

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱		۱۴۰۵/۰۲/۲۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۲	۱۷,۴۶۸,۴۱۱,۳۴۱	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۹,۱۶۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	-	-	-	-	۹,۸۷۸,۴۲۴,۷۵۴	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱,۹۲۱,۸۸۸	بالایش نفت اصفهان
۰.۰۲	۱۳,۴۰۵,۰۷۲,۳۹۹	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۲,۹۲۰	۱,۰۴۵,۶۲۷	-	-	-	-	۱۲,۱۶۹,۱۴۹,۶۲۴	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱,۰۴۵,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
۰.۰۲	۱۱,۳۳۵,۹۶۶,۳۱۹	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۵۸,۶۵۰	۱۹۳,۰۶۹	-	-	-	-	۷,۸۶۲,۳۰۲,۷۰۵	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۹۳,۰۶۹	پتروشیمی نوری
۰.۰۲	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	۶,۵۸۰,۳۷۶,۳۵۰	۱۱,۴۹۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	-	۸,۸۸۵,۷۹۱,۱۶۱	۶,۵۸۰,۳۷۶,۳۵۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
-	-	-	-	-	۱,۲۹۴,۸۵۰,۷۹۶	(۱۴۲,۲۲۲)	-	-	۱,۲۷۰,۱۰۳,۳۱۵	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۱۶	۱۴۲,۲۲۲	ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین
۰.۰۶	۴۲,۱۵۲,۹۷۰,۶۱۹	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۲,۰۴۹	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	-	-	۲۵,۲۰۵,۸۵۵,۶۵۴	۱۴,۲۳۲,۷۲۴	۱۰,۳۱۹,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۴۵۴,۷۷۷,۳۳۲	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱	۵,۹۸۶,۹۰۵,۶۵۷	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۱۴,۲۴۰	۴۲۳,۷۰۴	-	-	-	-	۴,۲۰۴,۲۸۷,۶۸۱	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۴۲۳,۷۰۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۰.۰۱	۵,۶۵۸,۹۱۵,۸۱۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۱۹,۰۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۵۳,۰۹۹,۶۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۰.۰۱	۳,۶۸۳,۰۲۳,۳۷۵	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۳۳	۹,۹۰۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۳	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۳۳	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۰۱	۱۰,۹۹۱,۱۷۶,۳۳۶	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۱,۹۷۸	۵۶۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۷۲,۷۲۴,۴۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۴۱۹,۰۵۶	۳,۷۵۳,۳۲۲,۲۳۷	۲۴۰,۰۰۰	گروه‌هپمن
۰.۰۲	۱۵,۳۲۹,۵۷۹,۱۳۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۲۲,۰۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۸۸۴,۰۰۱,۴۷۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۲	۱۱,۹۲۷,۰۸۵,۴۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۳۰,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۵۴,۹۱۳,۴۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۴۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۰۲	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۵,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۰۱	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۳۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	کشت و صنعت هلال
۰.۰۱	۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۴۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۵,۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری رناهلدینگ
۰.۰۲	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۲۹,۱۰۰	۴۳۸,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۴۳۸,۰۰۰	-	-	-	کولان سل
۰.۲۸	۱۹۳,۱۸۸,۶۹۷,۸۶۹	۱۴۷,۶۴۷,۵۹۶,۶۴۷	۳۵,۵۰۵,۱۸۱	۳۵۵,۵۰۵,۱۸۱	۱,۲۹۴,۸۵۰,۷۹۶	(۱۴۲,۲۲۲)	۵۶,۱۱۴,۶۷۹,۵۵۳	۱۹,۰۲۰,۷۲۴	۸۹,۸۵۳,۵۱۲,۲۷۹	۹۲,۸۰۳,۳۸۶,۲۲۰	۱۶,۶۲۶,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری								

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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												
۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
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  
۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۳,۶۷۳,۵۳۳	۷۹,۳۸۰,۹۸۴,۱۵۰	۱۹۴,۰۵۲,۶۱۷,۵۰۴	-	-	-	-
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱	۹,۲۹۷,۹۶۴	۹۳,۰۸۷,۴۹۶,۳۸۲	۱۰۱,۵۷۸,۵۳۶,۵۷۷	-	-	-	-
صندوق س زیتون نماد پایا-م	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۱۹۴,۱۴۱,۷۹۵	۳,۴۱۶,۳۱۲,۶۵۳,۱۱۰	-	-	-	-
صندوق س صنایع اندیشه صبا	۹,۹۸۷,۹۳۳	۹۹,۹۹۵,۱۸۰,۰۱۱	۹۸,۱۵۴,۸۵۳,۶۰۱	-	-	-	-
صندوق س مشترک پارس-م	۵۷,۷۵۷,۳۶۱	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۸۸۸,۳۹۶,۵۵۸,۱۹۵	-	-	-	-
صندوق س.بخشی گستره فیرو	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۹,۶۸۳,۲۷۷,۱۲۰	-	-	-	-
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان	۸,۵۸۸,۱۵۶	۱۰۴,۲۱۹,۶۹۲,۴۶۶	۱۵۳,۵۳۳,۵۱۸,۸۰۹	-	-	-	-
صندوق س. پشتوانه طلای صبا	۶,۸۲۰,۹۹۴	۴۲۴,۳۳۳,۴۸۶,۴۸۵	۷۶۱,۱۹۵,۱۲۸,۰۲۸	-	-	-	-
صندوق س. سرزمین بزرگ بازار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۴۸۳,۶۰۰	-	-	-	-
صندوق س. مختلط کارپزما-م	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۸۷۹,۳۱۸,۵۳۱,۰۳۲	-	-	-	-
صندوق س. موج گستر ثروت-م	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۱۸,۷۰۳,۸۹۶,۸۶۶	-	-	-	-
صندوق س. کالای کهریا ۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۹۱,۸۵۱,۲۳۳,۶۱۹	-	-	-	-
صندوق واسطه‌گری مالی یکم	۴۲۰,۳۴	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۱۲,۵۳۶,۱۹۷,۷۹۴	-	-	-	-
صندوق س.بخشی بازده صنایع	-	-	-	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۵,۹۹۹,۷۶۱	-	-
<b>جمع</b>	<b>۳۳۳,۸۷۶,۳۲۸</b>	<b>۵,۲۵۲,۹۹۶,۱۸۹,۴۱۶</b>	<b>۶,۷۵۲,۷۳۱,۸۱۵,۸۵۴</b>	<b>۹۷۷,۹۴۸,۳۳۴,۳۱۶</b>	<b>(۲۷,۳۳۴,۷۶۱)</b>	<b>۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸</b>	<b>۵,۹۹۹,۷۶۱</b>

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش
۰.۰۲	۱۶,۷۰۴,۳۳۰,۷۲۰	۸,۶۳۳,۵۵۹,۸۲۸	۴۱,۸۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۷۰,۳۲۵,۹۳۳	(۳,۲۷۳,۵۳۳)
۰.۱۶	۱۲۰,۶۶۹,۷۳۵,۵۰۶	۹۳,۰۸۷,۴۹۶,۳۸۲	۱۳,۰۰۸	۹,۲۹۷,۹۶۴	-	-
۴.۰۲	۲,۹۵۷,۷۲۰,۰۹۳,۰۷۶	۱,۹۸۴,۹۸۴,۱۰۸,۷۸۸	۳۹,۵۱۱	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۷۶۴,۹۸۱,۲۷۷,۹۲۹	(۲۰,۳۴۷,۲۴۹)
۰.۱۲	۹۱,۶۳۸,۷۴۴,۷۰۵	۶۰,۸۰۹,۷۷۷,۶۱۰	۱۵,۱۲۳	۶۰,۷۳۸,۹۳۳	۴۰,۱۹۶,۷۲۰,۴۵۴	(۳,۹۱۴,۰۰۰)
۱.۳۶	۹۲۴,۶۸۰,۰۰۹,۶۰۲	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۱۶,۰۳۰	۵۷,۷۵۷,۳۶۱	-	-
۰.۰۲	۱۴,۸۳۳,۶۰۶,۳۶۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۲۴,۷۷۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۱۷	۱۲۶,۱۲۰,۱۳۱,۶۷۹	۱۰۴,۲۱۹,۶۹۲,۴۶۶	۱۴,۷۰۳	۸,۵۸۸,۱۵۶	-	-
۰.۸۵	۶۲۴,۶۶۶,۴۳۹,۵۳۳	۴۲۴,۳۳۳,۴۸۶,۴۸۵	۹۱,۶۹۰	۶,۸۲۰,۹۹۴	-	-
۰.۰۵	۳۵,۴۷۴,۳۲۱,۲۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱.۳۳	۹۷۴,۹۲۷,۶۲۵,۹۶۵	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۴۵,۱۳۲	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	-	-
۰.۰۳	۲۲,۳۴۸,۸۱۹,۷۴۷	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۱۱,۱۷۸	۱,۹۹۵,۰۰۰	-	-
۰.۳۰	۱۵۰,۳۹۰,۷۰۰,۳۹۲	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۰,۵۴۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	-	-
۰.۰۳	۲۱,۶۶۳,۳۴۲,۰۳۷	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۵۱۶,۰۶۴	۴۲۰,۳۴	-	-
