



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۱	۹,۸۷۸,۴۲۴,۷۵۴	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۵,۱۸۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	.	.	.	۳۰۷,۶۷۶	۸,۸۶۵,۵۹۸,۴۷۲	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱,۶۱۴,۲۱۲		پالایش نفت اصفهان
۰.۰۲	۱۲,۱۶۹,۱۴۹,۶۲۴	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۱,۷۲۹	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۲,۱۶۹,۱۴۹,۶۲۴	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱,۰۴۵,۶۲۷		پتروشیمی پردیس
۰.۰۱	۷,۸۶۲,۳۰۲,۷۰۵	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۴۱,۰۴۰	۱۹۳,۰۶۹	۷,۸۶۲,۳۰۲,۷۰۵	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۹۳,۰۶۹		پتروشیمی نوری
۰.۰۱	۸,۸۸۵,۷۹۱,۱۶۱	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۶,۰۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۹,۲۴۲,۸۰۳,۶۷۴	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱,۴۷۵,۱۶۹		تولیدی کوچین
۰.۰۰	۱,۲۷۰,۱۰۳,۶۱۵	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	۹,۰۰۰	۱۴۲,۲۲۲	۱,۱۳۳,۸۲۱,۴۹۸	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	۱۴۲,۲۲۲		ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۲	۱۰,۳۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۵۴,۷۷۷,۳۳۲	۱,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۴,۰۳۳,۶۰۱	۱۰,۴۵۴,۷۷۷,۳۳۲	۶,۵۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱	۴,۲۰۴,۲۸۷,۶۸۱	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۰۴	۳,۷۵۶,۲۳۶,۷۴۳	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۴۲۳,۷۰۴		سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱	۳,۴۵۳,۰۹۹,۶۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۱۱,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۵۱۲,۳۱۹	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰		سیمان شرق
۰.۰۱	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۳	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۹,۲۱۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۹۱,۹۷۹,۷۵۹	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۳۷۵,۰۰۰		گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۰۰	۳,۳۸۶,۴۱۹,۰۵۶	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۳۷	۱,۴۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۲۱۰,۱۸۲	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۳۷	۲,۴۰۰,۰۰۰		گروه بهمن
۰.۰۱	۹,۸۸۴,۰۰۱,۴۷۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۴,۲۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۴,۲۸۲,۳۷۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۷۰۰,۰۰۰		ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱	۸,۳۵۴,۹۱۳,۴۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۲۱,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۵۰۳,۹۵۶	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۴۰۰,۰۰۰		نفت تهران
۰.۰۱	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۹,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۷۵۰,۰۰۰		کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۱۳	۸۹,۸۵۲,۵۱۲,۲۷۹	۹۲,۸۰۳,۳۸۶,۲۲۰		۱۶,۶۲۶,۶۷۹	.	.	.	۳۰۷,۶۷۶	۸۴,۲۲۸,۸۵۸,۹۲۷	۹۲,۸۰۳,۳۸۶,۲۲۰	۱۶,۳۱۹,۰۰۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۳۹	۱۹۴,۰۵۲,۶۱۷,۵۰۴	۷۹,۳۸۰,۹۸۴,۱۵۰	۵۲,۸۸۸	۳,۶۷۳,۵۳۲	۳۱۵,۱۰۲,۷۷۱,۲۴۰	-۶,۳۲۶,۴۶۸	.	۴۳۵,۹۶۶,۲۱۲,۰۰۰	۲۱۶,۰۸۸,۹۹۵,۹۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. میثنی بر کالای فارابی	
۰.۱۵	۱۰۱,۵۷۸,۵۳۶,۵۷۷	۹۳,۰۸۷,۴۹۶,۳۸۲	۱۰,۹۵۰	۹,۲۹۷,۹۶۴	.	.	.	۱۰۱,۵۷۸,۵۳۶,۵۷۷	۹۳,۰۸۷,۴۹۶,۳۸۲	۹,۲۹۷,۹۶۴	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱	
۵.۰۴	۳,۴۱۶,۳۱۲,۶۵۳,۱۱۰	۲,۵۲۱,۱۹۴,۱۴۱,۷۹۵	۳۵,۹۳۱	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۱,۲۳۴,۹۲۰	-۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۳,۰۸۹,۷۵۸,۵۲۵	۲,۵۹۵,۳۴۶,۹۱۰,۶۶۷	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- ه	
۰.۱۴	۹۸,۱۵۴,۸۵۳,۶۰۱	۹۹,۹۹۵,۱۸۰,۰۱۱	۹,۸۵۰	۹,۹۸۷,۹۳۲	.	.	.	۹۸,۵۰۳,۶۲۷,۱۹۲	۹۹,۹۹۵,۱۸۰,۰۱۱	۹,۹۸۷,۹۳۲	صندوق س صنایع اندیشه صم	
۱.۳۱	۸۸۸,۳۹۶,۵۵۸,۱۹۵	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۱۵,۴۰۱	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	.	.	.	۸۸۱,۴۱۶,۷۵۲,۷۵۸	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	صندوق س مشترک پارس-م	
۰.۰۱	۹,۶۸۳,۲۷۷,۱۲۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۱۶,۱۷۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۲۲,۳۷۰,۱۸۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیر	
۰.۲۳	۱۵۳,۵۴۳,۵۱۸,۸۰۹	۱۰۴,۲۱۹,۶۹۲,۴۶۶	۱۷,۹۰۰	۸,۵۸۸,۱۵۶	.	.	.	۱۳۷,۵۱۱,۵۱۶,۷۶۱	۱۰۴,۲۱۹,۶۹۲,۴۶۶	۸,۵۸۸,۱۵۶	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان	
۰.۰۰	۱۰۶,۷۵۵,۳۱۱,۵۶۶	-۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۲۹۰,۳۲۷,۲۰۰	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخش	
۰.۰۰	۶۲۶,۴۳۷,۵۱۳,۲۸۵	-۲۵,۳۷۳,۰۰۰	.	۵۳۸,۶۵۵,۹۵۱,۲۶۲	۵۶۸,۲۲۸,۰۴۲,۹۱۶	۲۵,۳۷۳,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز	
۱.۱۲	۷۶۱,۱۹۵,۱۲۸,۰۲۸	۴۲۴,۴۳۳,۴۸۶,۴۸۵	۱۱۱,۷۳۰	۶,۸۲۰,۹۹۴	.	.	.	۶۶۵,۴۱۳,۸۴۹,۰۰۸	۴۲۴,۴۳۳,۴۸۶,۴۸۵	۶,۸۲۰,۹۹۴	صندوق س.پشتوانه طلای صم	
۰.۰۴	۲۷,۴۰۴,۸۲۳,۶۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۰۶۳,۰۰۱,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ باز	
۱.۳۰	۸۷۹,۳۱۸,۵۳۱,۰۲۲	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۴۰,۷۰۶	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	.	.	.	۸۷۵,۵۸۱,۴۳۸,۰۷۶	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م	
۰.۰۳	۱۸,۷۰۳,۸۹۶,۸۶۶	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۹,۳۹۷	۱,۹۹۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۷۱۱,۸۵۸,۵۱۲	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-	
۰.۲۸	۱۹۱,۸۵۱,۲۲۳,۶۱۹	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۳,۴۴۷	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۱,۳۶۲,۱۰۶,۷۵۰	-۸۰۰,۰۰۰	.	۱۵۱,۶۲۶,۷۷۷,۹۸۲	۲۰۰,۳۸۱,۵۲۱,۵۰۶	۱۵,۰۸۴,۳۵۵	صندوق س.کالای کهربا ۱	
۰.۰۲	۱۲,۵۳۶,۱۹۷,۷۹۴	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۲۹۸,۹۲۷	۴۲,۰۳۴	.	.	.	۱۲,۱۶۱,۸۶۵,۲۵۹	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۴۲,۰۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکر	
۹.۹۶	۶,۷۵۲,۷۳۱,۸۱۵,۸۵۴	۵,۲۵۲,۹۹۶,۱۸۹,۴۱۶	۳۳۲,۸۷۶,۲۲۸	۳۳۲,۸۷۶,۲۲۸	۱,۱۵۹,۹۳۸,۹۳۷,۷۶۱	-۳۸,۰۹۹,۴۶۸	.	۷,۵۴۴,۶۹۳,۸۴۲,۲۹۱	۶,۱۴۰,۱۳۴,۶۳۰,۱۱۳	۳۷۰,۹۷۵,۶۹۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موزی آرتا جوجه سیلان	بله		۱۴۰۲/۱/۰۸	۱۴۰۵/۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۸۲,۳۴۴,۹۸۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه ۱۳م بودجه ۰۵۱-۲۱۰-۰۲	بله		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۲۲,۹۹۴,۶۱۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسناد خزانه ۱م اسفلت ۰۶-۶۱-۵۰-۳	بله		۱۴۰۲/۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲۰,۸۶۸,۳۱۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سکوک اجاره فارس ۸۸-سین ضامن	بله		۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سکوک مرابحه دکوتر ۱-۳ماهه ۲۰۲۳	بله		۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۳۱۲,۳۳۴,۴۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
