳,۱۷۴,۶۴۳,۴۴۸,۴۸۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۲,۹۰۵,۷۸۰,۰۴۳	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۵۰,۰۶۶,۰۴۳,۷۷۷	۸۲,۵۲۶	۱,۰۸۰,۵۰۲,۷۵۷	۴۸,۹۸۵,۵۴۱,۰۲۰	۵۰,۰۶۶,۰۴۳,۷۷۷	۸۲,۵۲۶	اسناد خزانه م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
(۲۱,۶۵۲,۴۴۱,۲۴۹)	۳,۰۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۵۸,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۵۸,۷۵۰	۲,۹۸۲,۱۷۷,۵۵۸,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ-۰۷۰۷۲۵
(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 ۰۸۰۷۱۴
(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 ۰۶۰۷۱۲
(۷,۸۱۷,۷۷۳,۹۹۴)	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۸۸۲,۲۴۵,۶۱۷,۹۵۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	(۱۳,۳۳۸,۱۴۳,۴۳۷)	۸۹۵,۵۸۳,۷۶۱,۳۹۳	۸۸۲,۲۴۵,۶۱۷,۹۵۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ-۰۶۰۸۲۵
۵,۸۴۳,۹۹۴,۸۴۳	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۳۹,۴۸۶,۴۹۴,۶۲۵	۶۸۵,۰۰۰	۳,۴۲۳,۱۳۷,۶۵۷	۵۳۶,۰۶۳,۳۵۶,۹۶۸	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۶۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ-۰۷۰۹۲۲
(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 ۰۶۰۲۲۴
(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 ضامن
(۴۳,۱۴۰,۲۵۰,۷۶۵)	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۷۳,۷۴۹,۲۳۴	۱,۶۴۵,۰۰۰	(۱۸,۷۲۶,۳۶۲,۰۰۰)	۱,۳۸۵,۸۰۰,۱۱۱,۳۳۵	۱,۳۶۷,۰۷۳,۷۴۹,۲۳۴	۱,۶۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۰۶۰۸۲۷
(۳۰,۸۸۰,۵۹۲,۴۱۵)	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۳۶۸,۹۷۲,۳۷۶,۲۹۴	۱,۷۰۶,۶۰۰	(۲۴,۵۶۱,۶۷۷,۳۲۱)	۱,۳۹۳,۵۳۳,۰۵۳,۶۱۶	۱,۳۶۸,۹۷۲,۳۷۶,۲۹۴	۱,۷۰۶,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۰۷۰۲۰۵
(۱۲,۳۱۱,۶۲۷,۰۹۳)	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۴۹۶,۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳	۶۲۵,۰۰۰	(۴,۲۴۷,۶۸۹,۰۶۲)	۵۰۰,۳۵۲,۷۸۵,۱۵۶	۴۹۶,۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳	۶۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ-۰۷۰۳۱۱
۱,۶۴۹,۰۶۳,۸۰۰	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۰۳,۶۰۷,۲۰۵,۴۳۷	۸۷۵,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۶۴,۱۹۱	۶۹۹,۷۳۰,۴۴۱,۲۴۶	۷۰۳,۶۰۷,۲۰۵,۴۳۷	۸۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ-۰۷۰۳۱۸
(۱۱,۲۹۷,۱۷۴,۸۱۲)	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۹۲,۸۲۵,۱۸۷	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۶۷۴,۳۸۰)	۵۸۷,۲۶۷,۴۹۹,۵۶۸	۵۸۲,۹۹۲,۸۲۵,۱۸۷	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ-۰۶۰۸۲۵
(۳,۵۳۲,۶۰۱,۰۵۶)	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۷۳,۳۲۰,۷۰۵,۵۹۳	۲۲۰,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۰۳۱,۰۳۷)	۱۷۵,۱۰۱,۷۳۶,۶۳۱	۱۷۳,۳۲۰,۷۰۵,۵۹۳	۲۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲
۱۲,۲۴۴,۵۶۹,۴۶۵	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۳۴,۵۶۹,۴۶۵	۵۴۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۵۳۴,۵۶۹,۴۶۵	۴۳۰,۵۳۴,۵۶۹,۴۶۵	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۱
۵۸,۱۲۰,۲۱۳,۱۲۵	۱,۳۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۳۰,۲۱۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۶,۱۱۹,۳۷۵	۱,۳۳۴,۲۷۴,۰۹۳,۷۵۰	۱,۴۱۴,۹۳۰,۲۱۳,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۲۳۱
(۶۱۰,۴۲۷,۸۴۹)	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۱۴,۷۷۲,۱۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۶۹۴,۹۷۹	۵۰۰,۷۳۵,۰۷۷,۱۷۱	۵۰۲,۲۱۴,۷۷۲,۱۵۰	۶۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۰۷۰۴۳۰
۱,۴۵۶,۷۲۴,۷۶۹,۹۱۸	۳۷,۲۵۳,۰۴۶,۱۳۳,۵۶۳	۳۸,۷۰۹,۷۷۰,۹۰۳,۴۵۹	۳۰۹,۶۶۵,۹۸۶	۴۶,۳۵۲,۵۲۲,۰۹۶	۳۸,۶۶۳,۴۱۸,۳۸۱,۳۸۵	۳۸,۷۰۹,۷۷۰,۹۰۳,۴۵۹	۳۰۹,۶۶۵,۹۸۶	جمع