



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
فروش طی دوره						خرید طی دوره									
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
۱,۹۳۱,۸۸۸	۹,۴۲۰	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱۷,۹۶۴,۳۳۹,۶۱۰	۰.۰۲	.	.	.	.	.	۱۷,۴۶۸,۴۱۱,۳۴۱	۱,۹۳۱,۸۸۸	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱۷,۴۶۸,۴۱۱,۳۴۱	۱,۹۳۱,۸۸۸	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۰,۴۷۰	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۰,۸۶۳,۰۸۸,۸۵۵	۰.۰۱	.	.	.	.	.	۱۳,۴۰۵,۰۷۲,۳۹۹	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۳,۴۰۵,۰۷۲,۳۹۹	۱,۰۴۵,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
۱۹۳,۰۶۹	۴۸,۱۱۰	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۹,۲۱۶,۷۴۹,۱۰۲	۰.۰۱	.	.	.	.	.	۱۱,۲۳۵,۹۶۶,۲۱۹	۱۹۳,۰۶۹	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۱,۲۳۵,۹۶۶,۲۱۹	۱۹۳,۰۶۹	پتروشیمی نوری
۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۳,۴۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۹,۶۲۹,۱۰۱,۳۰۴	۰.۰۳	.	.	.	.	.	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۲,۱۷۸	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۴۴,۸۰۶,۸۱۷,۹۷۵	۰.۰۶	.	.	.	.	.	۴۲,۱۵۲,۹۷۰,۶۲۹	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۴۲,۱۵۲,۹۷۰,۶۲۹	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۲۳,۷۰۴	۱۶,۴۰۰	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۶,۸۹۵,۰۳۱,۷۹۷	۰.۰۱	.	.	.	.	.	۵,۹۸۶,۹۰۵,۶۵۷	۴۲۳,۷۰۴	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۵,۹۸۶,۹۰۵,۶۵۷	۴۲۳,۷۰۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۳,۹۴۷,۲۵۰,۰۶۰	۰.۰۱	.	.	.	.	.	۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۴۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۵,۷۲۷,۳۸۲,۴۴۰	۰.۰۱	.	.	.	.	.	۵,۶۵۸,۹۱۵,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۵,۶۵۸,۹۱۵,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۳۷۵,۰۰۰	۸,۱۴۰	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۵۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۹,۴۹۰,۸۶۴,۰۹۶	۰.۰۱	.	.	.	.	.	۱۰,۹۹۱,۱۱۶,۳۳۶	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۱۰,۹۹۱,۱۱۶,۳۳۶	۵۶۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن
۹۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۴,۲۱۸,۱۹۷,۱۳۹	۰.۰۲	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۲۹,۵۷۹,۲۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۵,۳۲۹,۵۷۹,۲۳۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۴,۲۳۱,۲۱۳,۶۴۰	۰.۰۲	.	.	.	.	.	۱۱,۹۲۷,۰۸۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۱,۹۲۷,۰۸۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۰.۰۲	.	.	.	.	.	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۰	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۰.۰۱	.	.	.	.	.	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۴۳۸,۰۰۰	۲۷,۱۹۰	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۱,۸۱۷,۱۶۱,۷۲۹	۰.۰۲	.	.	.	.	.	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۴۳۸,۰۰۰	کولان سل
۶,۳۴۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۲۹,۹۳۳,۶۷۵,۷۳۷	۲۹,۵۶۷,۶۶۱,۴۶۰	۰.۰۴	.	.	۲۹,۹۳۳,۶۷۵,۷۳۷	.	.	.	.	.	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۶۱,۷۹۸,۵۷۵,۶۰۰	۰.۰۸	.	.	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۴۴,۱۰۵,۱۸۱		۲۲۵,۸۰۰,۵۳۸,۸۵۴	۲۸۷,۴۷۸,۰۴۷,۳۳۲	۰.۳۸	.	.	۷۸,۱۵۲,۹۴۲,۲۰۷	۸,۶۰۰,۰۰۰		۱۹۳,۱۸۸,۶۹۷,۸۶۹	۳۵,۵۰۵,۱۸۱	۱۴۷,۶۴۷,۵۹۶,۶۴۷	۱۹۳,۱۸۸,۶۹۷,۸۶۹	۳۵,۵۰۵,۱۸۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

14.5/.4/31

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام
۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد واحد	صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۷,۹۶۴	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مخ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۳,۹۳۲	صندوق س صنایع اندیشه صبا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	صندوق س مشترک پارس-مخ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۷۶۱	صندوق س.بخشی بازده صنایع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروز
۲۴,۵۲۳,۰۰۰	۴۰۱,۵۲۹,۷۳۶,۶۳۶	۳۳,۱۱۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۸,۵۸۸,۱۵۶	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان ا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰,۹۹۴	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	صندوق س.مختلط کاریز-ما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-سر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	صندوق س.کالای کهریا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-
۲۴,۵۲۳,۰۰۰	۴۰۱,۵۲۹,۷۳۶,۶۳۶	۲۳۵,۹۶۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۲۱۱,۴۴۱,۲۲۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

٢٢,٨٧	٢٢,٥٩٩,٩٧٣,٦٩٩,٥٥٧	٣,٠٣١,٥٢٢,٩٤٥,٠٠٠	٢٢,٨٠٢,٢٢٠	٠	٠	٢,٩٩٩,٩٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٩٩,٩٩٨	٢٩,٥١٢,٩٢٠,١٧٩,٩٢٥	٢٧,٣١١,٥٢٥,٩٤٥,٠٠٠	٣١,٨٠٢,٢٢٢	جمع
-------	--------------------	-------------------	------------	---	---	-------------------	-----------	--------------------	--------------------	------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۹۶۷,۰۷۳	۵.۶۹٪	۴,۴۶۰,۶۱۵,۱۱۵,۹۶۹	Unkonwn
مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۹۰	۸۵۲,۰۰۵	۶.۸۴٪	۳,۳۲۱,۰۱۲,۷۱۶,۸۹۶	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۳,۴۲۴,۶۸۷	۳,۴۱۱,۱۰۵	-۰.۴۰٪	۱,۳۷۶,۴۰۵,۵۸۰,۹۵۵	سایر
مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۰	۹۳۷,۲۰۵	۵.۹۷٪	۱,۴۰۵,۰۴۳,۰۹۲,۱۷۱	سایر
جمع	۱۰,۴۱۸,۸۰۰				۱۰,۵۶۳,۰۷۶,۵۰۵,۹۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲,۶۲۶,۰۴۲	۶۹۳,۰۰۰	۱۱,۱۰۴	۳,۳۰۷,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۱۱٪	۸۱,۱۴۳,۴۰۹,۹۶۶	۴,۲۶۴,۷۶۴,۰۷۰,۲۰۶	۴,۳۳۷,۲۴۴,۵۴۳,۹۴۴	۸,۶۶۲,۹۳۶,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۴۴,۵۱۵,۳۵۲	.	۱,۲۳۳,۰۷۵	۲۴۳,۲۸۲,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۰۳۴,۳۶۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۳	۴,۶۴۴,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۳۰,۰۳۸,۸۰۵,۳۷۲	۱,۲۲۲,۰۲۴,۳۸۴,۰۰۱	۱,۲۱۷,۱۴۳,۰۶۲,۵۳۵	۳۴,۹۲۰,۱۲۶,۸۳۸	حساب جاری