گواهی اعتبارمولد علی ۱۴۰۵-۲۳۱	بله		۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۱۴,۴۳۰,۲۱۳,۱۲۵	۱,۳۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه آرزون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴	بله		۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه آسمان نیکران هشتم ۰۶-۷۱۲	بله		۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶-۳۱۶	بله		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۴,۱۰۳,۸۲۵,۱۲۱,۰۰۰	۴,۰۱۴,۶۴۶,۶۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶-۲۳	بله		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۹۷۶,۳۶۸,۸۶۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۱۱-شخ ۰۵-۵۲۸	بله		۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۱۶۲,۳۳۳,۶۴۲,۶۷۵	۱,۱۰۲,۳۲۱,۲۹۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۶-۸۲۵	بله		۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۸۸۸,۶۶۵,۷۲۵,۱۲۲	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۳۲-شخ ۰۷-۷۲۵	بله		۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۰۰۳,۰۰۰,۵۶۱,۵۶۲	۲,۹۹۹,۸۲۴,۸۹۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷-۹۲۲	بله		۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۳۹,۴۴۴,۴۹۹,۷۸۲	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۴۹-شخ ۰۶-۸۲۷	بله		۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۳۶۷,۰۷۳,۷۴۹,۳۳۴	۱,۳۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۵۰-شخ ۰۷-۲۰۲	بله		۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۳/۰۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۳۸۸,۸۶۰,۵۱۲,۳۳۶	۱,۳۹۹,۵۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۵۳-شخ ۰۷-۳۱۱	بله		۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۴۹۶,۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷-۹۱۱	بله		۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۴۳۰,۸۲۰,۶۱۳,۸۴۳	۴۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷-۳۱۸	بله		۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۷۰۱,۸۴۳,۱۲۷,۶۶۸	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶-۸۲۵	بله		۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۸۶,۶۳۰,۴۵۹,۹۳۷	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷-۵۰۲	بله		۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۶۵,۸۲۲	۱۷۶,۵۲۳,۳۰۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷-۴۴۳	بله		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۰۴,۲۶۱,۱۵۸,۸۲۱	۵۰۲,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶-۲۲۴	بله		۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۲۲	۱,۳۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مشارت کت ش شیراز ۰۶-۳-ماهه ۲۰/۲۰	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۲,۹۹۲,۳۳۵,۹۶۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع							۳۱,۳۶۲,۸۸۶,۲۸۸,۹۷۲	۳۰,۵۲۱,۵۸۳,۰۰۰,۲,۷۲۲	۳۳,۶۱۱,۶۶۲	۳۱,۱۷,۳۸۲,۲۱۰,۳۱۳	۳,۸۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی پردیس	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۳,۰۳۲	-۱۰	-۱۰۰.۰۸%	۱۲,۲۶۳,۹۴۹,۹۵۸	Unkonwn
پتروشیمی نوری	۱۹۳,۰۶۹	۴۵,۶۰۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۲%	۷,۹۲۳,۵۵۱,۷۶۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۰۷۴,۵۳۶	۸۰۵,۳۷۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰%	۹۵۱,۴۲۱,۳۴۷,۳۴۰	Unkonwn
مراپحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۳۱۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۹۰۹,۱۰۰	۹۴۶,۱۴۹	۴.۰۸%	۴,۳۶۴,۱۰۳,۳۶۲,۷۸۵	Unkonwn
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۴۵	-۱۰	-۱۰۰.۱۵%	۸,۹۵۵,۰۱۳,۴۱۵	سایر
مشارکت ش شیراز ۰۲-۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵%	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۹۰	۸۴۸,۱۲۵	۶.۳۵%	۳,۳۰۵,۸۸۸,۹۴۴,۹۲۱	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۳,۲۹۱,۵۵۱	۳,۲۵۵,۷۳۳	-۱.۰۹%	۱,۳۱۳,۷۱۱,۸۵۳,۲۸۵	سایر
مراپحه فردا دیزل موتور ۰۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۰	۹۲۴,۰۵۱	۴.۴۹%	۱,۳۸۵,۳۲۲,۸۲۰,۹۰۳	سایر
جمع	۱۴,۲۰۷,۲۰۱				۱۱,۳۴۹,۵۹۰,۸۴۴,۳۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳,۹۸۶,۹۵۰	۶۹۳,۰۰۰	۱۶,۸۵۹	۴,۶۶۳,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت
۲.۸۰٪	۱,۸۹۴,۸۲۶,۷۵۷,۰۶۹	۱۶,۵۸۵,۸۵۳,۷۴۶,۷۱۲	۱۸,۴۶۵,۸۷۴,۰۶۴,۸۳۴	۱۴,۸۰۶,۴۳۸,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۴۲,۴۵۴,۲۶۹	۶۴۱,۰۶۲,۸۸۶,۸۵۰	۶۴۱,۳۰۰,۷۷۰,۱۵۹	۴,۵۷۰,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۶۱,۴۱۲,۹۸۳	۶۶,۳۹۹,۸۹۵,۳۱۱	۴,۷۶۶,۱۴۲,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۲۹,۲۴۲,۲۹۶,۲۳۲	۲,۸۸۲,۱۷۴,۹۳۱,۵۰۲	۲,۸۷۳,۲۷۶,۳۰۱,۳۶۵	۳۸,۱۴۰,۹۲۶,۳۶۹	حساب جاری
۰.۰۰٪	۲,۸۷۲,۰۸۵,۶۱۶	۱۶۷,۶۹۵,۹۷۹,۷۸۷	۱۶۲,۹۰۸,۸۷۶,۷۱۱	۷,۶۵۹,۱۸۸,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۹٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۴۴٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۶۵٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۲۶٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۲٪	۱۴,۲۲۴,۵۲۳,۹۸۵	۱,۰۴۷,۹۲۹,۹۸۶,۱۲۸	۱,۰۶۲,۱۵۱,۲۴۶,۷۴۰	۳,۲۶۳,۳۷۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۳۰۲,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۲,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۴۳٪	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۲.۴۹٪	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۵.۳۱٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۶,۱۲۵,۳۳۳,۳۳۷,۵۶۹	۶,۱۰۷,۵۵۴,۱۰۴,۵۵۶	۱۷,۷۷۳,۸۵۸,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۶۲٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۱۹,۱۹۷,۷۲۲	۲۰,۲۱۹,۱۹۷,۷۲۲	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۵۰٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۹٪	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۱٪	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۰٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۰۶٪	۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۸٪	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۷٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۸۴٪	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۲۸٪	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۹۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۷.۱۱٪	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۲۹,۷۶۷,۸۰۳,۲۸۱,۱۲۱	۴۰,۷۱۴,۴۲۲,۱۷۲,۲۵۳	۲۹,۳۹۹,۶۸۴,۴۷۴,۲۵۷	۴۱,۰۸۲,۵۴۰,۹۷۹,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۵,۹۷۰,۴۵۳,۹۲۱	۰.۲۲	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۲۷,۲۷۲,۷۸۰,۱۵۹	۱۲.۰۵	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۴۴۲,۸۳۳,۵۴۹,۷۵۲	۵۳.۱۱	۲.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۰۳,۸۶۱,۰۵۶,۲۳۹	۳۶.۹۵	۱.۴۸