۰.۱۵	۱۱۱,۰۳۹,۵۸۶,۷۴۷	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۸,۵۵۰	۵,۹۹۹,۷۶۱	-	-
<b>۸.۴۱</b>	<b>۶,۱۹۲,۷۵۵,۳۸۷,۳۶۶</b>	<b>۴,۷۰۵,۴۸۹,۴۵۱,۶۲۴</b>		<b>۲۱۱,۴۴۱,۳۲۸</b>	<b>۹۷۷,۹۴۸,۳۳۴,۳۱۶</b>	<b>(۲۷,۳۳۴,۷۶۱)</b>

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آراش

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	درای مجوز از سازمان	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۵/۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۳/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
سلف مازی (زا توجه سالان)	بده		۱۴۰۲/۱۱/۰۸				۴۰۳,۸۰۰	۶۹۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۳,۸۰۰	۶۹۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
اسناد خزانه ۳م (دوچه ۲-۰۵۱۰۲۱)	بده		۱۴۰۲/۱۱/۲۹				۱,۰۷۴,۵۲۶	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰			۱,۰۷۴,۵۲۶	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰		
اسناد خزانه ۳م (سی‌فوق ۰۶-۶۱۵۰۰۳)	بده		۱۴۰۲/۱۱/۲۷				۸۲,۵۲۶	۶۷,۱۶۰,۲۶۲,۷۴۴			۸۲,۵۲۶	۶۷,۱۶۰,۲۶۲,۷۴۴		
صکوک اجاره فارس ۸۸-مبن ضمن	بده		۱۴۰۲/۰۸/۲۴		۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
مراجعه آژگون توره ایران ۷۱۴-۰۸	بده		۱۴۰۲/۰۷/۱۴		۲۳	۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰			۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰		
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۷۱۳-۰۶	بده		۱۴۰۲/۰۷/۱۲		۲۳	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰			۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰		
مراجعه عام دولت ۱۷۱-خ ۷۱۳-۰۶	بده		۱۴۰۲/۰۳/۱۶		۲۳	۲۳	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۴,۶۶۴,۶۱۰,۳۰۰			۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۶۰۴,۶۶۴,۶۱۰,۳۰۰		
مراجعه عام دولت ۲۰۱-خ ۷۱۳-۰۶	بده		۱۴۰۲/۰۳/۳۰		۲۳	۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۲۶۸,۸۶۵,۰۰۰			۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۲۶۸,۸۶۵,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۲۱۱-خ ۵۲۸-۰۵	بده		۱۴۰۲/۰۵/۲۸		۲۳	۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۹۶۰,۲۲۲,۷۵۰			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۹۶۰,۲۲۲,۷۵۰		
مراجعه عام دولت ۲۳۱-خ ۸۲۵-۰۶	بده		۱۴۰۲/۰۶/۲۵		۲۳	۲۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۶۵,۲۲۵,۱۲۲			۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۶۵,۲۲۵,۱۲۲		
مراجعه عام دولت ۲۳۳-خ ۷۱۵-۰۷	بده		۱۴۰۲/۰۷/۲۵		۲۳	۲۳	۳,۲۴۵,۰۰۰	۳,۲۱۹,۸۲۴,۸۱۲,۳۳۲			۳,۲۴۵,۰۰۰	۳,۲۱۹,۸۲۴,۸۱۲,۳۳۲		
مراجعه عام دولت ۲۳۹-خ ۷۱۲-۰۷	بده		۱۴۰۲/۰۷/۲۲		۲۳	۲۳	۶۸۵,۰۰۰	۵۶۰,۷۲۷,۲۲۲,۱۹۵			۶۸۵,۰۰۰	۵۶۰,۷۲۷,۲۲۲,۱۹۵		
مراجعه عام دولت ۲۴۹-خ ۸۲۷-۰۶	بده		۱۴۰۲/۰۸/۲۷		۲۳	۲۳	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۲۵۰-خ ۷۱۵-۰۷	بده		۱۴۰۲/۰۷/۲۵		۲۳	۲۳	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۶۹۰,۲۷۷,۹۲۷,۹۶۰			۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۶۹۰,۲۷۷,۹۲۷,۹۶۰		
مراجعه عام دولت ۲۵۳-خ ۷۱۱-۰۷	بده		۱۴۰۲/۰۷/۲۱		۲۳	۲۳	۶۲۵,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۵۰,۹۶۰,۹۳۰			۶۲۵,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۵۰,۹۶۰,۹۳۰		
مراجعه عام دولت ۲۵۴-خ ۷۱۱-۰۷	بده		۱۴۰۲/۰۷/۲۱		۲۳	۲۳	۵۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۲۵۶-خ ۷۱۸-۰۷	بده		۱۴۰۲/۰۷/۲۱		۲۳	۲۳	۸۷۵,۰۰۰	۷۰۰,۱۵۸,۱۴۱,۶۲۷			۸۷۵,۰۰۰	۷۰۰,۱۵۸,۱۴۱,۶۲۷		
مراجعه عام دولت ۲۵۷-خ ۷۱۵-۰۶	بده		۱۴۰۲/۰۸/۲۵		۲۳	۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
مراجعه عام دولت ۲۵۹-خ ۷۱۰-۰۲	بده		۱۴۰۲/۰۷/۲۰		۲۳	۲۳	۱۷۶,۵۲۳,۴۰۶,۶۵۰	۱۸۱,۴۰۱,۲۰۰,۹,۳۷۵			۱۷۶,۵۲۳,۴۰۶,۶۵۰	۱۸۱,۴۰۱,۲۰۰,۹,۳۷۵		
مراجعه عام دولت ۲۶۵-خ ۷۱۰-۰۳	بده		۱۴۰۲/۰۷/۲۳		۲۳	۲۳	۶۲۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۵۶,۳۵۸,۲۵۰			۶۲۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۵۶,۳۵۸,۲۵۰		
مراجعه فرابورس موتور ۲۲۴-۰۶	بده		۱۴۰۲/۰۸/۲۴		۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
انشارکت ش شیراز ۶۰۲-ش ۲۰۵	بده		۱۴۰۲/۱۱/۲۸		۲۱	۲۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۴۰۰,۹۵۴,۲۵۰			۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۴۰۰,۹۵۴,۲۵۰		
جمع							۳۱,۸۰۲,۴۶۲	۲۷,۱۲۱,۵۲۵,۶۹۵,۶۰۰			۳۱,۸۰۲,۴۶۲	۲۷,۱۲۱,۵۲۵,۶۹۵,۶۰۰		
								۲۹,۲۳۸,۵۰۵,۷۸۷,۵۵۱				۲۹,۲۳۸,۵۰۵,۷۸۷,۵۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
Unkonwn	۹۴۸,۲۱۹,۸۹۷,۲۵۹	۵.۳۶٪	۸۸۲,۹۲۶	۸۳۸,۰۳۰	۱,۰۷۴,۵۳۶	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱
Unkonwn	۴,۴۶۰,۶۱۵,۱۱۵,۹۶۹	۷.۴۵٪	۹۶۷,۰۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۳۱۶۰۶
سایر	۳,۲۹۱,۴۵۵,۰۹۷,۵۹۶	۵.۸۸٪	۸۴۴,۴۲۲	۷۹۷,۴۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۰۲-۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵
سایر	۱,۳۴۵,۰۵۸,۷۱۷,۱۲۰	-۰.۳۹٪	۳,۳۳۳,۴۱۹	۳,۳۴۶,۳۸۳	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان
Unkonwn	۳,۰۶۹,۴۸۸,۴۶۲,۶۱۷	۱.۱۳٪	۸۲۰,۰۶۹	۸۱۰,۸۹۰	۳,۷۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۰۷۰۷۲۵
سایر	۱,۳۹۵,۱۸۲,۹۵۶,۵۳۷	۵.۲۳٪	۹۳۰,۶۲۸	۸۸۴,۳۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
Unkonwn	۱,۳۹۴,۲۰۱,۴۹۰,۵۰۰	۱.۹۸٪	۸۴۸,۰۰۰	۸۳۱,۵۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷
Unkonwn	۱,۴۸۷,۷۹۴,۶۰۷,۳۵۵	۴.۷۴٪	۸۷۲,۲۶۳	۸۳۲,۸۰۰	۱,۷۰۶,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
	۱۷,۳۹۲,۰۱۶,۳۴۴,۹۵۳				۱۸,۵۸۹,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳,۳۰۷,۹۳۸	۶۹۳,۰۰۰	۱۳,۹۸۸	۳,۹۸۶,۹۵۰	۳,۹۸۶,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۸,۶۶۲,۹۳۶,۲۲۸	۵,۰۳۱,۴۲۹,۷۲۱,۵۶۴	۳,۱۴۵,۲۶۵,۹۰۰,۷۲۳	۱,۸۹۴,۸۲۶,۷۵۷,۰۶۹	۱,۸۹۴,۸۲۶,۷۵۷,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۴۳,۲۸۲,۲۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۸	۲۴۲,۴۵۴,۲۶۹	۲۴۲,۴۵۴,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۴۴,۶۴۰	-	۱۹,۶۴۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۵٪	۳۴,۹۲۰,۱۲۶,۸۳۸	۲,۳۸۴,۰۰۰,۷۸۶,۰۰۰	۲,۳۸۹,۶۷۸,۶۱۶,۶۰۶	۲۹,۲۴۲,۲۹۶,۲۳۲	۲۹,۲۴۲,۲۹۶,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲,۸۷۲,۰۸۵,۶۱۶	-	-	۲,۸۷۲,۰۸۵,۶۱۶	۲,۸۷۲,۰۸۵,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۸۲٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۲۵٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۵۲٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۰۸٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۱٪	۶,۱۹۸,۴۸۱,۶۴۲	۲,۴۴۸,۴۷۵,۹۲۵,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۴۹,۸۸۲,۶۵۷	۱۴,۲۲۴,۵۲۳,۹۸۵	۱۴,۲۲۴,۵۲۳,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۳۰۲,۰۰۰	-	-	۳,۳۰۲,۰۰۰	۳,۳۰۲,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۹٪	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۲۹٪	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۸۹٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۸٪	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۴٪	۲۸,۴۷۴,۷۲۶,۰۲۵	۴,۷۷۹,۵۶۴,۴۴۱,۸۸۵	۴,۸۰۸,۰۳۴,۵۴۲,۹۱۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۴۴,۶۴۰	-	۱۹,۶۴۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۴۶٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۵٪	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۵٪	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۸٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۸۲٪	۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۳٪	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		سپرده های بانکی		