۰.۰۰٪	۲,۸۷۲,۰۸۵,۶۱۶	.	.	۲,۸۷۲,۰۸۵,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۷۹٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۱۸٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۷٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۰۱٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۳,۵۴۴,۳۴۵,۸۸۹	۳۶۴,۹۹۹,۲۹۲,۳۷۶	۳۶۲,۳۴۵,۱۵۶,۶۲۳	۶,۱۹۸,۴۸۱,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲,۶۰۹,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	.	۳,۳۰۲,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۸٪	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۸۳٪	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۷٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۵٪	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۹٪	۱۴۲,۸۲۵,۶۵۱,۴۴۰	۳۹۷,۶۳۰,۵۴۰,۹۵۵	۵۱۱,۹۸۱,۴۶۶,۳۷۰	۲۸,۴۷۴,۷۲۶,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۰۳۴,۲۸۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۰	۴,۶۴۴,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۴٪	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۲٪	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۷٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۲.۷۳٪	۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۱٪	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۲٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۶۴٪	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۸۱٪	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۶۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۶.۳۴٪	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۹۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۱۳٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۰۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۱٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۴٪	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۳٪	۱۹,۵۸۴,۱۱۵,۷۵۳	۵,۰۷۱,۹۸۷,۴۴۳	۲۴,۳۵۱,۱۹۱,۷۸۰	۳۰۴,۹۱۱,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۵۲٪	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۱٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۰٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۱٪	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۰۸٪	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۹۸٪	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۳٪	۲۳,۸۳۸,۱۶۰,۵۴۸	۶,۱۳۲,۳۲۴,۶۷۸,۹۰۴	۶,۱۵۶,۱۶۲,۸۳۹,۴۵۲	.	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۰٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۳۰٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۱,۷۶۳,۸۱۲,۸۵۵	۸۵۵,۶۰۰	۱,۷۶۴,۶۶۸,۴۵۵	.	سپرده کوتاه مدت
۱.۵۱٪	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۳,۱۶۴,۳۸۳	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۳,۱۶۴,۳۸۳	.	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۸٪	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰	۳۴,۱۰۱,۵۳۵,۳۷۰,۸۵۹	۱۹,۲۰۱,۰۱۶,۴۵۵,۴۸۵	۱۷,۳۴۱,۴۸۵,۳۷۷,۰۸۴	۳۵,۹۶۱,۰۶۶,۴۴۹,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۳,۳۱۲,۳۶۸,۰۷۰	۱.۱۵	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۱۵,۵۵۱,۶۵۱,۲۷۷	۱۵.۵۳	۰.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۶۷,۶۹۷,۹۷۸,۳۷۵	۳۷.۷۷	۱.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۲۵,۲۲۳,۳۲۱,۱۱۱	۴۵.۵۲	۱.۲۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۲,۶۵۱,۱۲۷,۵۴۳	۹.۹۷	۰.۲۷
جمع		۲,۲۳۴,۴۳۶,۴۴۶,۳۷۶	۱۰۹.۹۴	۲.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۰.۰۴	۸,۱۱۰,۴۷۴,۳۰۶	۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۷,۳۴۰,۳۴۰,۵۹۷	۰	۰.۱۰	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۰	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۰
۰.۰۸	۱۷,۴۹۱,۶۱۰,۴۶۳	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۱۳,۰۴۸,۷۲۵,۰۵۴	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰.۱۴	۲,۸۱۰,۴۳۰,۶۱۲	۰	۲,۸۱۰,۴۳۰,۶۱۲	۰
۰.۰۱	۱,۱۶۵,۹۹۳,۷۵۱	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	(۱۶۸,۱۵۱,۵۴۸)	۰	(۰.۰۳)	(۶۵۴,۸۹۸,۲۰۰)	۰	(۶۵۴,۸۹۸,۲۰۰)	۰
۰.۰۰	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۵۶۵,۰۵۲,۳۱۹	۰	(۶۳۵,۱۸۲,۵۶۱)	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰	(۰.۰۱)	(۳۰۰,۰۷۷,۲۶۰)	۰	(۱,۵۰۰,۳۱۲,۲۶۰)	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰
۰.۰۴	۸,۲۳۰,۹۳۴,۰۵۰	۰	۶,۸۵۳,۰۹۲,۱۱۶	۱,۳۷۷,۸۴۱,۹۳۴	۰.۰۹	۱,۸۷۳,۶۷۰,۲۰۴	۰	۴۹۵,۸۲۸,۲۷۰	۱,۳۷۷,۸۴۱,۹۳۴
۰.۰۸	۱۷,۱۸۲,۶۳۳,۹۳۸	۰	۱۳,۵۷۹,۳۰۹,۱۳۰	۳,۶۰۳,۳۲۴,۸۰۸	۰.۸۵	۱۷,۱۸۲,۶۳۳,۹۳۸	۰	۱۳,۵۷۹,۳۰۹,۱۳۰	۳,۶۰۳,۳۲۴,۸۰۸
۰.۰۱	۲,۴۱۵,۱۷۰,۹۲۴	۰	۱,۹۳۴,۱۳۷,۶۳۳	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۰.۰۸	۱,۶۷۷,۱۹۹,۳۱۵	۰	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱
۰.۰۱	۱,۵۲۹,۳۹۹,۱۶۹	۰	۱,۰۱۳,۸۷۳,۱۶۹	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	(۰.۰۲)	(۳۱۴,۵۸۷,۲۳۶)	۰	(۸۳۰,۱۱۳,۲۳۶)	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰
۰.۰۳	۵,۵۱۹,۰۹۲,۸۲۴	۰	۵,۵۱۹,۰۹۲,۸۲۴	۰	۰.۱۱	۲,۲۹۴,۱۲۸,۲۴۰	۰	۲,۲۹۴,۱۲۸,۲۴۰	۰
۰.۰۳	۵,۳۶۴,۶۷۴,۱۰۷	۰	۵,۳۶۴,۶۷۴,۱۰۷	۰	(۰.۰۵)	(۱,۱۱۱,۳۸۲,۰۹۰)	۰	(۱,۱۱۱,۳۸۲,۰۹۰)	۰
۰.۰۰	(۹۳۵,۷۲۳,۵۹۳)	۰	(۹۳۵,۷۲۳,۵۹۳)	۰	(۰.۰۵)	(۹۴۶,۶۲۵,۵۸۰)	۰	(۹۴۶,۶۲۵,۵۸۰)	۰
۰.۰۱	۲,۱۸۷,۹۷۸,۵۵۸	۰	۲,۱۸۷,۹۷۸,۵۵۸	۰	۰.۰۰	۶۸,۴۶۶,۶۲۹	۰	۶۸,۴۶۶,۶۲۹	۰
(۰.۰۲)	(۴,۱۲۰,۰۲۶,۹۶۰)	۰	(۴,۱۲۰,۰۲۶,۹۶۰)	۰	(۰.۱۳)	(۲,۵۴۱,۹۸۳,۵۴۲)	۰	(۲,۵۴۱,۹۸۳,۵۴۲)	۰
۰.۰۰	(۷۷۲,۷۴۳,۰۵۸)	۰	(۷۷۲,۷۴۳,۰۵۸)	۰	(۰.۱۰)	(۲,۰۱۹,۲۱۷,۱۱۷)	۰	(۲,۰۱۹,۲۱۷,۱۱۷)	۰
۰.۰۱	۲,۶۸۵,۹۴۲,۱۹۷	۰	۲,۶۸۵,۹۴۲,۱۹۷	۰	۰.۰۴	۹۰۸,۱۲۶,۱۳۹	۰	۹۰۸,۱۲۶,۱۳۹	۰
۰.۰۴	۹,۱۴۶,۱۸۴,۹۸۸	۰	۹,۱۴۶,۱۸۴,۹۸۸	۰	۰.۱۳	۲,۶۵۳,۸۴۷,۳۴۵	۰	۲,۶۵۳,۸۴۷,۳۴۵	۰
۰.۰۰	(۳۶۶,۰۱۴,۲۷۷)	۰	(۳۶۶,۰۱۴,۲۷۷)	۰	(۰.۰۲)	(۳۶۶,۰۱۴,۲۷۷)	۰	(۳۶۶,۰۱۴,۲۷۷)	۰
۰.۳۷	۷۵,۴۲۵,۰۱۵,۳۷۶	۶,۱۷۱,۷۷۵,۲۸۸	۶۱,۶۷۵,۰۸,۳۷۶	۷,۵۷۵,۷۳۱,۷۱۲	۱.۱۳	۲۳,۳۱۲,۳۶۸,۰۷۰	۰	۱۶,۱۳۶,۴۰۷,۱۵۷	۷,۱۷۵,۹۶۰,۹۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۰.۷۵	۱۵۷,۳۳۴,۳۰۷,۵۹۷	۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۱۴۵,۲۹۴,۵۳۷,۶۴۴	.	۱.۶۴	۳۳,۳۴۱,۵۴۹,۹۴۱	.	۳۳,۳۴۱,۵۴۹,۹۴۱	.
۰.۰۴	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۲	۲۵,۹۸۸,۴۹۶,۰۵۵	۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۲۳,۵۵۱,۸۳۵,۷۹۳	.	(۰.۳۱)	(۴,۲۴۸,۶۷۳,۰۳۵)	.	(۴,۲۴۸,۶۷۳,۰۳۵)	.