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۲,۱۷۸,۳۶۹,۳۵۵	۷.۴۴	۰.۳۰
جمع		۲,۹۸۲,۱۱۶,۲۰۹,۴۲۶	۱۰۹.۷۷	۴.۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۱	۱,۳۶۷,۹۹۹,۶۵۵	۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۵۹۷,۸۶۵,۹۴۶	۰	۰.۰۱	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۰	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	۰
۰.۰۴	۶,۶۹۵,۳۳۰,۰۹۴	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۲,۳۰۵,۴۱۴,۹۱۰	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۰.۰۰	-۱۰,۲۱۱,۹۳۹	۰	-۳۵۷,۰۱۲,۵۱۳	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴
۰.۰۱	۱,۵۶۴,۱۴۲,۰۸۸	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۲۲۹,۹۹۶,۷۸۹	۰	۰.۰۰	۱۳۵,۰۷۲,۷۵۴	۰	۱۳۵,۰۷۲,۷۵۴	۰
۰.۰۱	۱,۰۳۰,۴۷۸,۴۳۷	۰	۱,۰۳۰,۴۷۸,۴۳۷	۰	۰.۰۵	۱,۳۱۹,۷۱۹,۰۹۹	۰	۱,۳۱۹,۷۱۹,۰۹۹	۰
۰.۰۰	-۳۴۷,۲۰۷,۴۱۶	۰	-۳۴۷,۲۰۷,۴۱۶	۰	۰.۰۴	۱,۱۲۸,۴۰۹,۴۴۳	۰	۱,۱۲۸,۴۰۹,۴۴۳	۰
۰.۰۰	-۳۶۶,۹۰۳,۱۸۱	۰	-۳۶۶,۹۰۳,۱۸۱	۰	۰.۰۱	۳۱۷,۲۰۸,۸۷۳	۰	۳۱۷,۲۰۸,۸۷۳	۰
۰.۰۰	-۸۶,۳۰۴,۲۸۲	۰	-۸۶,۳۰۴,۲۸۲	۰	۰.۰۲	۴۷۶,۵۸۷,۲۸۰	۰	۴۷۶,۵۸۷,۲۸۰	۰
-۰.۰۱	-۱,۲۳۲,۷۲۲,۷۴۰	۰	-۱,۲۳۲,۷۲۲,۷۴۰	۰	۰.۰۴	۱,۰۱۲,۸۲۶,۲۸۲	۰	۱,۰۱۲,۸۲۶,۲۸۲	۰
-۰.۰۲	-۲,۸۱۳,۹۶۶,۱۹۱	۰	-۲,۸۱۳,۹۶۶,۱۹۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱	-۲,۱۲۷,۱۸۹,۴۵۵	۰	-۲,۱۲۷,۱۸۹,۴۵۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	-۴,۸۰۱,۹۱۸	۰	-۴,۸۰۱,۹۱۸	۰	۰.۰۲	۴۴۸,۰۵۰,۹۳۸	۰	۴۴۸,۰۵۰,۹۳۸	۰
۰.۰۰	-۱۳۵,۱۶۹,۳۳۲	۰	-۱۳۵,۱۶۹,۳۳۲	۰	۰.۰۳	۸۰۵,۵۷۴,۳۹۹	۰	۸۰۵,۵۷۴,۳۹۹	۰
۰.۰۰	-۳۶۵,۵۱۰	۰	-۳۶۵,۵۱۰	۰	۰.۰۱	۱۳۶,۲۸۲,۱۱۸	۰	۱۳۶,۲۸۲,۱۱۸	۰
۰.۰۳	۳,۵۴۳,۳۲۰,۲۴۹	۶,۱۴۷,۳۹۳,۶۱۸	-۲,۹۵۰,۸۷۳,۹۴۳	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۰.۲۳	۵,۹۷۰,۴۵۳,۹۲۱	۰	۵,۶۲۳,۶۵۳,۳۴۷	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۰.۰۶	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	.	.	۰.۳۴	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا در خشان آبان
۲.۴۷	۴۱۶,۷۷۱,۵۵۶,۸۲۸	۳۰۲,۰۹۹,۹۲۳,۴۷۵	۱۱۴,۶۷۱,۶۳۳,۳۵۳	.	۲.۶۹	۷۳,۱۸۹,۱۷۶,۷۴۴	۱۷۸,۳۹۴,۷۵۹,۴۱۱	-۱۰۵,۲۰۵,۵۸۲,۶۶۷	.	صندوق ص.س. منتنی بر کلای فارابی
۰.۰۲	۲,۸۳۱,۸۰۸,۸۶۲	۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲	۲,۰۹۶,۹۵۲,۴۸۰	.	۱.۹۰	۵۱,۵۸۶,۵۵۲,۳۸۷	۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲	۵۰,۸۵۱,۶۹۶,۰۰۵	.	صندوق س.کلای کهریا ۱
۰.۳۵	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	.	.	۲.۱۴	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۳.۲۳	۵۴۴,۰۹۷,۹۷۶,۹۹۲	۵۶,۱۰۳,۶۹۲,۰۹۱	۴۸۷,۹۹۴,۲۸۴,۹۰۱	.	۰.۵۰	۱۳,۵۰۴,۱۲۹,۵۰۵	۱۴,۱۵۴,۲۲۴,۰۷۹	-۶۵۰,۰۹۴,۵۷۴	.	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط
۰.۵۲	۸۷,۷۰۹,۳۰۶,۲۵۰	۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۷۵,۶۶۹,۵۳۶,۲۹۷	.	۰.۲۶	۶,۹۷۹,۸۰۵,۴۳۷	.	۶,۹۷۹,۸۰۵,۴۳۷	.	صندوق س.مشترک پارس-مختلط
۰.۰۷	۱۱,۱۴۵,۹۷۰,۱۶۲	۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۸,۷۰۹,۳۰۹,۹۰۰	.	۰.۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۲.۲۸	۳۸۳,۸۱۳,۷۸۲,۲۸۴	۴۷,۰۵۲,۱۴۰,۷۴۱	۳۳۶,۷۶۱,۶۴۱,۵۴۳	.	۳.۵۳	۹۵,۷۸۱,۲۷۹,۰۲۰	.	۹۵,۷۸۱,۲۷۹,۰۲۰	.	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۰.۱۴	۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸	۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸	.	.	۰.۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۲.۵۰	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	.	.	۰.۰۰	صندوق س.اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۰.۵۴	۹۰,۲۵۷,۴۶۲,۰۵۰	۴۰,۹۳۳,۶۳۵,۷۰۷	۴۹,۳۲۳,۸۲۶,۳۴۳	.	۰.۵۹	۱۶,۰۳۲,۰۰۲,۰۴۸	.	۱۶,۰۳۲,۰۰۲,۰۴۸	.	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۰.۰۸	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	.	.	۰.۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۱.۲۵	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	.	.	۰.۰۰	صندوق طلای عیار مفید
-۰.۰۱	-۱,۵۹۹,۴۹۲,۲۲۳	۶,۳۶۷,۴۸۳	-۱,۶۰۵,۸۵۹,۷۰۶	.	-۰.۰۱	-۳۴۸,۷۷۳,۵۹۱	.	-۳۴۸,۷۷۳,۵۹۱	.	صندوق س.صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی
۰.۰۹	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	.	.	۰.۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
-۰.۰۳	-۵,۲۷۱,۸۷۶,۱۱۶	.	-۵,۲۷۱,۸۷۶,۱۱۶	.	۰.۰۱	۳۷۴,۳۳۲,۵۳۴	.	۳۷۴,۳۳۲,۵۳۴	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	-۷۰۲,۳۰۱,۲۵۳	.	-۷۰۲,۳۰۱,۲۵۳	.	۰.۰۲	۵۶۰,۹۰۶,۹۴۰	.	۵۶۰,۹۰۶,۹۴۰	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
-۰.۰۲	-۲,۶۲۹,۹۷۶,۳۹۹	.	-۲,۶۲۹,۹۷۶,۳۹۹	.	-۰.۰۶	-۱,۶۵۸,۱۷۷,۳۹۹	.	-۱,۶۵۸,۱۷۷,۳۹۹	.	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۰.۱۷	۲۹,۳۳۷,۸۵۵,۹۷۴	.	۲۹,۳۳۷,۸۵۵,۹۷۴	.	۰.۱۴	۳,۷۳۷,۰۹۲,۹۵۶	.	۳,۷۳۷,۰۹۲,۹۵۶	.	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-۰.۰۱	-۱,۲۹۰,۸۹۰,۸۸۴	.	-۱,۲۹۰,۸۹۰,۸۸۴	.	۰.۰۰	-۷,۹۶۱,۶۴۵	.	-۷,۹۶۱,۶۴۵	.	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۱۳.۷۰	۲,۳۰۶,۰۰۰,۲۰۷,۰۹۸	۱,۲۱۲,۹۳۶,۰۷۰,۶۶۵	۱,۰۹۳,۰۶۴,۱۳۶,۴۳۳	.	۱۲.۰۵	۳۲۷,۲۷۲,۷۸۰,۱۵۹	۲۶۰,۸۲۶,۲۵۵,۰۹۵	۶۶,۴۴۶,۵۲۵,۰۶۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۲۳۵,۰۱۰,۰۸۸,۹۹۶	۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶	.	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	۶۳,۲۶۸,۳۹۹,۰۷۳	۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶	.	۱۲,۱۴۱,۵۸۵,۱۰۷	صکوک مریحه دکوثر ۱-۷۰-۳ماهه ۲۳٪
۵۵۳,۰۴۸,۳۶۷,۳۸۹	۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۳۱,۹۷۵,۶۶۸,۲۲۹	۵۲۱,۰۳۰,۰۰۸,۱۰۴	۹۹,۷۰۶,۸۹۹,۳۵۸	۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۳۰,۲۵۵,۸۲۵,۰۷۳	۶۹,۴۰۸,۳۸۳,۱۳۹	مرایحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۰۷۲۵
۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۱۹,۹۳۷,۸۰۵,۸۷۴	۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	.	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	صکوک مریحه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۴۴,۱۴۲,۲۵۴,۷۵۶	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷/۰۵/۳۱
۱۲۰,۰۶۴,۹۶۳,۷۱۱	۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	.	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	صکوک اجاره و کغذیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۷۸,۰۷۷,۷۱۹,۰۵۱	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	.	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	۱,۹۷۰,۳۸۸,۶۵۷	.	.	۱,۹۷۰,۳۸۸,۶۵۷	مرایحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۱۱۲۴
۵۷,۵۱۸,۷۳۳,۲۶۱	.	۱۸,۵۳۱,۱۵۸,۲۵۰	۳۸,۹۸۷,۵۷۵,۰۱۱	۲۹,۶۲۸,۵۲۸,۵۴۵	.	۱۷,۰۹۵,۱۹۹,۴۲۹	۱۲,۵۳۳,۳۲۹,۱۱۶	مرایحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳