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مبلغ	مبلغ	
۰.۴۴٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۶۹٪	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۹۴٪	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۷۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۶.۵۵٪	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۰۴٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۱.۱۷٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۱.۰۹٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۰.۷۳٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۰.۷۷٪	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۳۰۴,۹۱۱,۴۱۶	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۰۴,۹۸۶,۴۱۶	-	سپرده کوتاه مدت
۰.۵۴٪	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۰.۶۳٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۰.۳۱٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۱.۴۵٪	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۳.۱۸٪	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۱.۰۲٪	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
-	۳۵,۹۶۱,۰۶۶,۴۴۹,۲۶۰	۱۷,۱۷۶,۴۷۱,۸۴۲,۴۴۹	۲۳,۳۶۹,۷۳۵,۰۱۰,۵۸۸	۲۹,۷۶۷,۸۰۳,۲۸۱,۱۲۱	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۷	۲.۲۷	۴۸,۵۱۵,۹۹۱,۳۲۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۳	۱۴.۹۷	۳۱۹,۳۴۵,۷۷۳,۷۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۲۲	۴۲.۲۲	۹۰۰,۷۴۴,۸۷۹,۸۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۷	۴۰.۴۶	۸۶۳,۳۶۳,۹۹۰,۱۱۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۸	۹.۴۹	۲۰۲,۵۶۳,۵۷۶,۱۰۳	۵-۲	سایر درآمدها
۳.۱۷	۱۰۹.۴۱	۲,۳۳۴,۵۳۴,۲۱۱,۲۲۱		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع		جمع		جمع		جمع		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
-	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	-	-	-	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	-
۰.۰۳	۶۰,۱۱۸,۲۳۳,۲۵۶	۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۵,۲۴۱,۶۸۹,۵۴۷	-	۰.۲۲	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	-	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰
۰.۰۸	۱۴,۶۸۱,۱۷۹,۸۵۱	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۱۰,۲۳۸,۲۹۴,۴۴۲	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰.۲۷	۷,۹۳۲,۸۷۹,۵۳۲	-	۷,۹۳۲,۸۷۹,۵۳۲
۰.۰۱	۱,۸۲۰,۸۹۱,۹۵۰	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۴۸۶,۷۴۶,۶۵۱	-	۰.۰۱	۲۵۶,۷۴۹,۸۶۲	-	۲۵۶,۷۴۹,۸۶۲
۰.۰۲	۳,۲۲۴,۹۶۴,۵۸۴	-	۳,۲۲۴,۹۶۴,۵۸۴	-	۰.۱۷	۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	-	۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰
۰.۰۳	۶,۴۷۶,۰۵۶,۱۹۸	-	۶,۴۷۶,۰۵۶,۱۹۸	-	۰.۲۶	۵,۴۴۵,۵۷۷,۷۶۰	-	۵,۴۴۵,۵۷۷,۷۶۰
-	۸۶۵,۱۲۹,۶۷۸	-	۸۶۵,۱۲۹,۶۷۸	-	۰.۰۶	۱,۲۳۲,۰۳۲,۸۵۹	-	۱,۲۳۲,۰۳۲,۸۵۹
۰.۰۳	۶,۳۵۷,۲۶۳,۸۴۶	-	۶,۳۵۷,۲۶۳,۸۴۶	-	۰.۳۶	۷,۵۸۹,۹۸۶,۵۸۷	-	۷,۵۸۹,۹۸۶,۵۸۷
۰.۰۱	۲,۱۱۹,۵۱۱,۹۲۸	-	۲,۱۱۹,۵۱۱,۹۲۸	-	۰.۱۰	۲,۲۰۵,۸۱۶,۲۱۰	-	۲,۲۰۵,۸۱۶,۲۱۰
(۰.۰۱)	(۱,۵۷۸,۰۴۳,۴۱۷)	-	(۱,۵۷۸,۰۴۳,۴۱۷)	-	۰.۰۶	۱,۲۳۵,۹۲۲,۷۷۴	-	۱,۲۳۵,۹۲۲,۷۷۴
۰.۰۱	۱,۲۴۶,۴۷۴,۰۵۹	-	۱,۲۴۶,۴۷۴,۰۵۹	-	۰.۱۶	۳,۳۷۳,۶۶۳,۵۱۵	-	۳,۳۷۳,۶۶۳,۵۱۵
۰.۰۱	۱,۷۷۷,۸۱۶,۰۵۸	-	۱,۷۷۷,۸۱۶,۰۵۸	-	۰.۰۸	۱,۷۸۲,۶۱۷,۹۷۷	-	۱,۷۸۲,۶۱۷,۹۷۷
۰.۰۳	۶,۴۹۲,۳۳۷,۶۴۳	-	۶,۴۹۲,۳۳۷,۶۴۳	-	۰.۳۱	۶,۶۲۷,۵۰۶,۹۷۵	-	۶,۶۲۷,۵۰۶,۹۷۵
-	۱۰,۹۰۱,۹۸۶	-	۱۰,۹۰۱,۹۸۶	-	-	۱۰,۹۰۱,۹۸۶	-	۱۰,۹۰۱,۹۸۶
-	۷۳۷,۹۷۱,۶۰۸	-	۷۳۷,۹۷۱,۶۰۸	-	۰.۰۳	۷۳۷,۹۷۱,۶۰۸	-	۷۳۷,۹۷۱,۶۰۸
۰.۰۱	۱,۸۴۳,۹۸۶,۴۰۵	-	۱,۸۴۳,۹۸۶,۴۰۵	-	۰.۰۹	۱,۸۴۳,۹۸۶,۴۰۵	-	۱,۸۴۳,۹۸۶,۴۰۵
۰.۲۶	۵۲,۱۱۲,۶۴۷,۳۰۳	۶,۱۷۱,۷۷۵,۲۸۸	۴۵,۵۴۱,۱۰۱,۲۱۶	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۲.۲۸	۴۸,۵۱۵,۹۹۱,۳۲۰	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۴۸,۴۹۱,۶۰۹,۶۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
صندوق ه.س. مبتنی بر کالای فلزایی	-	صندوق ه.س. مبتنی بر کالای فلزایی	-	صندوق ه.س. مبتنی بر کالای فلزایی	-	صندوق ه.س. مبتنی بر کالای فلزایی	-
صندوق س. صنایع آندیشه صبا-بخشی	-	صندوق س. صنایع آندیشه صبا-بخشی	-	صندوق س. صنایع آندیشه صبا-بخشی	-	صندوق س. صنایع آندیشه صبا-بخشی	-
صندوق س. زینون نماد پایا-مختلط	-	صندوق س. زینون نماد پایا-مختلط	-	صندوق س. زینون نماد پایا-مختلط	-	صندوق س. زینون نماد پایا-مختلط	-
صندوق س. مشترک پارس-مختلط	-	صندوق س. مشترک پارس-مختلط	-	صندوق س. مشترک پارس-مختلط	-	صندوق س. مشترک پارس-مختلط	-
صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	-	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	-	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	-	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	-
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	-	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	-	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	-	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	-
صندوق س. پشتوانه طلای صبا	-	صندوق س. پشتوانه طلای صبا	-	صندوق س. پشتوانه طلای صبا	-	صندوق س. پشتوانه طلای صبا	-
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	-
صندوق س. اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	-	صندوق س. اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	-	صندوق س. اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	-	صندوق س. اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	-
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	-	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	-	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	-	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	-
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	-	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	-	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	-	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	-
صندوق طلای عیار مفید	-	صندوق طلای عیار مفید	-	صندوق طلای عیار مفید	-	صندوق طلای عیار مفید	-
صندوق س. کالای کهریا ۱	-	صندوق س. کالای کهریا ۱	-	صندوق س. کالای کهریا ۱	-	صندوق س. کالای کهریا ۱	-
صندوق س. پشتوانه طلای رز	-	صندوق س. پشتوانه طلای رز	-	صندوق س. پشتوانه طلای رز	-	صندوق س. پشتوانه طلای رز	-
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-
صندوق س. بخشی بازده صنایع ب	-	صندوق س. بخشی بازده صنایع ب	-	صندوق س. بخشی بازده صنایع ب	-	صندوق س. بخشی بازده صنایع ب	-
صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۳-ب	-	صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۳-ب	-	صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۳-ب	-	صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۳-ب	-
صندوق س. سرزمین بزرگ بازار س	-	صندوق س. سرزمین بزرگ بازار س	-	صندوق س. سرزمین بزرگ بازار س	-	صندوق س. سرزمین بزرگ بازار س	-
صندوق س. مختلط کاریزما-م	-	صندوق س. مختلط کاریزما-م	-	صندوق س. مختلط کاریزما-م	-	صندوق س. مختلط کاریزما-م	-
صندوق س. موج گستر ثروت-س	-	صندوق س. موج گستر ثروت-س	-	صندوق س. موج گستر ثروت-س	-	صندوق س. موج گستر ثروت-س	-
جمع	-	جمع	-	جمع	-	جمع	-