۱.۷۱	۳۵۹,۰۶۲,۸۴۷,۸۸۷	۴۷,۰۵۲,۱۴۰,۷۴۱	۳۱۲,۰۱۰,۷۰۷,۱۴۶	.	۵۵۰	۱۱۱,۷۷۷,۷۵۴,۰۹۹	.	۱۱۱,۷۷۷,۷۵۴,۰۹۹	.
۰.۱۲	۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸	۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۰۰	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۰	۱۰۵,۹۳۰,۸۱۸,۰۵۶	۴۰,۹۳۳,۶۳۵,۷۰۷	۶۴,۹۹۷,۱۸۲,۳۴۹	.	۲.۱۲	۴۳,۰۹۶,۷۴۳,۱۳۷	.	۴۳,۰۹۶,۷۴۳,۱۳۷	.
۱.۹۸	۴۱۶,۴۲۴,۱۱۳,۳۵۸	۴۰۴,۱۳۲,۸۲۵,۰۸۶	۱۲,۲۹۱,۲۸۸,۱۷۲	.	۰.۲۱	۴,۲۳۰,۵۱۷,۲۸۰	.	۴,۲۳۰,۵۱۷,۲۸۰	.
۰.۰۶	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۰۰	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
(۰.۱۶)	(۳۲,۶۹۳,۵۵۳,۴۳۴)	۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲	(۳۳,۴۲۸,۴۰۹,۸۱۶)	.	۰.۲۹	۵,۹۳۵,۱۶۰,۹۳۰	.	۵,۹۳۵,۱۶۰,۹۳۰	.
۰.۱۳	۲۸,۰۶۹,۴۲۴,۵۱۹	۱,۱۰۹,۵۶۶,۶۸۸	۲۶,۹۵۹,۸۵۷,۸۳۱	.	(۰.۲۰)	(۴,۰۱۱,۶۹۴,۸۱۴)	.	(۴,۰۱۱,۶۹۴,۸۱۴)	.
۰.۲۸	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۴.۵۳	۹۵۲,۸۱۷,۷۷۶,۵۴۱	۱۹۸,۲۸۷,۳۵۸,۸۳۴	۷۵۴,۵۳۰,۴۱۷,۷۰۷	.	۵.۰۳	۱۰۲,۳۳۱,۰۸۱,۶۵۴	.	۱۰۲,۳۳۱,۰۸۱,۶۵۴	.
(۰.۰۱)	(۱,۲۴۵,۵۱۵,۷۸۷)	.	(۱,۲۴۵,۵۱۵,۷۸۷)	.	(۰.۲۵)	(۵,۰۷۹,۷۸۳,۹۱۴)	.	(۵,۰۷۹,۷۸۳,۹۱۴)	.
۰.۰۵	۱۰,۸۳۳,۱۷۰,۹۵۹	.	۱۰,۸۳۳,۱۷۰,۹۵۹	.	(۰.۰۸)	(۱,۵۸۰,۲۹۳,۸۴۸)	.	(۱,۵۸۰,۲۹۳,۸۴۸)	.
۰.۰۲	۴,۸۱۵,۱۷۹,۲۸۶	.	۴,۸۱۵,۱۷۹,۲۸۶	.	۰.۰۲	۳۶۸,۱۵۱,۳۰۰	.	۳۶۸,۱۵۱,۳۰۰	.
۰.۰۳	۶,۳۳۱,۳۶۵,۰۰۰	.	۶,۳۳۱,۳۶۵,۰۰۰	.	۰.۰۴	۸۹۱,۹۴۳,۸۰۰	.	۸۹۱,۹۴۳,۸۰۰	.
۰.۷۳	۱۵۲,۶۶۱,۹۲۳,۵۲۳	.	۱۵۲,۶۶۱,۹۲۳,۵۲۳	.	۱.۳۶	۲۷,۷۱۴,۹۷۲,۶۱۶	.	۲۷,۷۱۴,۹۷۲,۶۱۶	.
۰.۰۱	۳۰,۳۸,۲۵۴,۱۲۸	.	۳۰,۳۸,۲۵۴,۱۲۸	.	۰.۰۴	۷۸۴,۲۲۲,۱۳۱	.	۷۸۴,۲۲۲,۱۳۱	.
۱۳.۹۶	۲,۹۴۰,۸۹۷,۶۳۳,۱۵۹	۱,۴۵۸,۲۵۵,۸۳۸,۲۲۴	۱,۴۸۲,۶۴۱,۷۹۳,۹۳۵	.	۱۵.۵۱	۳۱۵,۵۵۱,۶۵۱,۲۷۷	.	۳۱۵,۵۵۱,۶۵۱,۲۷۷	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
صکوک مربحه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	۰	۰	۲۳۵,۰۱۰,۰۸۸,۹۹۶	
صکوک مربحه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	۰	۰	۱۹,۹۳۷,۸۰۵,۸۷۴	
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۰	۰	۴۴,۱۴۲,۲۵۴,۷۵۶	
صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	۰	۰	۱۲۰,۰۶۴,۹۶۳,۷۱۱	
مربحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	۰	۰	۱۷۸,۰۷۷,۷۱۹,۰۵۱	
مربحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۰۷۲۵	۷۵,۰۴۰,۶۱۳,۱۴۲	(۵۶,۰۲۸,۴۲۲,۹۷۰)	۰	۱۹,۰۱۲,۱۹۰,۱۷۲	۶۶۸,۲۶۰,۹۵۸,۶۱۴	۱۳,۶۳۵,۱۴۶,۳۱۳	۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۶۸۱,۹۳۸,۷۹۶,۰۷۳	
گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
شهرداری - تبریز	۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۷۵۲	۰	۰	۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۷۵۲	۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۷۵۲	۰	۰	۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۷۵۲	
مربحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰	۱۳,۴۱۱,۰۸۵,۴۹۹	۸,۲۱۰,۷۳۲,۹۸۵	۰	۲۱,۶۲۱,۸۱۸,۴۸۴	۶۵,۴۱۶,۷۷۳,۴۹۲	۲۳,۵۶۸,۴۱۷,۷۵۰	۰	۸۸,۹۸۵,۱۹۱,۲۴۲	
مربحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲	۳,۹۳۸,۰۳۹,۴۲۴	۷,۵۶۶,۰۸۳,۷۰۳	۰	۱۱,۵۰۴,۱۲۳,۱۲۷	۲۶,۹۶۷,۱۲۰,۷۷۴	۹,۱۹۴,۰۷۵,۰۴۸	۰	۳۶,۱۶۱,۱۹۵,۸۲۲	
مربحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵	۱۲,۴۶۲,۳۶۹,۰۱۰	۱۷,۴۹۰,۴۸۴,۳۷۵	۰	۲۹,۹۵۲,۸۵۳,۳۸۵	۸۷,۸۲۴,۴۶۷,۹۲۰	۲۱,۳۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۱۹۹,۵۱۷,۹۲۰	
مربحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸	۱۵,۷۲۸,۳۳۷,۵۳۸	۱۷,۰۸۸,۲۰۳,۲۳۵	۰	۳۲,۸۱۶,۵۴۰,۷۷۳	۸۹,۹۲۳,۱۹۱,۷۶۲	۳۸,۰۱۱,۷۸۰,۸۱۶	۰	۱۲۷,۹۳۴,۹۷۲,۵۷۸	
مربحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱	۹,۷۹۹,۴۳۴,۸۶۴	۲,۸۹۲,۸۲۶,۱۷۰	۰	۱۲,۶۹۲,۲۶۱,۰۳۴	۵۴,۶۴۷,۳۶۲,۲۶۰	۱۰,۷۹۸,۱۵۶,۳۸۰	۰	۶۵,۴۴۵,۵۱۸,۶۴۰	
مربحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۷۰۳۱۱	۱۱,۳۴۱,۹۳۸,۴۹۹	۲۸,۷۹۰,۵۸۶,۶۰۲	۰	۴۰,۱۳۲,۵۲۵,۱۰۱	۸۶,۷۶۳,۸۷۳,۷۴۷	۱۶,۴۷۸,۹۵۹,۵۰۸	۰	۱۰۳,۲۴۲,۸۳۳,۲۵۵	
مربحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵	۳۱,۲۲۱,۲۳۸,۴۰۰	(۶۴,۷۵۲,۴۲۷,۵۱۱)	۰	(۳۳,۵۳۱,۱۸۹,۱۱۱)	۲۳۵,۶۱۴,۷۶۲,۹۹۱	۲۳,۱۸۹,۲۱۱,۱۳۳	۰	۲۵۸,۸۰۳,۹۷۴,۱۲۴	
مربحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷	۳۰,۴۴۶,۸۰۹,۳۶۱	۴۹,۲۷۳,۸۴۲,۷۷۱	۰	۷۹,۷۲۰,۶۵۲,۱۳۲	۲۴۳,۰۸۹,۴۱۸,۸۴۱	۳۳,۲۶۱,۳۳۳,۲۷۱	۰	۲۷۶,۳۵۰,۷۵۲,۱۱۲	
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	۵۶,۲۲۱,۰۰۵,۶۱۲	۰	۰	۵۶,۲۲۱,۰۰۵,۶۱۲	۴۴۱,۷۱۴,۸۵۵,۲۳۶	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۰	۴۴۰,۶۲۷,۳۵۵,۲۳۷	
مربحه فردا دیزل موتور ۶۰۲۲۴	۲۹,۵۵۷,۷۵۶,۹۵۰	۹,۸۶۰,۱۳۵,۶۳۴	۰	۳۹,۴۱۷,۸۹۲,۵۸۴	۲۳۲,۴۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۷۸,۴۷۳,۰۹۲,۱۷۱	۰	۳۱۰,۹۲۸,۸۰۳,۴۷۱	
مربحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲	۱۳,۲۷۲,۸۲۶,۳۲۸	۳,۳۶۱,۵۲۱,۱۷۹	۰	۱۶,۶۳۴,۳۴۷,۵۰۷	۷۵,۹۵۲,۱۰۰,۴۱۱	۲۵,۴۳۸,۰۳۴,۷۸۷	۰	۱۰۱,۳۹۰,۱۳۵,۱۹۸	
مربحه آرگون نورد ایران ۸۰۷۱۴	۶۸,۲۷۰,۱۸۳,۱۱۶	۰	۰	۶۸,۲۷۰,۱۸۳,۱۱۶	۶۸۳,۰۶۷,۸۹۸,۱۶۸	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	۰	۶۸۱,۷۰۸,۵۲۳,۱۶۹	
مربحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵	۲۱,۲۳۹,۷۹۹,۷۱۴	۲۱۱,۸۸۴,۷۲۵	۰	۲۱,۴۵۱,۶۸۴,۴۳۹	۱۰۶,۱۰۴,۴۸۱,۰۲۰	۳۱,۶۳۵,۱۶۱,۸۰۰	۰	۱۳۷,۷۳۹,۶۴۲,۸۲۰	
مربحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸	۲۴,۴۱۶,۵۲۳,۱۲۰	۶,۲۳۶,۶۰۷,۰۰۰	۰	۳۰,۶۵۳,۱۳۰,۱۲۰	۲۲۲,۳۷۲,۳۵۹,۵۱۰	۱۱۳,۶۲۶,۷۸۰,۷۳۸	۰	۳۳۵,۹۹۹,۱۴۰,۲۴۸	
مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰	۲۲,۷۳۶,۷۸۹,۶۸۰	۱۴,۰۷۲,۳۴۴,۰۰۰	۰	۳۶,۸۰۹,۱۳۳,۶۸۰	۲۰۸,۵۲۱,۲۹۳,۸۶۰	۱۵,۰۷۰,۴۲۵,۷۱۳	۰	۲۲۳,۵۹۱,۷۱۹,۵۷۳	
مشارکت ش شیراز ۶۰۲۰۶-۳ماهه ۲۰	۶۵,۷۸۴,۴۶۹,۵۳۰	۲۹,۵۵۷,۶۱۹,۳۰۰	۰	۹۵,۳۴۲,۰۸۸,۸۳۰	۶۵۶,۲۳۶,۳۵۳,۶۳۰	۲۸۷,۸۰۹,۸۷۸,۳۰۵	۰	۹۴۴,۰۴۶,۲۳۱,۹۳۵	
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۹۶,۹۸۶,۱۳۸,۸۴۱	۰	۰	۹۶,۹۸۶,۱۳۸,۸۴۱	۸۸۲,۱۶۹,۳۶۶,۲۲۰	۳۳۰,۹۳۸,۷۵۵,۵۰۱	۰	۱,۲۱۳,۱۰۸,۱۲۱,۷۲۱	
مربحه آسمان بیکران هشتم ۶۰۷۱۲	۲۸,۳۹۷,۰۹۴,۳۸۰	۰	۰	۲۸,۳۹۷,۰۹۴,۳۸۰	۲۴۹,۳۰۷,۷۴۰,۱۰۵	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۰	۲۴۸,۷۴۶,۷۰۸,۸۵۶	

۱۲۷,۴۶۱,۷۸۶,۴۳۱	.	۱۲۷,۴۶۱,۷۸۶,۴۳۱	.	(۲۵,۰۴۰,۲۵۸,۳۲۷)	.	(۲۵,۰۴۰,۲۵۸,۳۲۷)	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۴۹,۸۳۵,۰۰۸,۹۸۸	.	۲۴۹,۸۳۵,۰۰۸,۹۸۸	.	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	.	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۹,۹۹۹,۱۵۶,۹۲۱	.	۹,۹۹۹,۱۵۶,۹۲۱	.	۱,۸۹۷,۰۶۵,۹۰۹	.	۱,۸۹۷,۰۶۵,۹۰۹	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۷,۵۱۹,۰۵۷,۷۵۱,۴۷۴	۲۶۹,۹۸۴,۸۵۷,۳۳۲	۱,۴۵۶,۷۹۲,۳۰۵,۳۲۷	۵,۷۹۲,۲۸۰,۵۸۸,۸۱۵	۷۶۷,۶۹۷,۹۷۸,۳۷۵	.	۸۲,۰۳۵,۶۹۲,۶۱۵	۶۸۵,۶۶۲,۲۸۵,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۱۳۰,۶۹۳,۶۵۹		۱۱,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت
	۲,۲۲۳,۷۹۴,۰۱۳		۱,۰۶۰,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت
	۲,۷۶۹,۳۷۸		۱,۲۳۳,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت
	۴۰,۳۰۸,۸۲۸		.	سپرده بلند مدت
	۱,۳۰۲,۳۳۰,۶۰۹		۱۹,۷۲۳	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
	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
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
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
۲۵۸,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۰	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
۴۳۴,۴۲۶,۱۶۴,۳۲۲	۴۴,۹۷۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت
۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳	.	سپرده بلند مدت
۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	.	سپرده بلند مدت
۲۹۳,۹۹۲,۳۲۸,۶۴۴	۳۰,۴۳۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت

۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰	.	سپرده بلند مدت
۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲	.	سپرده بلند مدت
۴۰۰,۲۹۴,۱۰۹,۳۸۱	۴۱,۵۸۲,۴۶۵,۷۵۲	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
۱۴۹,۶۷۰	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	سپرده بلند مدت
۱,۶۴۴	.	سپرده کوتاه مدت
۱۰۵,۸۰۷,۱۲۴,۵۱۴	۱۱,۶۹۸,۵۰۳,۶۴۴	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
۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴	.	سپرده بلند مدت
۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱	.	سپرده بلند مدت
۶۰۲,۹۷۴,۹۹۵,۶۷۰	۴۴,۹۴۱,۷۷۶,۵۳۳	سپرده بلند مدت
۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸	.	سپرده بلند مدت
۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷	.	سپرده بلند مدت
۷۳۹,۶۵۷,۰۶۸,۴۸۱	۲۴,۴۸۹,۹۴۵,۲۰۳	سپرده بلند مدت

۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	سپرده بلند مدت
۲۹۵,۱۲۶,۳۵۶,۱۰۲	۱۵,۶۲۱,۲۶۰,۲۶۹	سپرده بلند مدت
۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	.	سپرده بلند مدت
۱۳۱,۲۲۹	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴	.	سپرده بلند مدت
۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸	.	سپرده بلند مدت
۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳	.	سپرده بلند مدت
۱۳۲,۴۱۲	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	.	سپرده بلند مدت
۲۹۰,۲۸۷,۷۳۷,۰۳۸	۸,۴۰۱,۴۲۴,۶۵۹	سپرده بلند مدت
۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	.	سپرده بلند مدت
۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰	.	سپرده بلند مدت
۵۹,۳۶۹,۴۲۴,۶۳۳	۹,۰۵۰,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت
۸۱,۳۲۴,۱۹۷,۲۴۵	۱۷,۲۰۵,۵۰۹,۵۸۵	سپرده بلند مدت
۲۹,۰۰۶,۰۰۵,۴۶۵	۵,۵۲۷,۰۰۲,۷۳۹	سپرده بلند مدت
۳۹۰,۸۴۳,۴۵۲,۰۲۸	۵۹,۷۷۱,۷۳۶,۹۸۵	سپرده بلند مدت
۵۷,۶۹۹,۳۶۹,۸۵۵	۱۴,۳۹۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت
۴۰,۵۶۹,۸۶۲,۹۹۷	۸,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
۱۱۸,۸۹۵,۷۲۵,۹۵۶	۳۴,۳۳۷,۸۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
۲۸۷,۹۸۹,۸۶۲,۹۹۵	۸۸,۸۹۸,۹۰۴,۱۳۰	سپرده بلند مدت
۱۸۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت
۴۴۵,۷۵۰,۹۵۸,۸۴۳	۱۳۰,۹۹۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت
۷۴,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۱	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت
۴۱,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۰	۲۳,۳۷۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت
۳۶,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۲۴,۶۱۸,۰۸۲,۱۶۴	۱۴,۶۷۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت
۲۲,۸۲۶,۰۸۲,۱۸۸	۱۵,۳۸۲,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت
۱۴,۹۲۸,۶۵۷,۵۲۶	۱۰,۷۶۲,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت
۱۶,۵۳۴,۷۹۴,۵۱۱	۱۲,۵۰۱,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت
۷,۴۹۵,۸۹۰,۳۷۴	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت
۳۳,۶۱۵,۲۹۵,۸۸۸	۲۹,۰۷۱,۴۶۰,۲۷۳	سپرده بلند مدت

	۶۵,۵۶۴,۲۳۵,۶۱۶		۶۳,۵۷۶,۸۳۸,۳۵۶	سپرده بلند مدت
	۱۹,۶۹۳,۹۱۷,۸۰۱		۱۹,۶۹۳,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۰		۲,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۰	سپرده بلند مدت
	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۰		۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۰	سپرده بلند مدت
	۱,۰۰۴,۷۱۲,۳۲۸		۱,۰۰۴,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت
	۱۰,۲۳۱,۶۱۴,۰۳۰,۴۹۳		۹۲۵,۲۲۳,۳۲۱,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۷,۶۸۳,۸۷۵,۲۳۷	۰	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۳۲۸,۳۳۲,۳۹۷	۸۷,۵۵۱,۴۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۲,۶۵۱,۱۲۷,۵۴۳	۸۷,۵۵۱,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	۷۴۰	۱,۴۲۲,۱۹۷,۱۲۰	۴۴,۳۵۵,۱۸۶	۱,۳۷۷,۸۴۱,۹۳۴	۱,۴۲۲,۱۹۷,۱۲۰	۴۴,۳۵۵,۱۸۶	۱,۳۷۷,۸۴۱,۹۳۴
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۷۵,۱۹۲	۳,۶۰۳,۳۲۴,۸۰۸	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۷۵,۱۹۲	۳,۶۰۳,۳۲۴,۸۰۸
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	.	.	.	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	.	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۷۷	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	.	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	.	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰
جمع				۷,۷۱۰,۲۲۳,۱۲۰	۵۳۴,۲۶۲,۲۰۷	۷,۱۷۵,۹۶۰,۹۱۳	۸,۱۰۹,۹۹۳,۹۱۹	۵۳۴,۲۶۲,۲۰۷	۷,۵۷۵,۷۳۱,۷۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۷۵۲	.	۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۷۵۲	۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۷۵۲	.	۵۵,۳۸۹,۸۳۲,۷۵۲	۲۳	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری - تبریز
۶۵,۴۱۶,۷۷۳,۴۹۲	.	۶۵,۴۱۶,۷۷۳,۴۹۲	۱۳,۴۱۱,۰۸۵,۴۹۹	.	۱۳,۴۱۱,۰۸۵,۴۹۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۲۶,۹۶۷,۱۲۰,۷۷۴	.	۲۶,۹۶۷,۱۲۰,۷۷۴	۳,۹۳۸,۰۳۹,۴۲۴	.	۳,۹۳۸,۰۳۹,۴۲۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۸۷,۸۲۴,۴۶۷,۹۲۰	.	۸۷,۸۲۴,۴۶۷,۹۲۰	۱۲,۴۶۲,۳۶۹,۰۱۰	.	۱۲,۴۶۲,۳۶۹,۰۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۸۹,۹۲۳,۱۹۱,۷۶۲	.	۸۹,۹۲۳,۱۹۱,۷۶۲	۱۵,۷۲۸,۳۳۷,۵۳۸	.	۱۵,۷۲۸,۳۳۷,۵۳۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۵۴,۶۴۷,۳۶۲,۲۶۰	.	۵۴,۶۴۷,۳۶۲,۲۶۰	۹,۷۹۹,۴۳۴,۸۶۴	.	۹,۷۹۹,۴۳۴,۸۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱
۸۶,۷۶۳,۸۷۳,۷۴۷	.	۸۶,۷۶۳,۸۷۳,۷۴۷	۱۱,۳۴۱,۹۳۸,۴۹۹	.	۱۱,۳۴۱,۹۳۸,۴۹۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۲۳۵,۶۱۴,۷۶۲,۹۹۱	.	۲۳۵,۶۱۴,۷۶۲,۹۹۱	۳۱,۲۲۱,۲۳۸,۴۰۰	.	۳۱,۲۲۱,۲۳۸,۴۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۲۴۳,۰۸۹,۴۱۸,۸۴۱	.	۲۴۳,۰۸۹,۴۱۸,۸۴۱	۳۰,۴۴۶,۸۰۹,۳۶۱	.	۳۰,۴۴۶,۸۰۹,۳۶۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۴۴۱,۷۱۴,۸۵۵,۲۳۶	.	۴۴۱,۷۱۴,۸۵۵,۲۳۶	۵۶,۲۲۱,۰۰۵,۶۱۲	.	۵۶,۲۲۱,۰۰۵,۶۱۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۲۳۲,۴۵۵,۷۱۱,۳۰۰	.	۲۳۲,۴۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۲۹,۵۵۷,۷۵۶,۹۵۰	.	۲۹,۵۵۷,۷۵۶,۹۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴		مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
۷۵,۹۵۲,۱۰۰,۴۱۱	.	۷۵,۹۵۲,۱۰۰,۴۱۱	۱۳,۲۷۲,۸۲۶,۳۲۸	.	۱۳,۲۷۲,۸۲۶,۳۲۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۶۳۳,۰۶۷,۸۹۸,۱۶۸	.	۶۳۳,۰۶۷,۸۹۸,۱۶۸	۶۸,۲۷۰,۱۸۳,۱۱۶	.	۶۸,۲۷۰,۱۸۳,۱۱۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۴		مراجعه آزمون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۱۰۶,۱۰۴,۴۸۱,۰۲۰	.	۱۰۶,۱۰۴,۴۸۱,۰۲۰	۲۱,۲۳۹,۷۹۹,۷۱۴	.	۲۱,۲۳۹,۷۹۹,۷۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۶۶۸,۲۶۰,۹۵۸,۶۱۴	.	۶۶۸,۲۶۰,۹۵۸,۶۱۴	۷۵,۰۴۰,۶۱۳,۱۴۲	.	۷۵,۰۴۰,۶۱۳,۱۴۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۲۲۲,۳۷۲,۳۵۹,۵۱۰	.	۲۲۲,۳۷۲,۳۵۹,۵۱۰	۲۴,۴۱۶,۵۲۳,۱۲۰	.	۲۴,۴۱۶,۵۲۳,۱۲۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۲۰۸,۵۲۱,۲۹۳,۸۶۰	.	۲۰۸,۵۲۱,۲۹۳,۸۶۰	۲۲,۷۳۶,۷۸۹,۶۸۰	.	۲۲,۷۳۶,۷۸۹,۶۸۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۶۵۶,۲۳۶,۳۵۳,۶۳۰	.	۶۵۶,۲۳۶,۳۵۳,۶۳۰	۶۵,۷۸۴,۴۶۹,۵۳۰	.	۶۵,۷۸۴,۴۶۹,۵۳۰	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 وگتدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	.	.	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۸۸۲,۱۶۹,۳۶۶,۲۲۰	.	۸۸۲,۱۶۹,۳۶۶,۲۲۰	۹۶,۹۸۶,۱۳۸,۸۴۱	.	۹۶,۹۸۶,۱۳۸,۸۴۱	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 فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲۴۹,۳۰۷,۷۴۰,۱۰۵	.	۲۴۹,۳۰۷,۷۴۰,۱۰۵	۲۸,۳۹۷,۰۹۴,۳۸۰	.	۲۸,۳۹۷,۰۹۴,۳۸۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۲		مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۵,۷۹۲,۲۸۰,۵۸۸,۸۱۵	.	۵,۷۹۲,۲۸۰,۵۸۸,۸۱۵	۶۸۵,۶۶۲,۲۸۵,۷۶۰	.	۶۸۵,۶۶۲,۲۸۵,۷۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۰,۶۹۳,۶۵۹	.	۱۳۰,۶۹۳,۶۵۹	۱۱,۱۰۴	.	۱۱,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت
۲,۲۲۳,۷۹۴,۰۱۳	.	۲,۲۲۳,۷۹۴,۰۱۳	۱,۰۶۰,۷۷۳	.	۱,۰۶۰,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت
۲,۷۶۹,۳۷۸	.	۲,۷۶۹,۳۷۸	۱,۲۳۳,۰۷۵	.	۱,۲۳۳,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت
۴۰,۳۰۸,۸۲۸	.	۴۰,۳۰۸,۸۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه
۱,۳۰۲,۳۳۰,۶۰۹	.	۱,۳۰۲,۳۳۰,۶۰۹	۱۹,۷۲۳	.	۱۹,۷۲۳	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
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
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	۲۰۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۵۸,۸۱۲,۵۴۲,۶۷۹	۱۷۶,۴۹۸,۴۰۱	۲۵۸,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۱۶,۲۳۹,۸۸۰,۷۲۶	۶۶,۹۶۸,۵۸۱	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
۴۳۳,۸۲۲,۱۰۴,۶۷۹	۶۰۴,۰۵۹,۶۴۳	۴۳۴,۴۲۶,۱۶۴,۳۲۲	۴۵,۰۹۴,۴۴۳,۵۸۳	(۱۱۴,۷۱۷,۵۵۹)	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
۲۹۳,۵۵۲,۹۶۰,۵۶۷	۴۳۹,۳۶۸,۰۷۷	۲۹۳,۹۹۲,۳۲۸,۶۴۴	۳۰,۹۸۱,۹۰۹,۹۵۴	(۵۴۲,۴۵۷,۹۰۶)	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
۴۰۰,۲۸۳,۵۰۸,۵۳۴	۱۰,۶۰۰,۸۴۷	۴۰۰,۲۹۴,۱۰۹,۳۸۱	۴۱,۵۹۷,۲۶۲,۹۷۳	(۱۴,۷۹۷,۲۲۰)	۴۱,۵۸۲,۴۶۵,۷۵۳	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	.	.	.	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
۱۴۹,۶۷۰	.	۱۴۹,۶۷۰	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
۱۰۵,۸۰۰,۴۴۴,۰۰۵	۶,۶۸۰,۵۰۹	۱۰۵,۸۰۷,۱۲۴,۵۱۴	۱۱,۶۹۱,۸۲۳,۱۳۵	۶,۶۸۰,۵۰۹	۱۱,۶۹۸,۵۰۳,۶۴۴	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

۶۰۲,۶۹۸,۱۶۶,۸۳۷	۲۷۶,۸۲۸,۸۳۳	۶۰۲,۹۷۴,۹۹۵,۶۷۰	۴۴,۹۵۶,۱۰۸,۹۸۷	(۱۴,۳۳۲,۴۵۴)	۴۴,۹۴۱,۷۷۶,۵۳۳	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
۷۳۹,۵۶۵,۳۷۹,۴۴۱	۹۱,۶۸۹,۰۴۰	۷۳۹,۶۵۷,۰۶۸,۴۸۱	۲۴,۹۵۰,۰۶۵,۰۲۱	(۴۶۰,۱۱۹,۸۱۸)	۲۴,۴۸۹,۹۴۵,۲۰۳	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۹۵,۱۰۲,۵۴۹,۶۹۲	۲۳,۸۰۶,۴۱۰	۲۹۵,۱۲۶,۴۵۶,۱۰۲	۱۵,۶۵۷,۰۸۷,۰۳۷	(۳۵,۸۲۶,۷۶۸)	۱۵,۶۲۱,۲۶۰,۲۶۹	سپرده بلند مدت
۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	.	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۳۱,۲۲۹	.	۱۳۱,۲۲۹	۱۹,۶۴۰	.	۱۹,۶۴۰	سپرده بلند مدت
۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴	.	۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸	.	۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳	.	۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۳۲,۴۱۲	.	۱۳۲,۴۱۲	۱۹,۶۴۰	.	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	.	۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۹۰,۲۴۷,۶۶۲,۹۶۴	۴۰,۰۷۴,۰۷۴	۲۹۰,۲۸۷,۷۳۷,۰۳۸	۸,۴۰۷,۵۷۱,۰۶۹	(۶,۱۴۶,۴۱۰)	۸,۴۰۱,۴۲۴,۶۵۹	سپرده بلند مدت
۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	.	۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸۵,۶۱۳,۷۹۹,۷۱۹	۱۳۶,۸۴۴,۱۱۱	۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۹,۲۳۲,۵۵۴,۷۵۶	۱۳۶,۸۶۹,۸۷۷	۵۹,۳۶۹,۴۲۴,۶۳۳	۹,۱۴۲,۹۸۹,۳۳۶	(۹۲,۶۸۷,۹۸۱)	۹,۰۵۰,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت
۸۱,۲۳۲,۹۲۵,۴۱۷	۹۱,۲۷۱,۸۲۸	۸۱,۳۲۴,۱۹۷,۲۴۵	۱۷,۱۷۰,۴۰۵,۰۳۶	۳۵,۱۰۴,۵۴۹	۱۷,۲۰۵,۵۰۹,۵۸۵	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۷۴,۱۷۲,۶۲۴	۳۱,۸۳۲,۸۴۱	۲۹,۰۰۶,۰۰۵,۴۶۵	۵,۵۲۷,۰۰۲,۷۳۹	.	۵,۵۲۷,۰۰۲,۷۳۹	سپرده بلند مدت
۳۹۰,۵۳۴,۴۸۸,۸۹۶	۳۰۸,۹۶۳,۱۳۲	۳۹۰,۸۴۳,۴۵۲,۰۲۸	۵۹,۷۰۹,۹۴۴,۳۵۹	۶۱,۷۹۲,۶۲۶	۵۹,۷۷۱,۷۳۶,۹۸۵	سپرده بلند مدت
۵۷,۶۰۷,۳۵۹,۱۲۱	۹۲,۰۱۰,۷۳۴	۵۷,۶۹۹,۳۶۹,۸۵۵	۱۴,۳۸۳,۳۵۵,۶۰۵	۱۴,۵۸۹,۵۹۹	۱۴,۳۹۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت
۴۰,۴۵۹,۲۵۵,۶۷۷	۱۱۰,۶۰۷,۳۲۰	۴۰,۵۶۹,۸۶۲,۹۹۷	۸,۶۸۳,۷۷۰,۸۷۵	۱۳,۲۱۵,۴۲۰	۸,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
۱۱۸,۷۲۷,۵۴۶,۶۳۶	۱۶۸,۱۷۹,۳۲۰	۱۱۸,۸۹۵,۷۲۵,۹۵۶	۳۴,۳۶۳,۰۳۷,۴۸۴	(۲۵,۲۲۹,۲۹۲)	۳۴,۳۳۷,۸۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
۲۸۷,۴۱۲,۳۰۶,۴۳۷	۵۷۷,۵۵۶,۵۵۸	۲۸۷,۹۸۹,۸۶۲,۹۹۵	۸۸,۸۲۹,۳۶۰,۳۹۷	۶۹,۵۴۳,۷۳۳	۸۸,۸۹۸,۹۰۴,۱۳۰	سپرده بلند مدت
۱۸۸,۰۵۶,۸۳۱,۰۵۰	۳۵۴,۱۲۷,۸۴۱	۱۸۸,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	.	۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت
۴۴۵,۰۷۰,۷۴۸,۲۱۴	۶۸۰,۲۱۰,۶۲۹	۴۴۵,۷۵۰,۹۵۸,۸۴۳	۱۳۰,۸۵۵,۷۷۲,۸۶۸	۱۴۲,۵۸۳,۲۷۶	۱۳۰,۹۹۸,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت
۷۴,۸۱۲,۴۵۶,۵۵۳	۱۴۶,۴۴۷,۵۴۸	۷۴,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۱	۴۰,۷۶۹,۹۰۳,۳۶۵	(۲,۷۸۰,۰۸۲)	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت
۴۱,۳۱۵,۷۹۵,۳۸۶	۱۵۲,۶۹۷,۷۲۴	۴۱,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۰	۲۳,۳۳۰,۸۲۶,۴۴۶	۴۲,۳۲۴,۲۱۶	۲۳,۳۷۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت
۳۶,۲۸۷,۱۲۸,۰۴۹	۱۸۴,۱۰۴,۸۲۷	۳۶,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۱,۶۸۶,۳۶۷,۵۹۳	۵۶,۰۹۸,۱۶۰	۲۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۲۴,۵۳۳,۶۷۰,۶۲۵	۸۴,۴۱۱,۵۳۹	۲۴,۶۱۸,۰۸۲,۱۶۴	۱۴,۶۷۸,۱۵۷,۳۲۸	(۱,۹۹۲,۹۶۱)	۱۴,۶۷۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت

۲۲,۶۵۹,۹۴۲,۸۸۰	۱۶۶,۱۳۹,۳۰۸	۲۲,۸۲۶,۰۸۲,۱۸۸	۱۵,۳۱۹,۶۲۰,۸۲۴	۶۳,۱۷۳,۶۹۴	۱۵,۳۸۲,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت
۱۴,۸۳۷,۱۱۰,۲۱۷	۹۱,۵۴۷,۳۰۹	۱۴,۹۲۸,۶۵۷,۵۲۶	۱۰,۷۳۹,۲۳۳,۷۵۱	۲۳,۲۸۶,۷۹۱	۱۰,۷۶۲,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت
۱۶,۴۱۲,۲۳۵,۶۰۹	۱۲۲,۵۵۸,۹۰۲	۱۶,۵۳۴,۷۹۴,۵۱۱	۱۲,۴۵۹,۰۷۲,۰۰۶	۴۲,۸۴۵,۷۹۵	۱۲,۵۰۱,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت
۷,۴۳۷,۷۷۳,۰۱۴	۵۸,۱۱۷,۳۶۰	۷,۴۹۵,۸۹۰,۳۷۴	۶,۰۸۵,۴۰۶,۳۷۹	۲۹,۶۶۲,۰۸۴	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت
۳۳,۵۱۷,۱۲۵,۸۴۸	۹۸,۱۷۰,۰۴۰	۳۳,۶۱۵,۲۹۵,۸۸۸	۲۹,۰۷۱,۴۶۰,۲۷۳	۰	۲۹,۰۷۱,۴۶۰,۲۷۳	سپرده بلند مدت
۶۵,۵۱۴,۸۵۵,۹۸۹	۴۹,۳۷۹,۶۲۷	۶۵,۵۶۴,۲۳۵,۶۱۶	۶۳,۵۷۶,۸۳۸,۳۵۶	۰	۶۳,۵۷۶,۸۳۸,۳۵۶	سپرده بلند مدت
۱۹,۶۹۳,۹۱۷,۸۰۱	۰	۱۹,۶۹۳,۹۱۷,۸۰۱	۱۹,۶۹۳,۹۱۷,۸۰۱	۰	۱۹,۶۹۳,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت
۲,۰۱۰,۳۵۴,۳۲۸	۳۷,۵۹۰,۸۷۲	۲,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۲,۰۱۰,۳۵۴,۳۲۸	۳۷,۵۹۰,۸۷۲	۲,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۰	سپرده بلند مدت
۱,۹۱۹,۱۹۴,۶۳۱	۳۴,۲۳۰,۰۱۹	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۰	۱,۹۱۹,۱۹۴,۶۳۱	۳۴,۲۳۰,۰۱۹	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۰	سپرده بلند مدت
۹۷۸,۹۶۴,۲۲۸	۲۵,۷۴۸,۱۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۲,۳۲۸	۹۷۸,۹۶۴,۲۲۸	۲۵,۷۴۸,۱۰۰	۱,۰۰۴,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت
۱۰,۲۲۵,۹۸۲,۲۲۵,۶۶۸	۵,۶۳۱,۸۰۴,۸۲۵	۱۰,۲۳۱,۶۱۴,۰۳۰,۴۹۳	۹۲۵,۷۶۸,۹۷۱,۵۳۸	(۵۴۵,۶۵۰,۴۲۷)	۹۲۵,۲۲۳,۳۲۱,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۶,۹۲۹,۶۲۶,۴۶۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۰,۸۶۰	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی کوچین
۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۱۸۸,۳۱۴,۲۲۱,۰۰۷	۲۰۰,۳۵۳,۹۹۰,۹۶۰	۱۳,۳۸۲,۷۳۹	.	.	.	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	۱۰۶,۷۵۵,۳۱۱,۵۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲,۴۳۶,۶۶۰,۲۶۲	۷,۰۱۲,۰۲۳,۳۲۴	۹,۴۴۸,۶۸۳,۵۸۶	۷۰۲,۰۳۶	.	.	.	.	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۶	۴,۵۳۱,۲۰۱,۰۲۵	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
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 کهربا
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
۴۰۴,۱۳۲,۸۲۵,۰۸۶	۴۹۱,۹۴۸,۲۰۸,۲۹۱	۸۹۶,۰۸۱,۰۳۳,۲۷۷	۲۲,۷۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
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
۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲	۱۰,۶۲۷,۲۵۰,۳۶۸	۱۱,۳۶۲,۱۰۶,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.کالای کهربا ۱
۱,۱۰۹,۵۶۶,۶۸۸	۳۹,۲۱۴,۰۵۷,۹۴۲	۴۰,۳۲۳,۶۲۴,۶۳۰	۳,۹۲۶,۰۶۸	.	.	.	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۵۶۸,۲۲۸,۰۴۲,۹۱۶	۶۲۶,۴۲۷,۵۱۳,۲۸۵	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 زرقام آشنا
۱۹۸,۲۸۷,۳۵۸,۸۳۴	۹۷۰,۳۸۱,۶۱۹,۱۹۰	۱,۱۶۸,۶۶۸,۹۷۸,۰۲۴	۳۱,۵۴۷,۲۲۹	.	.	.	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	۱,۲۹۴,۸۵۰,۷۹۶	۱۴۲,۲۲۲	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۳۱۳,۳۳۴,۴۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرباحه دکوثر ۱-۷۰ ماهه ۲۳٪
۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۲	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرباحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	مرباحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴۰۴
۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۴,۰۰۵,۱۰۶,۶۶۷	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرباحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۲۵۰۷۰
۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۲۳۱
۱,۷۳۴,۴۱۲,۴۷۰,۸۴۴	۱۹,۸۳۸,۰۶۵,۵۶۰,۵۹۳	۲۱,۵۷۲,۴۷۸,۰۳۱,۴۳۷	۵۰۸,۸۳۸,۳۲۹	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۵,۵۱۹,۰۹۲,۸۲۴	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۴,۲۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۱۲۸,۲۴۰	۱۱,۹۲۷,۰۸۵,۴۰۰	۱۴,۲۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۵,۳۶۴,۶۷۴,۱۰۷	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۴,۲۱۸,۱۹۷,۱۳۹	۹۶۰,۰۰۰	(۱,۱۱۱,۳۸۲,۰۹۰)	۱۵,۳۲۹,۵۷۹,۲۳۰	۱۴,۲۱۸,۱۹۷,۱۳۹	۹۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۶۳۵,۱۸۲,۵۶۱)	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۹,۴۹۰,۸۶۴,۰۹۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۳۱۲,۲۴۰)	۱۰,۹۹۱,۱۷۶,۳۳۶	۹,۴۹۰,۸۶۴,۰۹۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۹۳۵,۷۲۳,۵۹۳)	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۳,۹۴۷,۲۵۰,۰۶۰	۹۰۰,۰۰۰	(۹۴۶,۶۲۵,۵۸۰)	۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۴۰	۳,۹۴۷,۲۵۰,۰۶۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رناله‌دینک
۲,۱۸۷,۹۷۸,۵۵۸	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۵,۷۲۷,۳۸۲,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۶۶,۶۲۹	۵,۶۵۸,۹۱۵,۸۱۰	۵,۷۲۷,۳۸۲,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۶,۸۵۳,۰۹۲,۱۱۶	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱۷,۹۶۴,۲۳۹,۶۱۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	۴۹۵,۸۲۸,۲۷۰	۱۷,۴۶۸,۴۱۱,۳۴۰	۱۷,۹۶۴,۲۳۹,۶۱۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	پالایش نفت اصفهان