۲۲,۸۷۸,۱۶۹,۶۱۳	.	۴,۵۴۸,۰۰۲,۷۲۵	۱۸,۳۳۰,۱۶۶,۸۸۸	۹,۸۹۰,۳۰۸,۳۷۹	.	۵,۳۶۰,۶۸۳,۵۴۳	۴,۵۲۹,۶۲۴,۸۳۶	مرایحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵۰۲
۷۳,۸۶۴,۷۲۰,۳۱۰	.	۱۲,۹۷۹,۶۱۷,۵۰۰	۶۰,۸۸۵,۱۰۲,۸۱۰	۳۵,۱۸۶,۳۵۹,۰۲۳	.	۲۰,۶۳۸,۷۷۱,۵۶۳	۱۴,۵۴۷,۵۸۷,۴۶۰	مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵
۷۵,۱۳۹,۰۹۶,۲۵۱	.	۱۸,۳۰۰,۰۰۴,۹۲۵	۵۶,۸۳۹,۰۹۱,۳۲۶	۳۶,۷۰۲,۳۷۵,۶۳۲	.	۱۸,۳۶۵,۰۰۸,۵۹۴	۱۸,۳۳۷,۳۶۷,۰۳۸	مرایحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۷۰۳۱۸
۵۲,۲۵۲,۰۹۹,۲۳۲	.	۱۷,۶۵۷,۸۲۴,۴۰۶	۳۴,۵۹۴,۲۷۴,۸۲۶	۱۶,۵۳۸,۳۳۶,۰۱۵	.	۵,۱۲۷,۲۱۰,۵۶۳	۱۱,۴۱۱,۱۲۵,۴۵۲	مرایحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۷۰۹۱۱
۵۱,۲۴۲,۶۵۴,۷۱۹	.	-۱۲,۳۱۱,۶۲۷,۰۹۳	۶۳,۵۵۴,۲۸۱,۸۱۲	۱۳,۲۰۷,۳۲۱,۱۲۵	.	.	۱۳,۲۰۷,۳۲۱,۱۲۵	مرایحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ.۷۰۳۱۱
۱۸۳,۱۱۲,۸۹۵,۷۲۳	.	۹,۸۸۴,۹۶۹,۲۵۰	۱۷۳,۲۲۷,۹۲۶,۴۷۳	۵۷,۱۹۶,۳۹۳,۳۵۰	.	۲۰,۸۷۷,۴۲۵,۷۲۴	۳۶,۳۱۸,۹۶۷,۶۲۶	مرایحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵
۱۴۰,۳۰۰,۷۳۵,۷۲۲	.	-۴۳,۱۴۰,۲۵۰,۷۶۵	۱۸۳,۴۴۰,۹۸۶,۴۸۷	۳۴,۴۱۵,۸۵۰,۳۹۲	.	.	۳۴,۴۱۵,۸۵۰,۳۹۲	مرایحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۶۰۸۲۷
۳۲۹,۶۹۹,۲۴۸,۴۱۳	.	-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۳۳۰,۷۸۶,۷۴۸,۴۱۲	۵۶,۶۹۴,۷۰۵,۸۱۲	.	.	۵۶,۶۹۴,۷۰۵,۸۱۲	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۲۳۳,۲۲۸,۴۴۶,۶۰۳	.	۵۸,۷۵۲,۸۲۰,۹۰۳	۱۷۴,۴۷۵,۶۲۵,۷۰۰	۸۹,۳۸۷,۱۷۵,۴۴۱	.	۵۹,۴۷۴,۱۴۳,۳۴۱	۲۹,۹۱۳,۰۳۲,۱۰۰	مرایحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
۷۷,۰۱۶,۹۹۰,۶۰۸	.	۲۷,۰۹۴,۸۳۳,۴۱۳	۴۹,۹۲۲,۱۵۷,۱۹۵	۳۳,۴۹۲,۲۴۶,۰۸۱	.	۲۱,۲۵۰,۸۳۸,۵۷۰	۱۲,۲۴۱,۴۰۷,۵۱۱	مرایحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۷۰۹۲۲
۴۹۳,۹۴۷,۲۶۶,۶۸۷	.	-۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹	۴۹۵,۳۰۶,۶۴۱,۶۸۶	۶۷,۵۹۸,۶۹۳,۱۱۶	.	.	۶۷,۵۹۸,۶۹۳,۱۱۶	مرایحه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۶۳,۰۳۳,۹۶۸,۳۶۳	.	-۱,۳۹۷,۶۶۶,۸۲۷	۶۴,۴۳۱,۶۳۵,۱۹۰	۱۹,۶۲۶,۲۹۲,۴۱۲	.	.	۱۹,۶۲۶,۲۹۲,۴۱۲	مرایحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۶۰۸۲۵
۲۷۶,۷۷۲,۵۵۷,۶۰۳	.	۱۰۲,۳۱۶,۹۳۳,۸۱۳	۱۷۴,۴۵۵,۶۲۳,۷۹۰	۳۶,۲۲۰,۴۸۳,۳۹۵	.	۱۳,۶۳۶,۵۸۱,۰۷۵	۲۲,۵۸۳,۹۰۲,۳۲۰	مرایحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸
۱۶۵,۷۶۷,۱۱۴,۹۳۳	.	۱,۸۷۷,۶۰۳,۲۱۳	۱۶۳,۸۸۹,۵۱۱,۷۲۰	۲۱,۰۵۳,۱۹۵,۲۴۰	.	.	۲۱,۰۵۳,۱۹۵,۲۴۰	مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰
۷۹۳,۳۶۴,۴۳۷,۴۹۰	.	۲۷۲,۶۸۶,۱۰۶,۳۳۰	۵۲۰,۶۷۸,۳۳۱,۱۶۰	۱۴۱,۶۱۰,۳۹۰,۸۸۶	.	۷۳,۵۵۲,۹۸۳,۸۰۶	۶۸,۰۵۷,۴۰۷,۰۸۰	مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۹۲۶,۱۵۵,۸۱۲,۸۳۰	.	۲۳۴,۴۲۷,۰۰۲,۳۱۷	۶۹۱,۷۲۸,۸۱۰,۵۱۳	۳۵۰,۲۰۰,۹۲۶,۶۱۰	.	۲۶۰,۲۷۸,۳۳۱,۷۱۴	۸۹,۹۲۲,۶۹۴,۸۹۶	مرایحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶
۱۹۲,۷۰۱,۶۱۶,۰۹۷	.	-۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹	۱۹۳,۲۶۲,۶۴۷,۳۴۶	۲۶,۸۹۸,۹۰۲,۱۸۵	.	.	۲۶,۸۹۸,۹۰۲,۱۸۵	مرایحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۱۵۵,۷۰۳,۴۹۴,۸۴۰	.	۱۵۵,۷۰۳,۴۹۴,۸۴۰	.	۲۶,۴۲۶,۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۸۷,۱۴۱,۲۸۱,۳۱۸	.	۱۸۷,۱۴۱,۲۸۱,۳۱۸	.	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	.	.	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	سلف موازی آرتا جوجه سیلان

٦,٣٠٢,٣٥٢,٨٣٢	.	٦,٣٠٢,٣٥٢,٨٣٢	.	١,٣٧٥,٧٨٥,١٩٠	.	١,٣٧٥,٧٨٥,١٩٠	.	اسناد خزانه-م ١-س قوا ٠٣-٠٦١٥
٥,٨٥٠,٦١٤,٨٩٣,٢٢٥	٢٦٩,٩٨٤,٨٥٧,٣٣٢	١,١٠٠,٣٣٢,٢٢٣,٢٣٢	٤,٤٨٠,٣٠٧,٨١٢,٥٦١	١,٤٤٢,٨٣٣,٥٤٩,٧٥٢	١٩٤,٣٥٩,٥٠٥,١١٢	٦٠٥,٠٦٢,٢٨٢,٠٢٠	٦٤٣,٤١١,٧٦٢,٦٢٠	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف				
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب				
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	ورقه الف				
سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج				
سایر	سایر	ورقه د				
		ورقه ح				
		ورقه ط				
		ورقه ی				
		ورقه س				

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۱۳۰,۶۶۸,۵۶۷		۱۶,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت
	۲,۲۱۱,۵۴۱,۶۲۸		۲۰,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت
	۵۰۸,۲۹۵		۱۶,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت
	۴۰,۳۰۸,۸۲۸		۴۰,۳۰۸,۸۲۸	سپرده بلند مدت
	۱,۳۰۲,۲۹۱,۲۴۶		۳,۴۴۳,۳۷۱	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
	۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲		۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲	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
۲۷,۵۲۴,۷۹۴,۶۰۸	۶,۹۷۶,۸۴۹,۴۰۸	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
۲,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	۲,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	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
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
۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰	۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۴	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
۴۲۲,۱۱۰,۰۶۸,۵۰۶	.	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
۲۰۰,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۷	۱۸,۹۱۷,۸۰۸,۳۵۷	سپرده بلند مدت
۲۰۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	۲۰,۶۴۳,۸۳۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت

۲۲۶,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۶,۱۴۵,۲۰۵,۴۸۱	سپرده بلند مدت
۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰	۲,۸۹۰,۹۱۵,۰۷۵	سپرده بلند مدت
۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲	.	سپرده بلند مدت
۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	.	سپرده بلند مدت
۳۴۴,۴۶۶,۷۱۲,۲۷۴	۴۴,۵۲۶,۳۰۱,۳۶۴	سپرده بلند مدت
۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳	.	سپرده بلند مدت
۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	.	سپرده بلند مدت
۲۳۳,۱۱۳,۴۲۴,۵۴۸	۳۰,۱۳۲,۶۰۲,۷۲۸	سپرده بلند مدت
۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰	.	سپرده بلند مدت
۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲	.	سپرده بلند مدت
۳۱۷,۱۲۹,۱۷۷,۸۷۵	۴۱,۱۶۳,۲۸۷,۶۵۳	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
۵۷۱,۷۹۷,۶۲۱,۳۰۳	۳۳,۳۵۰,۵۷۵,۳۳۹	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
۱۱۰,۳۹۰	۱۳,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت
۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	سپرده بلند مدت
۱,۶۴۴	.	سپرده بلند مدت
۸۳,۲۸۳,۱۳۹,۹۴۴	۷,۷۲۲,۸۹۲,۷۱۹	سپرده بلند مدت

۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	.	سپرده بلند مدت
۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۲	۴,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۶	سپرده بلند مدت
۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴	.	سپرده بلند مدت
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
۵۱۱,۵۲۲,۶۰۲,۷۲۲	۷۳,۰۹۵,۲۰۵,۴۷۷	سپرده بلند مدت
۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸	.	سپرده بلند مدت
۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷	.	سپرده بلند مدت
۶۱۵,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	۱۰۱,۹۱۴,۵۲۰,۵۵۲	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	سپرده بلند مدت
۲۵۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۰۴	۳۹,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	سپرده بلند مدت
۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	.	سپرده بلند مدت
۹۱,۹۴۹	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴	۳۵,۲۷۶,۳۰۱,۳۶۵	سپرده بلند مدت
۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸	۱۶,۷۷۸,۲۱۹,۱۷۲	سپرده بلند مدت
۱۴۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۳۳	۲۹,۸۰۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۹۳,۱۳۲	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت
۲۷۲,۹۳۴,۵۳۱,۵۶۶	۱۰,۸۵۲,۸۸۷,۸۱۳	سپرده بلند مدت
۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	۲,۰۴۱,۳۲۸,۷۷۶	سپرده بلند مدت
۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰	۱۳,۵۷۹,۲۷۳,۹۸۶	سپرده بلند مدت
۴۱,۲۶۸,۸۲۱,۹۲۳	۸,۹۵۹,۰۶۸,۴۷۵	سپرده بلند مدت
۴۹,۲۴۴,۵۴۷,۹۳۵	۱۴,۸۷۴,۱۳۹,۷۲۵	سپرده بلند مدت
۱۷,۹۵۱,۹۹۹,۹۸۷	۵,۵۲۷,۰۰۲,۷۳۹	سپرده بلند مدت
۲۷۶,۴۱۳,۱۹۴,۵۰۱	۷۶,۰۶۱,۲۶۰,۲۶۲	سپرده بلند مدت

۳۰,۵۴۸,۹۵۸,۸۹۸	۱۲,۸۴۳,۶۰۰,۰۰۵	سپرده بلند مدت
۲۰,۴۵۸,۰۸۲,۱۸۸	۹,۱۳۵,۳۴۲,۴۸۵	سپرده بلند مدت
۵۰,۲۲۰,۱۰۹,۵۷۲	۳۳,۳۱۵,۳۴۲,۴۵۲	سپرده بلند مدت
۱۱۹,۰۴۳,۰۱۳,۶۸۵	۸۴,۵۶۰,۸۲۱,۹۱۳	سپرده بلند مدت
۷۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۹	۵۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۱	سپرده بلند مدت
۱۸۳,۷۵۴,۲۴۶,۵۵۵	۱۲۹,۶۷۷,۸۰۸,۲۰۴	سپرده بلند مدت
۸,۴۴۳,۰۲۶,۷۱۹,۲۶۵	۱,۰۰۳,۸۶۱,۰۵۶,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۷,۶۷۸,۵۸۰,۰۴۳	.	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۶۰,۸۶۹,۴۰۳	۴۴۰,۱۳۱,۲۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۲,۱۷۸,۳۶۹,۳۵۵	۴۴۰,۱۳۱,۲۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۵۲,۹۷۰,۲۲۵	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۵۲,۹۷۰,۲۲۵	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۲۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	تولیدی کوچین
۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۵۲,۹۷۰,۲۲۵	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۳۴۶,۸۰۰,۵۷۴	۵۲,۹۷۰,۲۲۵	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

خالص درآمد سود صندوق

خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۳۸,۹۸۷,۵۷۵,۰۱۱	.	۳۸,۹۸۷,۵۷۵,۰۱۱	۱۲,۵۳۳,۳۲۹,۱۱۶	.	۱۲,۵۳۳,۳۲۹,۱۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۱۸,۳۳۰,۱۶۶,۸۸۸	.	۱۸,۳۳۰,۱۶۶,۸۸۸	۴,۵۲۹,۶۲۴,۸۳۶	.	۴,۵۲۹,۶۲۴,۸۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۶۰,۸۸۵,۱۰۲,۸۱۰	.	۶۰,۸۸۵,۱۰۲,۸۱۰	۱۴,۵۴۷,۵۸۷,۴۶۰	.	۱۴,۵۴۷,۵۸۷,۴۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۵۶,۸۳۹,۰۹۱,۳۲۶	.	۵۶,۸۳۹,۰۹۱,۳۲۶	۱۸,۳۳۷,۳۶۷,۰۳۸	.	۱۸,۳۳۷,۳۶۷,۰۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۳۴,۵۹۴,۲۷۴,۸۲۶	.	۳۴,۵۹۴,۲۷۴,۸۲۶	۱۱,۴۱۱,۱۲۵,۴۵۲	.	۱۱,۴۱۱,۱۲۵,۴۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۶۳,۵۵۴,۲۸۱,۸۱۲	.	۶۳,۵۵۴,۲۸۱,۸۱۲	۱۳,۲۰۷,۳۲۱,۱۲۵	.	۱۳,۲۰۷,۳۲۱,۱۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۱۷۳,۲۲۷,۹۲۶,۴۷۳	.	۱۷۳,۲۲۷,۹۲۶,۴۷۳	۳۶,۳۱۸,۹۶۷,۶۲۶	.	۳۶,۳۱۸,۹۶۷,۶۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۱۸۳,۴۴۰,۹۸۶,۴۸۷	.	۱۸۳,۴۴۰,۹۸۶,۴۸۷	۳۴,۴۱۵,۸۵۰,۳۹۲	.	۳۴,۴۱۵,۸۵۰,۳۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۳۳۰,۷۸۶,۷۴۸,۴۱۲	.	۳۳۰,۷۸۶,۷۴۸,۴۱۲	۵۶,۶۹۴,۷۰۵,۸۱۲	.	۵۶,۶۹۴,۷۰۵,۸۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۱۷۴,۴۷۵,۶۲۵,۷۰۰	.	۱۷۴,۴۷۵,۶۲۵,۷۰۰	۲۹,۹۱۳,۰۳۲,۱۰۰	.	۲۹,۹۱۳,۰۳۲,۱۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۴		مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
۴۹,۹۲۲,۱۵۷,۱۹۵	.	۴۹,۹۲۲,۱۵۷,۱۹۵	۱۲,۲۴۱,۴۰۷,۵۱۱	.	۱۲,۲۴۱,۴۰۷,۵۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۴۹۵,۳۰۶,۶۴۱,۶۸۶	.	۴۹۵,۳۰۶,۶۴۱,۶۸۶	۶۷,۵۹۸,۶۹۳,۱۱۶	.	۶۷,۵۹۸,۶۹۳,۱۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۴		مرابحه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۶۴,۴۳۱,۶۳۵,۱۹۰	.	۶۴,۴۳۱,۶۳۵,۱۹۰	۱۹,۶۲۶,۲۹۲,۴۱۲	.	۱۹,۶۲۶,۲۹۲,۴۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۵۲۱,۰۳۰,۰۰۸,۰۱۴	.	۵۲۱,۰۳۰,۰۰۸,۰۱۴	۶۹,۴۰۸,۳۸۳,۱۳۹	.	۶۹,۴۰۸,۳۸۳,۱۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۱۷۴,۴۵۵,۶۲۳,۷۹۰	.	۱۷۴,۴۵۵,۶۲۳,۷۹۰	۲۲,۵۸۳,۹۰۲,۳۲۰	.	۲۲,۵۸۳,۹۰۲,۳۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۱۶۳,۸۸۹,۵۱۱,۷۲۰	.	۱۶۳,۸۸۹,۵۱۱,۷۲۰	۲۱,۰۵۳,۱۹۵,۲۴۰	.	۲۱,۰۵۳,۱۹۵,۲۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۵۲۰,۶۷۸,۳۳۱,۱۶۰	.	۵۲۰,۶۷۸,۳۳۱,۱۶۰	۶۸,۰۵۷,۴۰۷,۰۸۰	.	۶۸,۰۵۷,۴۰۷,۰۸۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ ماهه ۵٪
۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	.	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	۱,۹۷۰,۳۸۸,۶۵۷	.	۱,۹۷۰,۳۸۸,۶۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	.	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۶۹۱,۷۲۸,۸۱۰,۵۱۳	.	۶۹۱,۷۲۸,۸۱۰,۵۱۳	۸۹,۹۲۲,۶۹۴,۸۹۶	.	۸۹,۹۲۲,۶۹۴,۸۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	.	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	۱۲,۱۴۱,۵۸۵,۱۰۷	.	۱۲,۱۴۱,۵۸۵,۱۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه دکوتر ۷۰۱-۳ ماهه ۲۳٪
۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مرابحه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۱۹۳,۲۶۲,۶۴۷,۳۴۶	.	۱۹۳,۲۶۲,۶۴۷,۳۴۶	۲۶,۸۹۸,۹۰۲,۱۸۵	.	۲۶,۸۹۸,۹۰۲,۱۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۲		مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۴,۴۸۰,۳۰۷,۸۱۲,۵۶۱	.	۴,۴۸۰,۳۰۷,۸۱۲,۵۶۱	۶۴۳,۴۱۱,۷۶۲,۶۲۰	.	۶۴۳,۴۱۱,۷۶۲,۶۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۰,۶۶۸,۵۶۷	۰	۱۳۰,۶۶۸,۵۶۷	۱۶,۸۵۹	۰	۱۶,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت
۲,۲۱۱,۵۴۱,۶۲۸	۰	۲,۲۱۱,۵۴۱,۶۲۸	۲۰,۹۰۸	۰	۲۰,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت
۵۰۸,۲۹۵	۰	۵۰۸,۲۹۵	۱۶,۷۳۶	۰	۱۶,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت
۴۰,۳۰۸,۸۲۸	۰	۴۰,۳۰۸,۸۲۸	۴۰,۳۰۸,۸۲۸	۰	۴۰,۳۰۸,۸۲۸	سپرده بلند مدت
۱,۳۰۲,۲۹۱,۲۴۶	۰	۱,۳۰۲,۲۹۱,۲۴۶	۳,۴۴۳,۳۷۱	۰	۳,۴۴۳,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت
۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹	۰	۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲	۰	۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵	۰	۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹	۰	۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳	۰	۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲	۰	۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲	۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲	۰	۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲	سپرده بلند مدت
۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷	۰	۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴	۰	۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵	۰	۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳	۰	۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰	۰	۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶	۰	۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶	۰	۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷	۰	۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت

۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴	.	۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶	.	۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲	.	۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶	.	۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲	.	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷	.	۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶	.	۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۷,۵۲۴,۷۹۴,۶۰۸	.	۲۷,۵۲۴,۷۹۴,۶۰۸	۶,۹۷۶,۸۴۹,۴۰۸	.	۶,۹۷۶,۸۴۹,۴۰۸	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
۲,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	.	۲,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	۲,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	.	۲,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	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
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
۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰	.	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰	۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۴	.	۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۴	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	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	.	۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۰,۶۷۹,۶۷۱,۲۳۸	.	۱۰,۶۷۹,۶۷۱,۲۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳,۲۹۴,۲۴۷,۹۵۹	.	۳,۲۹۴,۲۴۷,۹۵۹	.	.	.	سپرده بلند مدت

۱۱,۵۹۲,۶۰۳,۶۵۵	.	۱۱,۵۹۲,۶۰۳,۶۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴۸,۲۵۶,۳۸۵,۲۳۸	.	۴۸,۲۵۶,۳۸۵,۲۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷	.	۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵	.	۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۰۰,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۷	.	۲۰۰,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۷	۱۹,۰۷۷,۷۳۶,۶۴۹	-۱۵۹,۹۲۸,۲۹۲	۱۸,۹۱۷,۸۰۸,۳۵۷	سپرده بلند مدت
۲۰۱,۸۵۴,۱۳۰,۷۰۸	۲۲,۵۸۱,۶۲۵	۲۰۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	۲۰,۷۸۷,۵۶۶,۱۸۵	-۱۴۳,۷۳۰,۴۳۲	۲۰,۶۴۳,۸۳۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۲۲۶,۲۶۲,۲۸۷,۹۸۱	۱۱۳,۰۵۴,۴۸۵	۲۲۶,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۶,۲۲۶,۰۹۸,۱۸۹	-۸۰,۸۹۲,۷۰۸	۲۶,۱۴۵,۲۰۵,۴۸۱	سپرده بلند مدت
۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰	.	۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰	۲,۹۴۲,۱۶۶,۷۰۳	-۵۱,۲۵۱,۶۲۸	۲,۸۹۰,۹۱۵,۰۷۵	سپرده بلند مدت
۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲	.	۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	.	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۴۴,۰۱۱,۸۷۵,۰۸۰	۴۵۴,۸۳۷,۱۹۴	۳۴۴,۴۶۶,۷۱۲,۲۷۴	۴۴,۲۶۸,۲۶۱,۶۴۰	۲۵۸,۰۳۹,۷۲۴	۴۴,۵۲۶,۳۰۱,۳۶۴	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
۲۳۲,۸۸۶,۳۲۲,۶۰۸	۲۲۷,۱۰۱,۹۴۰	۲۳۳,۱۱۳,۴۲۴,۵۴۸	۳۰,۱۴۸,۲۴۵,۸۳۵	-۱۵,۶۴۳,۱۰۷	۳۰,۱۳۲,۶۰۲,۷۲۸	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
۳۱۷,۱۲۸,۸۲۱,۲۵۸	۳۵۶,۶۱۷	۳۱۷,۱۲۹,۱۷۷,۸۷۵	۴۱,۱۶۴,۲۰۳,۷۶۹	-۹۱۶,۱۱۶	۴۱,۱۶۳,۲۸۷,۶۵۳	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
۵۷۱,۷۹۷,۶۲۱,۳۰۳	.	۵۷۱,۷۹۷,۶۲۱,۳۰۳	۳۳,۶۷۳,۲۰۱,۹۴۲	-۳۲۲,۶۲۶,۶۰۳	۳۳,۳۵۰,۵۷۵,۳۳۹	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
۱۱۰,۳۹۰	.	۱۱۰,۳۹۰	۱۳,۸۵۷	.	۱۳,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت
۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت
۸۳,۲۸۳,۱۳۹,۹۴۴	.	۸۳,۲۸۳,۱۳۹,۹۴۴	۷,۷۲۸,۹۷۸,۱۰۴	-۶,۰۸۵,۳۸۵	۷,۷۲۲,۸۹۲,۷۱۹	سپرده بلند مدت
۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	.	۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۲	.	۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۲	۴,۵۰۹,۵۹۲,۶۳۴	-۱۸,۶۳۳,۷۲۸	۴,۴۹۰,۹۵۸,۹۰۶	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
۵۱۱,۱۹۵,۱۶۴,۳۴۶	۳۲۷,۴۳۸,۳۷۶	۵۱۱,۵۲۲,۶۰۲,۷۲۲	۷۳,۳۱۱,۷۳۵,۲۰۱	-۲۱۶,۵۲۹,۷۲۴	۷۳,۰۹۵,۲۰۵,۴۷۷	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
۶۱۵,۱۵۰,۰۴۳,۵۱۱	۶۴۷,۲۱۶,۷۵۵	۶۱۵,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	۱۰۱,۸۵۶,۶۵۵,۴۳۶	۵۷,۸۶۵,۱۱۶	۱۰۱,۹۱۴,۵۲۰,۵۵۲	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۵۲,۵۴۸,۱۶۰,۴۰۳	۸۷,۴۵۶,۰۰۱	۲۵۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۰۴	۳۹,۲۰۵,۵۳۱,۷۳۸	-۷۱,۲۸۵,۱۶۸	۳۹,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	سپرده بلند مدت
۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	.	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۹۱,۹۴۹	.	۹۱,۹۴۹	۱۹,۶۴۰	.	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۲۶۸,۰۵۱,۹۶۴,۳۹۹	۵۴۶,۳۰۹,۵۶۵	۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴	۳۵,۰۰۵,۹۷۹,۳۷۱	۲۷۰,۳۲۱,۹۹۴	۳۵,۲۷۶,۳۰۱,۳۶۵	سپرده بلند مدت
۲۵۵,۹۹۲,۹۰۹,۵۹۴	۲۴۳,۶۶۵,۷۲۴	۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸	۱۶,۵۴۰,۸۱۶,۰۹۷	۲۳۷,۴۰۳,۰۷۵	۱۶,۷۷۸,۲۱۹,۱۷۲	سپرده بلند مدت

۱۴۲,۴۱۱,۵۹۱,۰۳۱	۴۵,۹۴۳,۲۰۲	۱۴۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۳۳	۲۹,۸۰۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۲۹,۸۰۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۹۳,۱۳۲	.	۹۳,۱۳۲	۱۹,۶۴۰	.	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	.	۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	۵,۵۹۱,۲۶۵,۴۵۰	-۱۱۱,۸۱۳,۳۶۰	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۹۰	سپرده بلند مدت
۲۷۲,۸۸۶,۳۳۹,۵۹۲	۴۸,۱۹۱,۹۷۴	۲۷۲,۹۳۴,۵۳۱,۵۶۶	۱۰,۸۴۰,۴۳۷,۷۸۹	۱۲,۴۵۰,۰۲۴	۱۰,۸۵۲,۸۸۷,۸۱۳	سپرده بلند مدت
۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	.	۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	۲,۰۵۸,۶۰۲,۳۳۵	-۱۷,۲۷۳,۵۵۹	۲,۰۴۱,۳۲۸,۷۷۶	سپرده بلند مدت
۸۵,۶۱۳,۷۹۹,۷۱۹	۱۳۶,۸۴۴,۱۱۱	۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰	۱۳,۴۹۵,۹۷۵,۵۶۷	۸۳,۲۹۸,۴۱۹	۱۳,۵۷۹,۲۷۳,۹۸۶	سپرده بلند مدت
۴۱,۲۲۵,۷۶۸,۰۷۵	۴۳,۰۵۳,۸۴۸	۴۱,۲۶۸,۸۲۱,۹۲۳	۸,۹۶۳,۱۳۰,۲۲۷	-۴,۰۶۱,۷۵۲	۸,۹۵۹,۰۶۸,۴۷۵	سپرده بلند مدت
۴۹,۱۵۳,۲۷۶,۱۰۷	۹۱,۲۷۱,۸۲۸	۴۹,۲۴۴,۵۴۷,۹۳۵	۱۴,۸۷۴,۱۳۹,۷۲۵	.	۱۴,۸۷۴,۱۳۹,۷۲۵	سپرده بلند مدت
۱۷,۹۲۰,۱۶۷,۱۴۶	۳۱,۸۳۲,۸۴۱	۱۷,۹۵۱,۹۹۹,۹۸۷	۵,۵۲۷,۰۰۲,۷۳۹	.	۵,۵۲۷,۰۰۲,۷۳۹	سپرده بلند مدت