۱۳۸۴	۲,۶۲۵,۳۴۵,۹۸۰,۸۸۵	۱,۴۵۸,۲۵۵,۸۳۸,۲۲۴	۱,۱۶۷,۰۹۰,۱۴۲,۶۶۱	۱۴,۹۷	۳۱۹,۳۴۵,۷۷۳,۷۹۳	۲۴۵,۳۱۹,۷۶۷,۵۵۹	۷۴,۰۲۶,۰۰۶,۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲۳۵,۰۱۰,۰۸۸,۹۹۶	۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶	-	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه دکوثر ۱-۷۰۳-ماه ۲۳
۱۹,۹۳۷,۸۰۵,۸۷۴	۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	-	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	-	-	-	-	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن
۴۴,۱۴۲,۲۵۴,۷۵۶	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	-	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	-	-	-	-	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۲۰,۰۶۴,۹۶۳,۷۱۱	۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	-	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	-	-	-	-	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۷۸,۰۷۷,۷۱۹,۰۵۱	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	-	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴۰۴
۶۶۲,۹۲۶,۶۰۵,۹۰۲	۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۶۹,۶۶۳,۵۶۹,۲۸۴	۵۹۳,۲۲۰,۳۴۵,۴۷۲	۱۰۹,۸۷۸,۲۳۸,۵۱۳	-	۳۷,۶۸۷,۹۰۱,۰۵۵	۷۲,۱۹۰,۳۳۷,۴۵۸	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۷۲۵۰۷۰
۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵-۲۳۱
۶۷,۳۶۳,۳۷۲,۷۵۸	-	۱۵,۳۵۷,۶۸۴,۷۶۵	۵۲,۰۰۵,۶۸۷,۹۹۳	۹,۸۴۴,۶۳۹,۴۹۸	-	(۳,۱۷۳,۴۷۳,۴۸۴)	۱۳,۰۱۸,۱۱۲,۹۸۲	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۳۰۷۰
۲۴,۶۵۷,۰۷۲,۶۹۵	-	۱,۶۲۷,۹۹۱,۳۴۵	۲۳,۰۲۹,۰۸۱,۳۵۰	۱,۷۷۸,۹۰۳,۰۸۳	-	(۲,۹۲۰,۰۱۱,۳۷۹)	۴,۶۹۸,۹۱۴,۶۶۲	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۵۲۰۷۰
۷۹,۲۴۶,۶۶۴,۵۳۵	-	۳,۸۸۴,۵۶۵,۶۲۵	۷۵,۳۶۲,۰۹۸,۹۱۰	۵,۳۸۱,۹۴۴,۲۲۶	-	(۹,۰۹۵,۰۵۱,۸۷۴)	۱۴,۴۷۶,۹۹۶,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۸۲۵۰۶
۹۵,۱۱۸,۴۳۱,۸۰۵	-	۲۰,۹۲۳,۵۷۷,۵۸۱	۷۴,۱۹۴,۸۵۴,۲۲۴	۱۹,۹۷۹,۳۳۵,۵۵۴	-	۲,۶۳۳,۵۷۲,۶۵۶	۱۷,۳۵۵,۷۶۲,۸۹۸	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۳۱۸۷۰
۵۲,۷۵۳,۲۵۷,۶۰۶	-	۷,۹۰۵,۳۳۰,۲۱۰	۴۴,۸۴۷,۹۲۷,۳۹۶	۵۰,۱۵۸,۳۷۵	-	(۹,۷۵۲,۴۹۴,۱۹۵)	۱۰,۲۵۳,۶۵۲,۵۷۰	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۹۱۱۷۰
۶۳,۱۱۰,۳۰۸,۱۵۵	-	(۱۲,۳۱۱,۶۲۷,۰۹۳)	۷۵,۴۲۱,۹۳۵,۲۴۸	۱۱,۸۶۷,۶۵۳,۴۳۶	-	-	۱۱,۸۶۷,۶۵۳,۴۳۶	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۳۱۱۷۰
۳۹۲,۳۳۵,۱۶۳,۲۳۶	-	۸۷,۹۴۱,۶۳۸,۶۴۵	۲۰۴,۳۹۳,۵۲۴,۵۹۱	۱۰۹,۲۲۲,۲۶۷,۵۱۳	-	۷۸,۰۵۶,۶۹۹,۳۹۵	۳۱,۱۶۵,۵۹۸,۱۱۸	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۲۰۵۷۰
۱۹۶,۶۳۰,۰۹۹,۹۸۱	-	(۱۶,۰۱۲,۵۰۹,۴۹۹)	۲۱۲,۶۴۲,۶۰۹,۴۸۰	۵۶,۳۲۹,۳۶۴,۲۵۹	-	۲۷,۱۲۷,۷۴۱,۲۶۶	۲۹,۲۰۱,۶۲۲,۹۹۳	مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۸۷۲۰۶
۳۸۴,۴۰۶,۳۴۹,۶۲۵	-	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۳۸۵,۴۹۳,۸۴۹,۶۲۴	۵۴,۷۰۷,۱۰۱,۲۱۲	-	-	۵۴,۷۰۷,۱۰۱,۲۱۲	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۲۷۱,۵۱۰,۹۱۰,۸۸۷	-	۶۸,۶۱۲,۹۵۶,۵۳۷	۲۰۲,۸۹۷,۹۵۴,۳۵۰	۳۸,۲۸۲,۴۶۴,۲۸۴	-	۹,۸۶۰,۱۳۵,۶۳۴	۲۸,۴۲۲,۳۲۸,۶۵۰	مرابحه فردا دیزل موتور ۰۲۲۴۰۶
۸۴,۷۵۵,۷۸۷,۶۹۱	-	۲۲,۰۷۶,۵۱۳,۶۰۸	۶۲,۶۷۹,۲۷۴,۰۸۳	۷,۷۳۸,۷۹۷,۰۸۴	-	(۵,۰۱۸,۳۱۹,۸۰۴)	۱۲,۷۵۷,۱۱۶,۸۸۸	مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۹۲۲۰۷۰
۵۶۳,۴۳۸,۳۴۰,۰۵۳	-	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	۵۶۴,۷۹۷,۷۱۵,۰۵۲	۶۹,۴۹۱,۰۷۳,۳۶۶	-	-	۶۹,۴۹۱,۰۷۳,۳۶۶	مرابحه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۱۱۶,۲۸۷,۹۵۸,۳۸۱	-	۳۱,۴۲۳,۲۷۷,۰۷۵	۸۴,۸۶۴,۶۸۱,۳۰۶	۵۳,۲۵۳,۹۹۰,۰۱۹	-	۳۲,۸۲۰,۹۴۳,۹۰۳	۲۰,۴۳۳,۰۴۶,۱۱۶	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۸۲۵۰۶
۳۰۵,۳۴۶,۰۱۰,۱۲۸	-	۱۰۷,۳۹۰,۱۷۳,۷۳۸	۱۹۷,۹۵۵,۸۳۶,۳۹۰	۲۸,۵۷۳,۴۵۲,۵۲۵	-	۵,۰۷۳,۲۳۹,۹۲۵	۲۳,۵۰۰,۲۱۲,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۲۸۵۰
۱۸۶,۷۸۲,۵۸۵,۸۹۳	-	۹۹۸,۰۸۱,۷۱۳	۱۸۵,۷۸۴,۵۰۴,۱۸۰	۲۱,۰۱۵,۴۷۰,۹۶۱	-	(۸۷۹,۵۲۱,۴۹۹)	۲۱,۸۹۴,۹۹۲,۴۶۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۴۳۰۶۰
۸۴۸,۷۰۴,۱۴۳,۱۰۵	-	۲۵۸,۲۵۲,۲۵۹,۰۰۵	۵۹۰,۴۵۱,۸۸۴,۱۰۰	۵۵,۳۳۹,۷۰۵,۶۱۶	-	(۱۴,۴۳۳,۸۴۷,۳۲۴)	۶۹,۷۷۳,۵۵۲,۹۴۰	مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳-ماه ۲۰۵
۱,۱۱۶,۱۳۱,۹۸۲,۸۸۰	-	۳۳۰,۹۳۸,۷۵۵,۵۰۱	۷۸۵,۱۸۳,۲۲۷,۳۷۹	۱۸۹,۹۶۶,۱۷۰,۰۵۰	-	۹۶,۵۱۱,۷۵۳,۱۸۴	۹۳,۴۵۴,۴۱۶,۸۶۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶۰۶
۲۲۰,۳۴۹,۶۱۴,۴۷۶	-	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۲۲۰,۹۱۰,۶۴۵,۷۲۵	۲۷,۶۴۷,۹۹۸,۳۷۹	-	-	۲۷,۶۴۷,۹۹۸,۳۷۹	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۱۵۲,۵۰۲,۰۴۴,۷۵۹	-	۱۵۲,۵۰۲,۰۴۴,۷۵۹	-	(۳,۲۰۱,۴۵۰,۰۸۰)	-	(۳,۲۰۱,۴۵۰,۰۸۰)	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱
۲۱۸,۴۸۸,۱۴۵,۱۵۳	-	۲۱۸,۴۸۸,۱۴۵,۱۵۳	-	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	-	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	-	سلف موازی آرنا جوجه سیلان
۸,۰۲۰,۰۹۱,۰۱۲	-	۸,۰۲۰,۰۹۱,۰۱۲	-	۱,۷۹۹,۷۳۸,۱۸۰	-	۱,۷۹۹,۷۳۸,۱۸۰	-	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۱۵۰۶
۶,۷۵۱,۳۵۹,۷۷۳,۱۰۴	۲۶۹,۹۸۴,۸۵۷,۳۳۲	۱,۳۷۴,۷۵۶,۱۲۷,۷۱۷	۵۱,۰۶۶,۱۸۳,۰۳۰,۵۵	۹۰۰,۷۴۴,۸۷۹,۸۸۸	-	۲۷۴,۴۳۴,۳۸۹,۳۹۴	۶۲۶,۳۱۰,۴۹۰,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	...شرکت
					ورقه ب	شرکت مادر	...شرکت
					ورقه الف	صندوق	صندوق
					ورقه د	سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری
					ورقه ج	اختصاصی	اختصاصی
					ورقه ح	سایر	سایر
					ورقه ط		
					ورقه ی		
					ورقه س		

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

#### 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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۳۰,۶۸۲,۵۵۵		۱۳,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت
	۲,۲۲۲,۷۳۳,۲۴۰		۱۱,۱۹۱,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت
	۱,۵۳۶,۳۰۳		۱,۰۲۸,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت
	۴۰,۳۰۸,۸۲۸		-	سپرده بلند مدت
	۱,۳۰۲,۳۱۰,۸۸۶		۱۹,۶۴۰	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		-	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

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	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		-	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		-	سپرده بلند مدت
	۴,۴۳۸,۳۵۶,۲۰۹		-	سپرده بلند مدت
	۵۵۶,۷۱۲,۷۵۸		-	سپرده بلند مدت

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	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		-	سپرده بلند مدت
	۹۱۵,۶۷۲,۱۳۸		-	سپرده بلند مدت
	۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰		-	سپرده بلند مدت
	۳۳,۶۶۰,۷۲۵,۸۱۰		-	سپرده بلند مدت

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	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		-	سپرده بلند مدت
	۲۰۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳		-	سپرده بلند مدت
	۲۴۲,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۳		۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت
	۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰		-	سپرده بلند مدت
	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵		-	سپرده بلند مدت
	۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲		-	سپرده بلند مدت
	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰		-	سپرده بلند مدت
	۳۸۹,۴۴۶,۴۳۸,۲۹۸		۴۴,۹۷۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت
	۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳		-	سپرده بلند مدت