۲۷۶,۴۱۳,۱۹۴,۵۰۱	.	۲۷۶,۴۱۳,۱۹۴,۵۰۱	۷۶,۵۵۷,۷۴۴,۳۷۰	-۴۹۶,۴۸۴,۱۰۸	۷۶,۰۶۱,۲۶۰,۲۶۲	سپرده بلند مدت
۳۰,۴۶۱,۵۹۱,۱۶۷	۸۷,۳۶۷,۷۳۱	۳۰,۵۴۸,۹۵۸,۸۹۸	۱۲,۸۴۰,۰۰۳,۳۶۱	۳,۵۹۶,۶۴۴	۱۲,۸۴۳,۶۰۰,۰۰۵	سپرده بلند مدت
۲۰,۴۰۲,۹۹۳,۹۹۷	۵۵,۰۸۸,۱۹۱	۲۰,۴۵۸,۰۸۲,۱۸۸	۹,۱۲۹,۶۱۶,۰۲۱	۵,۷۲۶,۴۶۴	۹,۱۳۵,۳۴۲,۴۸۵	سپرده بلند مدت
۵۰,۰۰۱,۴۷۱,۶۶۸	۲۱۸,۶۳۷,۹۰۴	۵۰,۲۲۰,۱۰۹,۵۷۲	۳۳,۳۲۳,۳۴۴,۳۰۶	-۸,۰۰۱,۸۵۴	۳۳,۳۱۵,۳۴۲,۴۵۲	سپرده بلند مدت
۱۱۸,۴۷۲,۵۶۵,۵۱۵	۵۷۰,۴۴۸,۱۷۰	۱۱۹,۰۴۳,۰۱۳,۶۸۵	۸۴,۴۸۱,۱۵۳,۸۵۱	۷۹,۶۶۸,۰۶۲	۸۴,۵۶۰,۸۲۱,۹۱۳	سپرده بلند مدت
۷۷,۵۳۷,۹۸۵,۶۴۶	۳۵۲,۴۲۵,۳۰۳	۷۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۹	۵۵,۷۸۸,۲۹۵,۹۸۳	۱۹,۹۲۳,۱۹۸	۵۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۱	سپرده بلند مدت
۱۸۳,۱۸۴,۸۲۰,۰۵۳	۵۶۹,۴۲۶,۵۰۲	۱۸۳,۷۵۴,۲۴۶,۵۵۵	۱۲۹,۹۳۵,۵۶۸,۷۰۲	-۲۵۷,۷۶۰,۴۹۸	۱۲۹,۶۷۷,۸۰۸,۲۰۴	سپرده بلند مدت
۸,۴۳۸,۱۰۶,۱۶۹,۳۷۸	۴,۹۲۰,۵۴۹,۸۸۷	۸,۴۴۳,۰۲۶,۷۱۹,۲۶۵	۱,۰۰۴,۸۱۵,۶۸۱,۵۴۱	-۹۵۴,۶۲۵,۳۰۲	۱,۰۰۳,۸۶۱,۰۵۶,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش		تعداد
۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	۱۰۶,۷۵۵,۳۱۱,۵۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	۱۰۶,۷۵۵,۳۱۱,۵۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۰۲,۰۹۹,۹۲۳,۴۷۵	۴۲۱,۲۱۰,۷۸۳,۹۶۹	۷۲۳,۳۱۰,۷۰۷,۴۴۴	۱۹,۴۹۲,۴۶۸	۱۷۸,۳۹۴,۷۵۹,۴۱۱	۱۳۶,۷۰۸,۰۱۱,۸۲۹	۳۱۵,۱۰۲,۷۷۱,۲۴۰	۶,۳۲۶,۴۶۸	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲	۱۰,۶۲۷,۲۵۰,۳۶۸	۱۱,۳۶۲,۱۰۶,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲	۱۰,۶۲۷,۲۵۰,۳۶۸	۱۱,۳۶۲,۱۰۶,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کهریا ۱
۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۵۶۸,۲۲۸,۰۴۲,۹۱۶	۶۲۶,۴۳۷,۵۱۳,۲۸۵	۲۵,۳۷۳,۰۰۰	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۵۶۸,۲۲۸,۰۴۲,۹۱۶	۶۲۶,۴۳۷,۵۱۳,۲۸۵	۲۵,۳۷۳,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۵۶,۱۰۳,۶۹۲,۰۹۱	۳۴۷,۵۸۴,۰۰۸,۰۰۴	۴۰۳,۶۸۷,۷۰۰,۰۹۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۴,۲۲۴,۰۷۹	۸۶,۱۲۷,۰۱۰,۸۴۱	۱۰۰,۲۸۱,۲۳۴,۹۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۶,۹۲۹,۶۲۶,۴۶۲	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۳,۲۵۰	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 دریا تبریز
۴۷,۰۵۲,۱۴۰,۷۴۱	۷۶,۴۷۴,۳۸۲,۱۱۱	۱۲۳,۵۲۶,۵۲۲,۸۵۲	۱,۲۲۹,۰۰۶	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸	۱۸۴,۵۰۱,۵۶۸,۱۸۳	۲۰۸,۶۹۷,۶۹۹,۵۲۱	۱,۲۲۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۴۲۱,۱۹۷,۷۶۹,۸۱۸	۵,۴۶۵,۸۷۰,۵۶۵,۸۱۵	۵,۸۸۷,۰۶۸,۳۳۳,۶۳۳	۳۷۳,۴۸۴,۰۲۷	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۴۰,۹۳۳,۶۳۵,۷۰۷	۱۱۵,۶۶۹,۶۳۴,۱۳۹	۱۵۶,۶۰۳,۲۶۹,۸۴۶	۹,۵۳۱,۶۸۱	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۱۴۹,۹۱۱,۹۴۳,۵۹۵	۱۶۳,۰۶۰,۰۶۷,۴۴۱	۳,۶۶۷,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
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 صبا-بخشی
۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۰۰,۰۸۷,۸۵۱,۴۵۸	۱۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۶۱۵	۱,۴۱۱,۴۹۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۳۱۳,۳۳۴,۴۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۳۱۳,۳۳۴,۴۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	صکوک مرابحه دکوثر ۱-۷۰ ماهه ۲۳٪
۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۴,۰۰۵,۱۰۶,۶۶۷	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۴,۰۰۵,۱۰۶,۶۶۷	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۲۵۰۷۰
۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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
۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر 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 ۱۱۲۴۰۴
۱,۴۸۹,۰۶۸,۳۲۱,۶۱۵	۱۹,۱۰۴,۱۶۶,۵۳۴,۷۱۰	۲۰,۵۹۳,۲۳۴,۸۵۶,۳۲۵	۴۸۱,۲۶۱,۳۴۶	۴۵۵,۱۸۵,۷۶۰,۲۰۷	۳,۵۲۲,۱۳۵,۳۸۷,۸۶۷	۳,۹۷۷,۳۲۱,۱۴۸,۰۷۴	۴۰,۹۱۸,۴۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهام	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۰۰۱,۴۷۰	۸,۵۶۴,۲۸۲,۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۰۰۱,۴۷۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱,۰۳۰,۴۷۸,۴۳۷
نفت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۴,۹۱۳,۴۰۰	۷,۲۲۶,۵۰۳,۹۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۴,۹۱۳,۴۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	-۳۴۷,۲۰۷,۴۱۶
گروه بهمن	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۴۱۹,۰۵۶	۳,۰۶۹,۲۱۰,۱۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۴۱۹,۰۵۶	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۳۷	-۳۶۶,۹۰۳,۱۸۱
سیمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۰۹۹,۶۰۰	۲,۹۷۶,۵۱۲,۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۰۹۹,۶۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	-۸۶,۳۰۴,۲۸۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۱,۸۸۸	۹,۸۷۸,۴۲۴,۷۵۳	۸,۸۶۵,۵۹۸,۴۷۱	۱,۹۲۱,۸۸۸	۹,۸۷۸,۴۲۴,۷۵۳	۹,۸۷۸,۴۲۴,۷۵۳	-۱,۲۳۲,۷۲۲,۷۴۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۲,۱۶۹,۱۴۹,۶۲۴	۰	۱,۰۴۵,۶۲۷	۰	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	-۲,۸۱۳,۹۶۶,۱۹۱
پتروشیمی نوری	۱۹۳,۰۶۹	۷,۸۶۲,۳۰۲,۷۰۴	۰	۱۹۳,۰۶۹	۰	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	-۲,۱۲۷,۱۸۹,۴۵۵
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۹۶۲,۷۴۷,۶۸۴	۳,۴۱۶,۹۶۲,۷۴۷,۶۸۴	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۹۶۲,۷۴۷,۶۸۴	۲,۹۲۸,۳۱۸,۳۶۸,۲۰۸	۴۸۷,۹۹۴,۲۸۴,۹۰۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۲۳,۷۰۴	۴,۲۰۴,۲۸۷,۶۸۰	۳,۷۵۶,۲۳۶,۷۴۲	۴۲۳,۷۰۴	۴,۲۰۴,۲۸۷,۶۸۰	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	-۴۸۰,۱,۹۱۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۲,۰۳۴	۱۲,۵۳۶,۱۹۷,۷۹۳	۱۲,۱۶۱,۸۶۵,۲۵۹	۴۲,۰۳۴	۱۲,۵۳۶,۱۹۷,۷۹۳	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	-۵,۲۷۱,۸۷۶,۱۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۵۱۴,۰۳۳,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۵۴,۷۷۷,۳۳۲	-۱۳۵,۱۶۹,۳۳۲
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۲,۲۲۲	۱,۲۷۰,۱۰۳,۶۱۵	۱,۱۳۳,۸۲۱,۴۹۷	۱۴۲,۲۲۲	۱,۲۷۰,۱۰۳,۶۱۵	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	-۳۶۵,۵۱۰
صندوق س پشتوانه طلای صبا	۶,۸۲۰,۹۹۴	۷۶۱,۱۹۵,۱۲۸,۰۲۸	۶۶۵,۴۱۳,۸۴۹,۰۰۸	۶,۸۲۰,۹۹۴	۷۶۱,۱۹۵,۱۲۸,۰۲۸	۴۲۴,۴۳۳,۴۸۶,۴۸۵	۳۳۶,۷۶۱,۶۴۱,۵۴۳
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۸,۸۸۵,۷۹۱,۱۶۰	۹,۲۴۲,۸۰۳,۶۷۴	۱,۴۷۵,۱۶۹	۸,۸۸۵,۷۹۱,۱۶۰	۸,۸۸۵,۷۹۱,۱۶۰	۲,۳۰۵,۴۱۴,۹۱۰
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۳,۶۷۳,۵۳۲	۱۹۴,۰۵۲,۶۱۷,۵۰۳	۲۹۹,۲۵۸,۲۰۰,۱۷۱	۳,۶۷۳,۵۳۲	۱۹۴,۰۵۲,۶۱۷,۵۰۳	۷۹,۳۸۰,۹۸۴,۱۵۰	۱۱۴,۶۷۱,۶۳۳,۳۵۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۵۹۷,۸۶۵,۹۴۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۲۹۱,۹۷۹,۷۵۸	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۲۲۹,۹۹۶,۷۸۹
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۳,۲۷۷,۱۲۰	۹,۱۲۲,۳۷۰,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۳,۲۷۷,۱۲۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	-۷۰۲,۳۰۱,۲۵۳