	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳		-	سپرده بلند مدت
	۲۶۳,۵۵۲,۸۷۶,۵۹۶		۳۰,۴۳۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت
	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰		-	سپرده بلند مدت
	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲		-	سپرده بلند مدت

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۵۸,۷۱۱,۶۴۳,۶۲۸		۴۱,۵۸۲,۴۶۵,۷۵۳	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		-	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
	۱۳۰,۰۳۰		۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷		-	سپرده بلند مدت
	۱,۶۴۴		-	سپرده کوتاه مدت
	۹۴,۱۰۸,۶۲۰,۸۷۰		۱۰,۸۲۵,۴۸۰,۹۲۶	سپرده بلند مدت
	۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸		-	سپرده بلند مدت
	۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۲		-	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

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴		-	سپرده بلند مدت
	۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱		-	سپرده بلند مدت
	۵۵۸,۰۳۳,۲۱۹,۱۳۷		۴۶,۵۱۰,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت
	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸		-	سپرده بلند مدت
	۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷		-	سپرده بلند مدت
	۷۱۵,۱۶۷,۱۲۳,۲۷۸		۹۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت
	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷		-	سپرده بلند مدت
	۲۷۹,۵۰۵,۰۹۵,۸۳۳		۲۶,۸۶۹,۴۷۹,۴۲۹	سپرده بلند مدت
	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱		-	سپرده بلند مدت
	۱۱۱,۵۸۹		۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
	۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴		-	سپرده بلند مدت
	۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸		-	سپرده بلند مدت
	۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳		۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	سپرده بلند مدت
	۱۱۲,۷۷۲		۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
	۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱		-	سپرده بلند مدت
	۲۸۱,۸۸۶,۳۱۲,۳۷۹		۸,۹۵۱,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت
	۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴		-	سپرده بلند مدت
	۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰		-	سپرده بلند مدت
	۵۰,۳۱۹,۱۲۳,۲۷۸		۹,۰۵۰,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت
	۶۴,۱۱۸,۶۸۷,۶۶۰		۱۴,۸۷۴,۱۳۹,۷۲۵	سپرده بلند مدت
	۲۳,۴۷۹,۰۰۲,۷۲۶		۵,۵۲۷,۰۰۲,۷۳۹	سپرده بلند مدت
	۳۳۱,۰۷۱,۷۱۵,۰۴۳		۵۴,۶۵۸,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت
	۴۳,۳۰۱,۴۲۴,۶۵۱		۱۲,۷۵۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۱,۸۷۲,۸۷۶,۷۰۲		۱۱,۴۱۴,۷۹۴,۵۱۴	سپرده بلند مدت
	۸۴,۵۵۷,۹۱۷,۷۶۴		۳۴,۳۳۷,۸۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
	۱۹۹,۰۹۰,۹۵۸,۸۶۵		۸۰,۰۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت
	۱۳۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۱		۵۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت
	۳۱۴,۷۵۲,۶۰۲,۶۹۹		۱۳۰,۹۹۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت
	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸		۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸	سپرده بلند مدت
	۱۸,۰۹۵,۳۴۲,۴۴۸		۱۸,۰۹۵,۳۴۲,۴۴۸	سپرده بلند مدت
	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳		۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت
	۹,۹۴۱,۹۱۷,۷۹۷		۹,۹۴۱,۹۱۷,۷۹۷	سپرده بلند مدت
	۷,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۰		۷,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت
	۴,۱۶۶,۱۳۶,۹۸۴		۴,۱۶۶,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت
	۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۰		۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت
	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۱		۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۱	سپرده بلند مدت
	۴,۵۴۳,۸۳۵,۶۱۵		۴,۵۴۳,۸۳۵,۶۱۵	سپرده بلند مدت
	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰		۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	سپرده بلند مدت
	۹,۳۰۶,۳۹۰,۷۰۹,۳۸۲		۸۶۳,۳۶۳,۹۹۰,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۷,۶۸۳,۸۷۵,۲۳۷	۵,۲۹۵,۱۹۴	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۲۴۰,۷۸۰,۹۵۷	۳۷۹,۹۱۱,۵۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۲,۵۶۳,۵۷۶,۱۰۳	۳۸۵,۲۰۶,۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	زمان مجمع		
۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	-	-	۲۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	تولیدی کوچین
۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۵۲,۰۰۵,۶۸۷,۹۹۳	-	۵۲,۰۰۵,۶۸۷,۹۹۳	۱۳,۰۱۸,۱۱۲,۹۸۲	-	۱۳,۰۱۸,۱۱۲,۹۸۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	
۲۳,۰۲۹,۰۸۱,۳۵۰	-	۲۳,۰۲۹,۰۸۱,۳۵۰	۴,۶۹۸,۹۱۴,۴۶۲	-	۴,۶۹۸,۹۱۴,۴۶۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	
۷۵,۳۶۲,۰۹۸,۹۱۰	-	۷۵,۳۶۲,۰۹۸,۹۱۰	۱۴,۴۷۶,۹۹۶,۱۰۰	-	۱۴,۴۷۶,۹۹۶,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	
۷۴,۱۹۴,۸۵۴,۲۲۴	-	۷۴,۱۹۴,۸۵۴,۲۲۴	۱۷,۳۵۵,۷۶۲,۸۹۸	-	۱۷,۳۵۵,۷۶۲,۸۹۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	
۴۴,۸۴۷,۹۲۷,۳۹۶	-	۴۴,۸۴۷,۹۲۷,۳۹۶	۱۰,۲۵۳,۶۵۲,۵۷۰	-	۱۰,۲۵۳,۶۵۲,۵۷۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	
۷۵,۴۲۱,۹۳۵,۲۴۸	-	۷۵,۴۲۱,۹۳۵,۲۴۸	۱۱,۸۶۷,۶۵۳,۴۳۶	-	۱۱,۸۶۷,۶۵۳,۴۳۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱	
۲۰۴,۳۹۳,۵۲۴,۵۹۱	-	۲۰۴,۳۹۳,۵۲۴,۵۹۱	۳۱,۱۶۵,۵۹۸,۱۱۸	-	۳۱,۱۶۵,۵۹۸,۱۱۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	
۲۱۲,۶۴۲,۶۰۹,۴۸۰	-	۲۱۲,۶۴۲,۶۰۹,۴۸۰	۲۹,۲۰۱,۶۲۲,۹۹۳	-	۲۹,۲۰۱,۶۲۲,۹۹۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	
۳۸۵,۴۹۳,۸۴۹,۶۲۴	-	۳۸۵,۴۹۳,۸۴۹,۶۲۴	۵۴,۷۰۷,۱۰۱,۲۱۲	-	۵۴,۷۰۷,۱۰۱,۲۱۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	
۲۰۲,۸۹۷,۹۵۴,۳۵۰	-	۲۰۲,۸۹۷,۹۵۴,۳۵۰	۲۸,۴۲۲,۳۲۸,۶۵۰	-	۲۸,۴۲۲,۳۲۸,۶۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	
۶۲,۶۷۹,۲۷۴,۰۸۳	-	۶۲,۶۷۹,۲۷۴,۰۸۳	۱۲,۷۵۷,۱۱۶,۸۸۸	-	۱۲,۷۵۷,۱۱۶,۸۸۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	
۵۶۴,۷۹۷,۷۱۵,۰۵۲	-	۵۶۴,۷۹۷,۷۱۵,۰۵۲	۶۹,۴۹۱,۰۷۳,۳۶۶	-	۶۹,۴۹۱,۰۷۳,۳۶۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴	
۸۴,۸۶۴,۶۸۱,۳۰۶	-	۸۴,۸۶۴,۶۸۱,۳۰۶	۲۰,۴۳۳,۰۴۶,۱۱۶	-	۲۰,۴۳۳,۰۴۶,۱۱۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	
۵۹۳,۲۲۰,۳۴۵,۴۷۲	-	۵۹۳,۲۲۰,۳۴۵,۴۷۲	۷۲,۱۹۰,۳۳۷,۴۵۸	-	۷۲,۱۹۰,۳۳۷,۴۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	
۱۹۷,۹۵۵,۸۳۶,۳۹۰	-	۱۹۷,۹۵۵,۸۳۶,۳۹۰	۲۳,۵۰۰,۲۱۲,۶۰۰	-	۲۳,۵۰۰,۲۱۲,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	
۱۸۵,۷۸۴,۵۰۴,۱۸۰	-	۱۸۵,۷۸۴,۵۰۴,۱۸۰	۲۱,۸۹۴,۹۹۲,۴۶۰	-	۲۱,۸۹۴,۹۹۲,۴۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	
۵۹۰,۴۵۱,۸۸۴,۱۰۰	-	۵۹۰,۴۵۱,۸۸۴,۱۰۰	۶۹,۷۷۳,۵۵۲,۹۴۰	-	۶۹,۷۷۳,۵۵۲,۹۴۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	%مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰	
۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	-	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	
۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	-	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	
۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	-	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	
۷۸۵,۱۸۳,۲۲۷,۳۷۹	-	۷۸۵,۱۸۳,۲۲۷,۳۷۹	۹۳,۴۵۴,۴۱۶,۸۶۶	-	۹۳,۴۵۴,۴۱۶,۸۶۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	
۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	-	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	%صکوک مراجعه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳	
۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	-	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن	
۲۲۰,۹۱۰,۶۴۵,۷۲۵	-	۲۲۰,۹۱۰,۶۴۵,۷۲۵	۲۷,۶۴۷,۹۹۸,۳۷۹	-	۲۷,۶۴۷,۹۹۸,۳۷۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲	
۵,۱۰۶,۶۱۸,۳۰۳,۰۵۵	-	۵,۱۰۶,۶۱۸,۳۰۳,۰۵۵	۶۲۶,۳۱۰,۴۹۰,۴۹۴	-	۶۲۶,۳۱۰,۴۹۰,۴۹۴			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۰,۶۸۲,۵۵۵	-	۱۳۰,۶۸۲,۵۵۵	۱۳,۹۸۸	-	۱۳,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت
۲,۲۲۲,۷۳۳,۲۴۰	-	۲,۲۲۲,۷۳۳,۲۴۰	۱۱,۱۹۱,۶۱۲	-	۱۱,۱۹۱,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت
۱,۵۳۶,۳۰۳	-	۱,۵۳۶,۳۰۳	۱,۰۲۸,۰۰۸	-	۱,۰۲۸,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت
۴۰,۳۰۸,۸۲۸	-	۴۰,۳۰۸,۸۲۸	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱,۳۰۲,۳۱۰,۸۸۶	-	۱,۳۰۲,۳۱۰,۸۸۶	۱۹,۶۴۰	-	۱۹,۶۴۰	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
۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲	-	۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲	-	-	-	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
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	-	-	-	سپرده بلند مدت

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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	-	-	-	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	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲۰۱,۸۵۴,۱۳۰,۷۰۸	۲۲,۵۸۱,۶۲۵	۲۰۱,۸۷۶,۷۱۳,۳۳۳	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲۴۲,۵۷۲,۶۶۱,۹۵۳	۱۰۹,۵۲۹,۸۲۰	۲۴۲,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۳	۱۶,۳۱۰,۳۷۲,۹۷۲	(۳,۵۲۴,۶۶۵)	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت
۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰	-	۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰	-	-	-	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
۳۸۸,۷۲۷,۶۶۱,۰۹۶	۷۱۸,۷۷۷,۲۰۲	۳۸۹,۴۴۶,۴۳۸,۲۹۸	۴۴,۷۱۵,۷۸۶,۰۱۶	۲۶۳,۹۴۰,۰۰۸	۴۴,۹۷۹,۷۲۶,۰۲۴	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
۲۶۲,۵۷۱,۰۵۰,۶۱۳	۹۸۱,۸۲۵,۹۸۳	۲۶۳,۵۵۲,۸۷۶,۵۹۶	۲۹,۶۸۴,۷۲۸,۰۰۵	۷۵۴,۷۲۴,۰۴۳	۳۰,۴۳۹,۴۵۲,۰۴۸	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
۳۵۸,۶۸۶,۲۴۵,۵۶۱	۲۵,۳۹۸,۰۶۷	۳۵۸,۷۱۱,۶۴۳,۶۲۸	۴۱,۵۵۷,۴۲۴,۳۰۳	۲۵,۰۴۱,۴۵۰	۴۱,۵۸۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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	-	-	-	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
۱۳۰,۰۳۰	-	۱۳۰,۰۳۰	۱۹,۶۴۰	-	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	-	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱,۶۴۴	-	۱,۶۴۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت
۹۴,۱۰۸,۶۲۰,۸۷۰	-	۹۴,۱۰۸,۶۲۰,۸۷۰	۱۰,۸۲۵,۴۸۰,۹۲۶	-	۱۰,۸۲۵,۴۸۰,۹۲۶	سپرده بلند مدت
۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	-	۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	-	-	-	سپرده بلند مدت
۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۲	-	۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۲	-	-	-	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
۵۵۷,۷۴۲,۰۵۷,۸۵۰	۲۹۱,۱۶۱,۲۸۷	۵۵۸,۰۳۳,۲۱۹,۱۳۷	۴۶,۵۴۶,۸۹۳,۵۰۴	(۳۶,۲۷۷,۰۸۹)	۴۶,۵۱۰,۶۱۶,۴۱۵	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
۷۱۴,۶۱۵,۳۱۴,۴۲۰	۵۵۱,۸۰۸,۸۵۸	۷۱۵,۱۶۷,۱۲۳,۲۷۸	۹۹,۴۶۵,۲۷۰,۹۰۹	(۹۵,۴۰۷,۸۹۷)	۹۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	-	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲۷۹,۴۴۵,۴۶۲,۶۵۵	۵۹,۶۳۳,۱۷۸	۲۷۹,۵۰۵,۰۹۵,۸۲۳	۲۶,۸۹۷,۳۰۲,۲۵۲	(۲۷,۸۲۲,۸۲۳)	۲۶,۸۶۹,۴۷۹,۴۲۹	سپرده بلند مدت
۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	-	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	-	-	-	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۱,۵۸۹	-	۱۱۱,۵۸۹	۱۹,۶۴۰	-	۱۹,۶۴۰	سپرده بلند مدت
۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴	-	۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴	۵۴۶,۳۰۹,۵۶۵	(۵۴۶,۳۰۹,۵۶۵)	-	سپرده بلند مدت
۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸	-	۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸	۲۴۳,۶۶۵,۷۲۴	(۲۴۳,۶۶۵,۷۲۴)	-	سپرده بلند مدت
۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳	-	۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳	۲۸,۰۷۳,۳۴۰,۴۵۲	(۴۵,۹۴۳,۲۰۲)	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۰	سپرده بلند مدت
۱۱۲,۷۷۲	-	۱۱۲,۷۷۲	۱۹,۶۴۰	-	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	-	۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲۸۱,۸۴۰,۰۹۱,۸۹۵	۴۶,۲۲۰,۴۸۴	۲۸۱,۸۸۶,۳۱۲,۳۷۹	۸,۹۵۳,۷۵۲,۳۰۳	(۱,۹۷۱,۴۹۰)	۸,۹۵۱,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت
۱۳۰,۳۷,۵۳۴,۲۳۴	-	۱۳۰,۳۷,۵۳۴,۲۳۴	-	-	-	سپرده بلند مدت
۸۵,۶۱۳,۷۹۹,۷۱۹	۱۳۶,۸۴۴,۱۱۱	۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰	-	-	-	سپرده بلند مدت
۵۰,۰۸۹,۵۶۵,۴۲۰	۲۲۹,۵۵۷,۸۵۸	۵۰,۳۱۹,۱۲۳,۲۷۸	۸,۸۶۳,۷۹۷,۳۴۵	۱۸۶,۵۰۴,۰۱۰	۹,۰۵۰,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت
۶۴,۰۶۲,۵۲۰,۳۸۱	۵۶,۱۶۷,۲۷۹	۶۴,۱۱۸,۶۸۷,۶۶۰	۱۴,۹۰۹,۲۴۴,۲۷۴	(۳۵,۱۰۴,۵۴۹)	۱۴,۸۷۴,۱۳۹,۷۲۵	سپرده بلند مدت
۲۳,۴۴۷,۱۶۹,۸۸۵	۳۱,۸۳۲,۸۴۱	۲۳,۴۷۹,۰۰۲,۷۲۶	۵,۵۲۷,۰۰۲,۷۳۹	-	۵,۵۲۷,۰۰۲,۷۳۹	سپرده بلند مدت
۳۳۰,۸۲۴,۵۴۴,۵۳۷	۲۴۷,۱۷۰,۵۰۶	۳۳۱,۰۷۱,۷۱۵,۰۴۳	۵۴,۴۱۱,۳۵۰,۰۳۶	۲۴۷,۱۷۰,۵۰۶	۵۴,۶۵۸,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت
۴۳,۲۲۴,۰۰۳,۵۱۶	۷۷,۴۲۱,۱۳۵	۴۳,۳۰۱,۴۲۴,۶۵۱	۱۲,۷۶۲,۴۱۲,۳۴۹	(۹,۹۴۶,۵۹۶)	۱۲,۷۵۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۳۱,۷۷۵,۴۸۴,۸۰۲	۹۷,۳۹۱,۹۰۰	۳۱,۸۷۲,۸۷۶,۷۰۲	۱۱,۳۷۲,۴۹۰,۸۰۵	۴۲,۳۰۳,۷۰۹	۱۱,۴۱۴,۷۹۶,۵۱۴	سپرده بلند مدت
۸۴,۳۶۴,۵۰۹,۱۵۲	۱۹۳,۴۰۸,۶۱۲	۸۴,۵۵۷,۹۱۷,۷۶۴	۳۴,۳۶۳,۰۳۷,۴۸۴	(۲۵,۲۲۹,۲۹۲)	۳۴,۳۳۷,۸۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
۱۹۸,۵۸۲,۹۴۶,۰۴۰	۵۰۸,۰۱۲,۸۲۵	۱۹۹,۰۹۰,۹۵۸,۸۶۵	۸۰,۱۱۰,۳۸۰,۵۲۵	(۶۲,۴۳۵,۳۴۵)	۸۰,۰۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت
۱۳۲,۸۵۱,۳۵۱,۶۰۰	۳۵۴,۱۲۷,۸۴۱	۱۳۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۱	۵۵,۳۱۳,۳۶۵,۹۵۴	۱,۷۰۲,۵۳۸	۵۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت
۳۱۴,۲۱۴,۹۷۵,۳۴۶	۵۳۷,۶۲۷,۳۵۳	۳۱۴,۷۵۲,۶۰۲,۶۹۹	۱۳۱,۰۳۰,۱۵۵,۲۹۳	(۳۱,۷۹۹,۱۴۹)	۱۳۰,۹۹۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت
۳۴,۰۴۲,۵۵۳,۱۸۸	۱۴۹,۲۲۷,۶۳۰	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۳۴,۰۴۲,۵۵۳,۱۸۸	۱۴۹,۲۲۷,۶۳۰	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸	سپرده بلند مدت
۱۷,۹۸۴,۹۶۸,۹۴۰	۱۱۰,۳۷۳,۵۰۸	۱۸,۰۹۵,۳۴۲,۴۴۸	۱۷,۹۸۴,۹۶۸,۹۴۰	۱۱۰,۳۷۳,۵۰۸	۱۸,۰۹۵,۳۴۲,۴۴۸	سپرده بلند مدت
۱۴,۶۰۰,۷۶۰,۴۵۶	۱۲۸,۰۰۶,۶۶۷	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۴,۶۰۰,۷۶۰,۴۵۶	۱۲۸,۰۰۶,۶۶۷	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت
۹,۸۵۵,۵۱۳,۲۹۷	۸۶,۴۰۴,۵۰۰	۹,۹۴۱,۹۱۷,۷۹۷	۹,۸۵۵,۵۱۳,۲۹۷	۸۶,۴۰۴,۵۰۰	۹,۹۴۱,۹۱۷,۷۹۷	سپرده بلند مدت
۷,۳۴۰,۳۲۲,۰۵۶	۱۰۲,۹۶۵,۶۱۴	۷,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۰	۷,۳۴۰,۳۲۲,۰۵۶	۱۰۲,۹۶۵,۶۱۴	۷,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت
۴۰,۹۷,۸۷۶,۴۶۶	۶۸,۲۶۰,۵۱۸	۴,۱۶۶,۱۳۶,۹۸۴	۴,۰۹۷,۸۷۶,۴۶۶	۶۸,۲۶۰,۵۱۸	۴,۱۶۶,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت
۳,۹۵۳,۱۶۳,۶۰۳	۷۹,۷۱۳,۱۰۷	۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۳,۹۵۳,۱۶۳,۶۰۳	۷۹,۷۱۳,۱۰۷	۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت
۱,۳۵۲,۳۶۶,۶۳۵	۲۸,۴۵۵,۲۷۶	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۱	۱,۳۵۲,۳۶۶,۶۳۵	۲۸,۴۵۵,۲۷۶	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۱	سپرده بلند مدت
۴,۴۴۵,۶۶۵,۵۷۵	۹۸,۱۷۰,۰۴۰	۴,۵۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۴,۴۴۵,۶۶۵,۵۷۵	۹۸,۱۷۰,۰۴۰	۴,۵۴۳,۸۳۵,۶۱۵	سپرده بلند مدت
۱,۹۳۸,۰۱۷,۶۳۳	۴۹,۳۷۹,۶۲۷	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۱,۹۳۸,۰۱۷,۶۳۳	۴۹,۳۷۹,۶۲۷	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	سپرده بلند مدت
۹,۳۰۰,۲۱۳,۲۵۴,۱۳۰	۶,۱۷۷,۴۵۵,۲۵۲	۹,۳۰۶,۳۹۰,۷۰۹,۳۸۲	۸۶۲,۰۷۰,۸۴,۷۵۲	۱,۲۵۶,۹۰۵,۳۶۵	۸۶۳,۳۶۳,۹۹۰,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴۰۴,۱۳۲,۸۲۵,۰۸۶	۴۹۱,۹۴۸,۲۰۸,۲۹۱	۸۹۶,۰۸۱,۰۳۳,۳۷۷	۲۲,۷۶۶,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۲,۹۰۱,۶۱۱	۷۰,۷۳۷,۴۲۴,۳۲۲	۱۷۲,۷۷۰,۳۲۵,۹۳۳	۳,۲۷۳,۵۳۲	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱,۱۰۹,۵۶۶,۶۸۸	۳۹,۲۱۴,۰۵۷,۹۴۲	۴۰,۳۳۳,۶۲۴,۶۳۰	۳,۹۲۶,۰۶۸	۱,۱۰۳,۱۹۹,۲۰۵	۳۹,۰۹۳,۵۲۱,۲۴۹	۴۰,۱۹۶,۷۲۰,۴۵۴	۳,۹۱۴,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۱۹۸,۲۸۷,۳۵۸,۸۳۴	۹۷۰,۳۸۱,۶۱۹,۱۹۰	۱,۱۶۸,۶۶۸,۹۷۸,۰۲۴	۳۱,۵۴۷,۲۲۹	۱۴۲,۱۸۳,۶۶۶,۷۴۳	۶۲۲,۷۹۷,۶۱۱,۱۸۶	۷۶۴,۹۸۱,۲۷۷,۹۲۹	۲۰,۲۴۷,۲۲۹	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	۱,۲۹۴,۸۵۰,۷۹۶	۱۴۲,۲۲۲	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	۱,۲۹۴,۸۵۰,۷۹۶	۱۴۲,۲۲۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۶,۹۲۹,۶۲۶,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۰,۴۳,۱۱۴,۶۱۰	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
۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	۱۰۶,۷۵۵,۳۱۱,۵۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آیان
۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۷۰,۱۲۰,۲۳,۳۲۴	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
۴۷۰,۵۲,۱۴۰,۷۴۱	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
۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	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	۱,۳۵۵,۴۰۲,۹۵۳,۷۰۶	۱,۵۶۵,۹۴۹,۴۱۱,۸۹۵	۵۰,۸۳,۸۳۱	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
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	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای رز
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	۱,۳۲۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۳۱۳,۳۳۴,۴۱۳,۵۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	%صکوک مریجه دکوتر ۱-۷۰-۳ماهه ۲۳
۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مریجه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۶,۶۸۷,۸۳۱,۶۵۲	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴۰۴
۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۴۰,۰۵۱,۰۶۶,۶۷	۴۰,۴۷۷,۷۹۷,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۷۲۵۰۷۰
۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۲۳۱
۱,۲۳۴,۴۱۲,۴۷۰,۸۴۴	۱۹,۸۳۸,۰۶۵,۵۶۰,۵۹۳	۲۱,۵۷۲,۴۷۸,۰۳۱,۴۳۷	۵۰,۸۳۸,۳۲۹	۲۴۵,۳۴۴,۱۴۹,۲۲۹	۷۳۳,۸۹۹,۰۲۵,۸۸۳	۹۷۹,۲۴۳,۱۷۵,۱۱۲	۲۷,۵۷۶,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۳,۲۲۴,۹۶۴,۵۸۴	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۱,۹۲۷,۰۸۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	۸,۳۵۴,۹۱۳,۴۰۰	۱۱,۹۲۷,۰۸۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۶,۴۷۶,۰۵۶,۱۹۸	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۵,۳۲۹,۵۷۹,۲۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۵۷۷,۷۶۰	۹,۸۸۴,۰۰۱,۴۷۰	۱۵,۳۲۹,۵۷۹,۲۳۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۶۵,۱۲۹,۶۷۸	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۱۰,۹۹۱,۱۷۶,۳۳۶	۵۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۳۳,۸۵۹	۹,۷۵۹,۱۴۳,۴۷۶	۱۰,۹۹۱,۱۷۶,۳۳۶	۵۶۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶,۳۵۷,۲۶۳,۸۴۶	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱۷,۴۶۸,۴۱۱,۳۴۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	۷,۵۸۹,۹۸۶,۵۸۷	۹,۸۷۸,۴۲۴,۷۵۳	۱۷,۴۶۸,۴۱۱,۳۴۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۱۱۹,۵۱۱,۹۲۸	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۵,۶۵۸,۹۱۵,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۸۱۶,۲۱۰	۳,۴۵۳,۰۹۹,۶۰۰	۵,۶۵۸,۹۱۵,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱,۵۷۸,۰۴۳,۴۱۷)	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۳,۴۰۵,۰۷۲,۳۹۸	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱,۳۳۵,۹۲۲,۷۷۴	۱۲,۱۶۹,۱۴۹,۶۳۴	۱۳,۴۰۵,۰۷۲,۳۹۸	۱,۰۴۵,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
۱,۲۴۶,۴۷۴,۰۵۹	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۱,۲۳۵,۹۶۶,۲۱۹	۱۹۳,۰۶۹	۳,۳۷۳,۶۶۳,۵۱۵	۷,۸۶۲,۳۰۲,۷۰۴	۱۱,۲۳۵,۹۶۶,۲۱۹	۱۹۳,۰۶۹	پتروشیمی نوری
۱,۷۷۷,۸۱۶,۰۵۸	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۵,۹۸۶,۹۰۵,۶۵۷	۴۲۳,۷۰۴	۱,۷۸۲,۶۱۷,۹۷۷	۴,۲۰۴,۲۸۷,۶۸۰	۵,۹۸۶,۹۰۵,۶۵۷	۴۲۳,۷۰۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۸۳۴,۲۶۸,۱۲۷	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۲۱,۶۴۲,۳۴۲,۰۳۷	۴۲,۰۳۴	۹,۱۰۶,۱۴۴,۲۴۴	۱۲,۵۳۴,۱۹۷,۷۹۳	۲۱,۶۴۲,۳۴۲,۰۳۷	۴۲,۰۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۶۵۲,۱۹۹,۳۳۶,۰۵۳	۲,۳۰۵,۵۲۰,۷۵۷,۰۲۲	۲,۹۵۷,۷۲۰,۰۹۳,۰۷۵	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۱۶۴,۲۰۵,۰۵۱,۱۵۱	۲,۷۹۳,۵۱۵,۰۴۱,۹۲۴	۲,۹۵۷,۷۲۰,۰۹۳,۰۷۵	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۶,۴۹۲,۳۳۷,۶۴۳	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۴۲,۱۵۲,۹۷۰,۶۲۹	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۶,۶۲۷,۵۰۶,۹۷۵	۳۵,۵۲۵,۴۳۳,۶۵۴	۴۲,۱۵۲,۹۷۰,۶۲۹	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۰۰,۲۳۲,۹۵۳,۰۴۷	۴۴۴,۴۳۳,۴۸۶,۴۸۵	۶۲۴,۶۶۶,۴۳۹,۵۳۲	۶,۸۲۰,۹۹۴	(۱۳۶,۵۲۸,۶۸۸,۴۹۵)	۷۶۱,۱۹۵,۱۲۸,۰۲۸	۶۲۴,۶۶۶,۴۳۹,۵۳۲	۶,۸۲۰,۹۹۴	صندوق س. پشتوانه طلای صبا
۸۰۶,۰۷۷,۰۸۹۲	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۱۶,۷۰۴,۳۳۰,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۶۱۰,۸۶۲,۴۶۱)	۱۳۳,۳۱۵,۱۹۳,۱۸۱	۱۶,۷۰۴,۳۳۰,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱۰,۲۳۸,۲۹۴,۴۴۲	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۷,۹۳۲,۸۷۹,۵۳۲	۸,۸۸۵,۷۹۱,۱۶۰	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۱۰,۹۰۱,۹۸۶	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۱,۹۸۶	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۴۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رناله‌لدینگ