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۹,۹۸۷,۹۳۲	۹۸,۱۵۴,۸۵۳,۶۰۰	۹۸,۵۰۳,۶۲۷,۱۹۲	۹,۹۸۷,۹۳۲	۹۸,۱۵۴,۸۵۳,۶۰۰	۹۹,۷۶۰,۷۱۳,۳۰۷	-۱,۶۰۵,۸۵۹,۷۰۶
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۹,۲۹۷,۹۶۴	۱۰۱,۵۷۸,۵۳۶,۵۷۶	۰	۹,۲۹۷,۹۶۴	۱۰۱,۵۷۸,۵۳۶,۵۷۶	۹۲,۸۶۹,۲۲۶,۶۷۶	۸,۷۰۹,۳۰۹,۹۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۸,۵۸۸,۱۵۶	۱۵۳,۵۴۳,۵۱۸,۸۰۹	۱۳۷,۵۱۱,۵۱۶,۷۶۱	۸,۵۸۸,۱۵۶	۱۵۳,۵۴۳,۵۱۸,۸۰۹	۱۰۴,۲۱۹,۶۹۲,۴۶۶	۴۹,۳۲۳,۸۲۶,۳۴۳
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۴,۸۲۳,۶۰۰	۲۹,۰۶۳,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۴,۸۲۳,۶۰۰	۲۷,۴۰۴,۸۲۳,۶۰۰	-۲,۶۲۹,۹۷۶,۳۹۹
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۸۸۸,۳۹۶,۵۵۸,۱۹۵	۸۸۱,۴۱۶,۷۵۲,۷۵۸	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۸۸۸,۳۹۶,۵۵۸,۱۹۵	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۷۵,۶۶۹,۵۳۶,۲۹۷
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۸۷۹,۳۱۸,۵۳۱,۰۳۱	۸۷۵,۵۸۱,۴۳۸,۰۷۵	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۸۷۹,۳۱۸,۵۳۱,۰۳۱	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۲۹,۳۳۷,۸۵۵,۹۷۴
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۸,۷۰۳,۸۹۶,۸۶۵	۱۸,۷۱۱,۸۵۸,۵۱۱	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۸,۷۰۳,۸۹۶,۸۶۵	۱۸,۷۰۳,۸۹۶,۸۶۵	-۱,۲۹۰,۸۹۰,۸۸۴
صندوق س.کالای کهربا ۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۹۱,۸۵۱,۲۲۳,۶۱۸	۱۴۰,۹۹۹,۵۲۷,۶۱۳	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۹۱,۸۵۱,۲۲۳,۶۱۸	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۲,۰۹۶,۹۵۲,۴۸۰

۱۵۵,۷۰۳,۴۹۴,۸۴۰	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۹۵۱,۴۲۱,۳۴۷,۳۴۰	۱,۰۷۴,۵۳۶	۲۶,۴۲۶,۷۳۰,۰۰۰	۹۲۴,۹۹۴,۶۱۷,۳۴۰	۹۵۱,۴۲۱,۳۴۷,۳۴۰	۱,۰۷۴,۵۳۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۳۴,۴۲۷,۰۰۲,۳۱۷	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۳۶۴,۱۰۳,۳۶۲,۷۸۵	۴,۶۱۵,۰۰۰	۲۶۰,۲۷۸,۲۳۱,۷۱۴	۴,۱۰۳,۸۲۵,۱۳۱,۰۷۱	۴,۳۶۴,۱۰۳,۳۶۲,۷۸۵	۴,۶۱۵,۰۰۰	مراجه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶-۰۶
۲۷۲,۶۸۶,۱۰۶,۳۳۰	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۳,۳۰۵,۸۸۸,۹۴۴,۹۲۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۵۲,۹۸۳,۸۰۶	۳,۲۳۲,۳۳۵,۹۶۱,۱۱۵	۳,۳۰۵,۸۸۸,۹۴۴,۹۲۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۰۲-۰۶-۳ ماهه ۲۰٪
۱۸۷,۱۴۱,۲۸۱,۳۱۸	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۱,۳۱۳,۷۱۱,۸۵۳,۲۸۵	۴۰۳,۸۰۰	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	۱,۲۸۲,۳۶۴,۹۸۹,۴۵۰	۱,۳۱۳,۷۱۱,۸۵۳,۲۸۵	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۱,۸۷۷,۶۰۳,۲۱۳	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۹۷۶,۲۶۸,۸۶۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۹۷۶,۲۶۸,۸۶۵,۰۰۰	۹۷۶,۲۶۸,۸۶۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۴۳۰-۰۶
۱۰۲,۳۱۶,۹۳۳,۸۱۳	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷	۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۲۳,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۵۸۱,۰۷۵	۱,۱۶۲,۳۲۳,۶۴۲,۶۷۵	۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۲۳,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۲۸-۰۵
۶,۳۰۲,۳۵۲,۸۳۲	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۵۳,۴۶۲,۶۱۶,۵۶۶	۸۲,۵۲۶	۱,۳۷۵,۷۸۵,۱۹۰	۵۲,۰۸۶,۸۳۱,۳۷۶	۵۳,۴۶۲,۶۱۶,۵۶۶	۸۲,۵۲۶	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
-۱,۳۹۷,۶۶۶,۸۲۷	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۸۸۸,۶۶۵,۷۲۵,۱۲۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	۸۸۸,۶۶۵,۷۲۵,۱۲۲	۸۸۸,۶۶۵,۷۲۵,۱۲۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۸۲۵-۰۶
۳۱,۹۷۵,۶۶۸,۲۲۹	۲,۹۹۹,۸۲۴,۸۹۳,۳۳۳	۳,۰۳۱,۸۰۰,۵۶۱,۵۶۲	۳,۷۴۵,۰۰۰	۳۰,۲۵۵,۸۲۵,۰۷۳	۳,۰۰۱,۵۴۴,۷۳۶,۴۸۹	۳,۰۳۱,۸۰۰,۵۶۱,۵۶۲	۳,۷۴۵,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۲۵-۰۷
-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	مراجه آرگون نورد ایران ۰۷۱۴-۰۸
-۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجه آسمان بیکران هشتم ۰۷۱۲-۰۶
۵۸,۷۵۲,۸۲۰,۹۰۳	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۲۲,۸۲۰,۹۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۴,۱۴۳,۳۴۱	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	۱,۳۸۵,۳۲۲,۸۲۰,۹۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجه فردا دیزل موتور ۰۲۲۴-۰۶
-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 ضامن
-۴۳,۱۴۰,۲۵۰,۷۶۵	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۷۳,۷۴۹,۲۳۴	۱,۶۴۵,۰۰۰	.	۱,۳۶۷,۰۷۳,۷۴۹,۲۳۴	۱,۳۶۷,۰۷۳,۷۴۹,۲۳۴	۱,۶۴۵,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۸۲۷-۰۶
۹,۸۸۴,۹۶۹,۲۵۰	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۴۰۹,۷۳۷,۹۳۷,۹۶۰	۱,۷۰۶,۶۰۰	۲۰,۸۷۷,۴۲۵,۷۲۴	۱,۳۸۸,۸۶۰,۵۱۲,۲۳۶	۱,۴۰۹,۷۳۷,۹۳۷,۹۶۰	۱,۷۰۶,۶۰۰	مراجه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۲۰۵-۰۷
۲۷,۰۹۴,۸۳۳,۴۱۳	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۶۰,۷۳۷,۳۳۳,۱۹۵	۶۸۵,۰۰۰	۲۱,۲۵۰,۸۳۸,۵۷۰	۵۳۹,۴۸۶,۴۹۴,۶۲۵	۵۶۰,۷۳۷,۳۳۳,۱۹۵	۶۸۵,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۹۲۲-۰۷
۱۷,۶۵۷,۸۲۴,۴۰۶	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۴۷,۸۲۴,۴۰۶	۵۴۰,۰۰۰	۵,۱۲۷,۲۱۰,۵۶۳	۴۳۰,۸۲۰,۶۱۳,۸۴۳	۴۳۵,۹۴۷,۸۲۴,۴۰۶	۵۴۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۹۱۱-۰۷
-۱۲,۳۱۱,۶۲۷,۰۹۳	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۴۹۶,۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳	۶۲۵,۰۰۰	.	۴۹۶,۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳	۴۹۶,۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳	۶۲۵,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۳۱۱-۰۷
۱۸,۳۰۰,۰۰۴,۹۲۵	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۲۰,۲۵۸,۱۴۶,۵۶۲	۸۷۵,۰۰۰	۱۸,۳۶۵,۰۰۸,۵۹۴	۷۰۱,۸۹۳,۱۳۷,۹۶۸	۷۲۰,۲۵۸,۱۴۶,۵۶۲	۸۷۵,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۳۱۸-۰۷
۱۲,۹۷۹,۶۱۷,۵۰۰	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۲۶۹,۶۱۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۸,۷۷۱,۵۶۳	۵۸۶,۶۳۰,۸۴۵,۹۳۷	۶۰۷,۲۶۹,۶۱۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۸۲۵-۰۶
۴,۵۴۸,۰۰۲,۷۲۵	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۸۱,۴۰۱,۳۰۹,۳۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۶۸۳,۵۴۳	۱۷۶,۰۴۰,۶۲۵,۸۳۲	۱۸۱,۴۰۱,۳۰۹,۳۷۵	۲۲۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۵۰۲-۰۷
۱۸,۵۳۱,۱۵۸,۲۵۰	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۵۶,۳۵۸,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۵,۱۹۹,۴۲۹	۵۰۴,۲۶۱,۱۵۸,۸۲۱	۵۲۱,۳۵۶,۳۵۸,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۳۰-۰۷
۲,۱۹۰,۴۳۵,۴۸۵,۸۲۲	۳۳,۸۹۰,۶۵۴,۶۲۹,۸۷۲	۳۶,۰۸۱,۰۹۰,۱۱۵,۶۸۱	۲۸۱,۳۰۵,۳۶۹	۶۷۷,۱۳۲,۴۶۰,۴۳۱	۳۵,۴۰۳,۹۵۷,۶۵۵,۲۴۹	۳۶,۰۸۱,۰۹۰,۱۱۵,۶۸۱	۲۸۱,۳۰۵,۳۶۹	جمع