۷۳۷,۹۷۱,۶۰۸	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۷۳۷,۹۷۱,۶۰۸	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۲,۴۱۳,۴۶۴,۸۰۸	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۱۱,۰۳۹,۵۸۶,۷۴۶	۵,۹۹۹,۷۶۱	۱۲,۴۱۳,۴۶۴,۸۰۸	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۱۱,۰۳۹,۵۸۶,۷۴۶	۵,۹۹۹,۷۶۱	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۵,۲۴۱,۶۸۹,۵۴۷	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۸۶,۷۴۶,۶۵۱	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۲۵۶,۷۴۹,۸۶۲	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳۰,۹۷۱,۵۵۲,۶۴۶	۶۰,۶۶۷,۱۹۲,۰۵۸	۹۱,۶۳۸,۷۴۴,۷۰۴	۶۰,۷۳۲,۹۳۲	۳۲,۵۷۷,۴۱۲,۳۵۳	۵۹,۰۶۱,۳۳۲,۳۵۱	۹۱,۶۳۸,۷۴۴,۷۰۴	۶۰,۷۳۲,۹۳۲	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۴,۴۴۷,۰۲۷,۹۸۶	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۱۴,۸۳۲,۶۰۶,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۳۲۹,۲۴۰	۹,۶۸۳,۲۷۷,۱۲۰	۱۴,۸۳۲,۶۰۶,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۲۷,۸۰۰,۵۰۸,۸۲۹	۹۲,۸۶۹,۲۲۶,۶۷۶	۱۲۰,۶۶۹,۷۳۵,۵۰۵	۹,۲۹۷,۹۶۴	۱۹,۰۹۱,۱۹۸,۹۲۹	۱۰۱,۵۷۸,۵۲۶,۵۷۶	۱۲۰,۶۶۹,۷۳۵,۵۰۵	۹,۲۹۷,۹۶۴	صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی
۲۱,۹۰۰,۴۳۹,۲۱۲	۱۰,۴۲۱,۹۶۹,۲۶۶	۱۲۶,۱۲۰,۱۳۱,۶۷۸	۸,۵۸۸,۱۵۶	(۲۷,۴۲۳,۳۸۷,۱۳۰)	۱۵۳,۵۴۳,۵۱۸,۸۰۹	۱۲۶,۱۲۰,۱۳۱,۶۷۸	۸,۵۸۸,۱۵۶	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۵,۴۳۹,۴۲۱,۲۰۰	۳۰۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۴,۲۲۱,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۹,۳۹۷,۶۰۰	۲۷,۴۰۴,۸۲۳,۶۰۰	۳۵,۴۷۴,۲۲۱,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۱۱۱,۹۵۲,۹۸۷,۷۰۳	۸۱۲,۷۳۷,۰۲۱,۸۹۸	۹۲۴,۶۸۰,۰۰۰,۹۶۰۱	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۳۶,۲۸۳,۴۵۱,۴۰۶	۸۸۸,۳۹۶,۵۵۸,۱۹۵	۹۲۴,۶۸۰,۰۰۰,۹۶۰۱	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱۲۴,۹۶۶,۹۵۰,۹۰۷	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۹۷۴,۹۲۷,۶۲۵,۹۶۴	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۹۵,۶۰۹,۰۹۴,۹۳۳	۸۷۹,۳۱۸,۵۳۱,۰۳۱	۹۷۴,۹۲۷,۶۲۵,۹۶۴	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	صندوق س.مختلط کاریز-م
۱,۸۴۳,۹۸۶,۴۰۵	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۴۳۸,۰۰۰	۱,۸۴۳,۹۸۶,۴۰۵	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۴۳۸,۰۰۰	کولان سل
۲,۲۵۴,۰۳۱,۹۹۷	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۲۲,۲۴۸,۸۱۹,۷۴۷	۱,۹۹۵,۰۰۰	۳,۵۴۴,۹۲۲,۸۸۲	۱۸,۷۰۳,۸۹۶,۹۶۵	۲۲,۲۴۸,۸۱۹,۷۴۷	۱,۹۹۵,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
(۳,۳۶۳,۵۷۰,۷۴۶)	۱۸۹,۷۵۴,۳۷۱,۱۳۸	۱۵۰,۳۹۰,۷۰۰,۳۹۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	(۴۱,۴۶۰,۵۲۳,۲۲۶)	۱۹۱,۸۵۱,۲۲۳,۶۱۸	۱۵۰,۳۹۰,۷۰۰,۳۹۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	صندوق س.کالای کهریبا
۱۵۲,۵۰۲,۰۴۴,۷۵۹	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۹۴۸,۲۱۹,۸۹۷,۲۵۹	۱,۰۷۴,۵۳۶	(۳,۲۰۱,۴۵۰,۰۸۰)	۹۵۱,۴۲۱,۳۴۷,۳۴۰	۹۴۸,۲۱۹,۸۹۷,۲۵۹	۱,۰۷۴,۵۳۶	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۲-۰۵۱۰۲۱
۳۳۰,۹۳۸,۷۵۵,۵۰۱	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۴۶۰,۶۱۵,۱۱۵,۹۶۹	۴,۶۱۵,۰۰۰	۹۶,۵۱۱,۷۵۳,۱۸۴	۴,۳۶۴,۱۰۳,۳۶۲,۷۸۵	۴,۴۶۰,۶۱۵,۱۱۵,۹۶۹	۴,۶۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۳۱۶
۲۵۸,۲۵۲,۲۵۹,۰۰۵	۳۰,۳۳۲,۰۲۸,۳۸۵,۹۱	۳,۲۹۱,۴۵۵,۰۹۷,۵۶۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۳۳,۸۴۷,۲۲۴)	۳,۳۰۵,۸۸۸,۹۴۴,۹۲۱	۳,۲۹۱,۴۵۵,۰۹۷,۵۶۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	/مشارکت ش شیراز ۲-۰۶۰۳-۳ ماهه ۲۰
۲۱۸,۴۸۸,۱۴۵,۱۵۳	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۱,۳۴۵,۰۵۸,۷۱۷,۱۲۰	۴۰۳,۸۰۰	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۳۸۵	۱,۳۱۳,۷۱۱,۸۵۳,۳۸۵	۱,۳۴۵,۰۵۸,۷۱۷,۱۲۰	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۹۹۸,۰۸۱,۷۱۳	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۹۷۵,۳۸۹,۳۴۳,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۸۷۹,۵۲۱,۴۹۹)	۹۷۶,۲۶۸,۸۶۵,۰۰۰	۹۷۵,۳۸۹,۳۴۳,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-۶۰۴۳
۱۰۷,۳۹۰,۱۷۳,۷۳۸	۱۰,۷۳۶,۳۲۸,۹۳۷	۱,۱۸۱,۰۳۳,۴۶۳,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۲,۳۲۹,۹۲۵	۱,۱۷۵,۹۶۰,۲۲۳,۷۵۰	۱,۱۸۱,۰۳۳,۴۶۳,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-۵۰۵۲۸
۸,۱۰۲,۰۹۱,۰۱۲	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۵۵,۲۶۲,۳۵۴,۷۴۶	۸۲,۵۲۶	۱,۷۹۹,۳۳۸,۱۸۰	۵۳,۴۶۲,۶۱۶,۵۶۶	۵۵,۲۶۲,۳۵۴,۷۴۶	۸۲,۵۲۶	اسناد خزانه-م ۱-س-قوا ۳-۰۶۱۵
۳۱,۴۲۳,۲۷۷,۰۷۵	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۹۲۱,۴۸۶,۶۶۹,۰۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰,۹۴۳,۹۰۲	۸۸۸,۶۶۵,۷۲۵,۱۲۲	۹۲۱,۴۸۶,۶۶۹,۰۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-۰۸۲۵

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	
۶۹,۶۶۳,۵۶۹,۲۸۴	۲,۹۹۹,۸۱۴,۸۹۳,۳۳۳	۳,۰۶۹,۴۸۸,۴۶۲,۶۱۷	۳,۷۴۵,۰۰۰	۳۷,۶۸۷,۹۰۱,۰۵۵	۳,۰۳۱,۸۰۰,۵۶۱,۵۶۲	۳,۰۶۹,۴۸۸,۴۶۲,۶۱۷	۳,۷۴۵,۰۰۰	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
۲۲,۰۷۶,۵۱۳,۶۰۸	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۵۵,۷۱۹,۰۱۳,۳۹۰	۶۸۵,۰۰۰	(۵,۰۱۸,۳۱۹,۸۰۴)	۵۶۰,۷۳۷,۳۳۳,۱۹۵	۵۵۵,۷۱۹,۰۱۳,۳۹۰	۶۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۰۷۰۹۲۲
(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	-	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه آسمن بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۶۸,۶۱۲,۹۵۶,۵۳۷	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۸۲,۹۵۶,۵۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰,۱۳۵,۶۳۴	۱,۳۸۵,۳۲۲,۸۲۰,۹۰۳	۱,۳۹۵,۱۸۲,۹۵۶,۵۳۷	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
(۱۶,۰۱۳,۵۰۹,۴۹۹)	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۲۰۱,۴۹۰,۵۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۷۴۱,۲۶۶	۱,۳۶۷,۰۷۳,۷۴۹,۲۳۴	۱,۳۹۴,۲۰۱,۴۹۰,۵۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش خ ۰۶۰۸۲۷
۸۷,۹۴۱,۶۳۸,۶۴۵	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۴۸۷,۷۹۴,۶۰۷,۳۵۵	۱,۷۰۶,۶۰۰	۷۸,۰۵۶,۶۶۹,۳۹۵	۱,۴۰۹,۷۳۷,۹۳۷,۹۶۰	۱,۴۸۷,۷۹۴,۶۰۷,۳۵۵	۱,۷۰۶,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش خ ۰۷۰۲۰۵
۷,۹۰۵,۳۳۰,۲۱۰	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۹۵,۳۳۰,۲۱۰	۵۴۰,۰۰۰	(۹,۷۵۲,۴۹۴,۱۹۵)	۴۳۵,۹۴۷,۸۳۴,۴۰۶	۴۲۶,۱۹۵,۳۳۰,۲۱۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۰۷۰۹۱۱
(۱۲,۳۱۱,۶۲۷,۰۹۳)	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۴۹۶,۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳	۶۲۵,۰۰۰	-	۴۹۶,۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳	۴۹۶,۱۰۵,۰۹۶,۰۹۳	۶۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش خ ۰۷۰۳۱۱
۲۰,۹۲۳,۵۷۷,۵۸۱	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۲۲,۸۸۱,۷۱۹,۲۱۸	۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۲۳,۵۷۲,۶۵۶	۷۲۰,۳۵۸,۱۴۶,۵۶۲	۷۲۲,۸۸۱,۷۱۹,۲۱۸	۸۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش خ ۰۷۰۳۱۸
۳,۸۸۴,۵۶۵,۶۲۵	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	(۹,۰۹۵,۰۵۱,۸۷۴)	۶۰۷,۲۶۹,۶۱۷,۵۰۰	۵۹۸,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۰۶۰۸۲۵
۱,۶۲۷,۹۹۱,۳۴۵	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۷۸,۴۸۱,۲۹۷,۹۹۵	۲۲۰,۰۰۰	(۲,۹۲۰,۰۱۱,۳۷۹)	۱۸۱,۴۰۱,۳۰۹,۳۷۵	۱۷۸,۴۸۱,۲۹۷,۹۹۵	۲۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۰۷۰۵۰۲
۱۵,۳۵۷,۶۸۴,۷۶۵	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۸۲,۸۸۴,۷۶۵	۶۳۰,۰۰۰	(۳,۱۷۳,۴۷۳,۴۸۴)	۵۲۱,۳۵۶,۳۵۸,۲۵۰	۵۱۸,۱۸۲,۸۸۴,۷۶۵	۶۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش خ ۰۷۰۴۳۰
۲,۵۸۷,۲۸۷,۸۵۶,۵۹۴	۲۳,۳۱۱,۴۹۶,۴۰۵,۴۸۰	۲۵,۸۹۸,۸۸۴,۲۶۲,۰۷۲	۲۷۸,۷۴۸,۸۷۱	۳۹۶,۹۵۲,۰۰۵,۲۷۸	۲۵,۵۰۱,۹۳۲,۳۵۶,۸۰۰	۲۵,۸۹۸,۸۸۴,۲۶۲,۰۷۲	۲۷۸,۷۴۸,۸۷۱	جمع