(۴,۱۲۰,۰۲۶,۹۶۰)	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۰,۸۶۳,۰۸۸,۸۵۵	۱,۰۴۵,۶۲۷	(۲,۵۴۱,۹۸۳,۵۴۲)	۱۳,۴۰۵,۰۷۲,۳۹۸	۱۰,۸۶۳,۰۸۸,۸۵۵	۱,۰۴۵,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
(۷۷۲,۷۴۳,۰۵۸)	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۹,۲۱۶,۷۴۹,۱۰۱	۱۹۳,۰۶۹	(۲,۰۱۹,۲۱۷,۱۱۷)	۱۱,۲۳۵,۹۶۶,۲۱۹	۹,۲۱۶,۷۴۹,۱۰۱	۱۹۳,۰۶۹	پتروشیمی نوری
۲,۶۸۵,۹۴۲,۱۹۷	۴,۳۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۶,۸۹۵,۰۳۱,۷۹۶	۴۲۳,۷۰۴	۹۰۸,۱۲۶,۱۳۹	۵,۹۸۶,۹۰۵,۶۵۷	۶,۸۹۵,۰۳۱,۷۹۶	۴۲۳,۷۰۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۷۵۴,۵۳۰,۴۱۷,۷۰۷	۲,۳۰۵,۵۲۰,۷۵۷,۰۲۲	۳,۰۶۰,۰۵۱,۱۷۴,۷۲۹	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۱۰۲,۳۳۱,۰۸۱,۶۵۴	۲,۹۵۷,۷۲۰,۰۹۳,۰۷۵	۳,۰۶۰,۰۵۱,۱۷۴,۷۲۹	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۹,۱۴۶,۱۸۴,۹۸۸	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۴۴,۸۰۶,۸۱۷,۹۷۴	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۲,۶۵۳,۸۴۷,۳۴۵	۴۲,۱۵۲,۹۷۰,۶۲۹	۴۴,۸۰۶,۸۱۷,۹۷۴	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۱,۲۴۵,۵۱۵,۷۸۷)	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۱۶,۵۶۲,۵۵۸,۱۲۲	۴۲,۰۳۴	(۵۰,۰۷۹,۷۸۳,۹۱۴)	۲۱,۶۴۲,۳۴۲,۰۳۷	۱۶,۵۶۲,۵۵۸,۱۲۲	۴۲,۰۳۴	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱۳,۵۷۹,۳۰۹,۱۳۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۶۱,۷۹۸,۵۷۵,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۹,۳۰۹,۱۳۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۶۱,۷۹۸,۵۷۵,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۱۲,۰۱۰,۷۰۷,۱۴۶	۴۲۴,۴۳۳,۴۸۶,۴۸۵	۷۳۶,۴۴۴,۱۹۳,۶۳۱	۶,۸۲۰,۹۹۴	۱۱۱,۷۷۷,۷۵۴,۰۹۹	۶۲۴,۶۶۶,۴۳۹,۵۳۲	۷۳۶,۴۴۴,۱۹۳,۶۳۱	۶,۸۲۰,۹۹۴	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۱,۹۳۶,۱۳۷,۶۳۳	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۲,۲۹۱,۲۸۸,۱۷۲	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۲۰,۹۳۴,۸۴۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۵۱۷,۲۸۰	۱۶,۷۰۴,۳۳۰,۷۲۰	۲۰,۹۳۴,۸۴۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱۳,۰۴۸,۷۲۵,۰۵۴	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۹,۶۲۹,۱۰۱,۳۰۴	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲,۸۱۰,۴۳۰,۶۱۲	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	۱۹,۶۲۹,۱۰۱,۳۰۴	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۱۰,۸۳۳,۱۷۰,۹۵۹	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۰۹,۴۵۹,۲۹۲,۸۹۷	۵,۹۹۹,۷۶۱	(۱,۵۸۰,۲۹۳,۸۴۸)	۱۱۱,۰۳۹,۵۸۶,۷۴۶	۱۰۹,۴۵۹,۲۹۲,۸۹۷	۵,۹۹۹,۷۶۱	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۷,۳۴۰,۳۴۰,۵۹۷	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۱۶۸,۱۵۱,۵۴۸)	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۳۷۵,۰۰۰	(۶۵۴,۸۹۸,۲۰۰)	۳,۶۸۳,۸۰۲,۲۷۵	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۶,۹۵۹,۸۵۷,۸۳۱	۶۰,۶۶۷,۱۹۲,۰۵۸	۸۷,۶۲۷,۰۴۹,۸۸۹	۶۰,۷۳,۹۳۲	(۴,۰۱۱,۶۹۴,۸۱۴)	۹۱,۶۳۸,۷۴۴,۷۰۴	۸۷,۶۲۷,۰۴۹,۸۸۹	۶۰,۷۳,۹۳۲	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی
۴,۸۱۵,۱۷۹,۲۸۶	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۵۷,۶۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۵۱,۳۰۰	۱۴,۸۳۲,۶۰۶,۳۶۰	۱۵,۲۰۰,۷۵۷,۶۶۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۲۳,۵۵۱,۸۴۵,۷۹۳	۹۲,۸۶۹,۲۲۶,۶۷۶	۱۱۶,۴۲۱,۰۶۲,۴۶۹	۹,۲۹۷,۹۶۴	(۴,۲۴۸,۶۷۳,۰۳۵)	۱۲۰,۶۶۹,۷۳۵,۵۰۵	۱۱۶,۴۲۱,۰۶۲,۴۶۹	۹,۲۹۷,۹۶۴	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۶۴,۹۹۷,۱۸۲,۳۴۹	۵۰۵,۷۴۹,۴۲۹,۱۰۲	۵۷۰,۷۴۶,۶۱۱,۴۵۱	۳۳,۱۱۱,۱۵۶	۴۳۰,۹۶,۷۴۳,۱۳۷	۵۲۷,۶۴۹,۸۶۸,۲۱۴	۵۷۰,۷۴۶,۶۱۱,۴۵۱	۳۳,۱۱۱,۱۵۶	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۶,۳۳۱,۳۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۹۴۳,۸۰۰	۳۵,۴۷۴,۲۲۱,۲۰۰	۳۶,۳۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۱۴۵,۲۹۴,۵۳۷,۶۴۴	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۹۵۸,۰۲۱,۵۵۹,۵۴۲	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۳۳,۳۴۱,۵۴۹,۹۴۱	۹۲۴,۶۸۰,۰۰۹,۶۰۱	۹۵۸,۰۲۱,۵۵۹,۵۴۲	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱۵۲,۶۶۱,۹۲۳,۵۲۳	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱,۰۰۲,۶۴۲,۵۹۸,۵۸۰	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۲۷,۷۱۴,۹۷۲,۶۱۶	۹۷۴,۹۲۷,۶۲۵,۹۶۴	۱,۰۰۲,۶۴۲,۵۹۸,۵۸۰	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۳,۰۲۸,۲۵۴,۱۲۸	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۲۳,۰۳۳,۰۴۱,۸۷۸	۱,۹۹۵,۰۰۰	۷۸۴,۲۲۲,۱۳۱	۲۲,۲۴۸,۸۱۹,۷۴۷	۲۳,۰۳۳,۰۴۱,۸۷۸	۱,۹۹۵,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
(۳۳,۴۲۸,۴۰۹,۸۱۶)	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۵۶,۳۲۵,۸۶۱,۳۲۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۵,۹۳۵,۱۶۰,۹۳۰	۱۵۰,۳۹۰,۷۰۰,۳۹۱	۱۵۶,۳۲۵,۸۶۱,۳۲۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	صندوق س.کالای کهریا
۱۰,۰۳۸,۷۳۱,۴۶۹	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۱,۸۱۷,۱۶۱,۷۲۹	۴۳۸,۰۰۰	(۸۳۰,۱۱۳,۲۳۶)	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	۱۱,۸۱۷,۱۶۱,۷۲۹	۴۳۸,۰۰۰	کولان سل
(۳۶۶,۰۱۴,۲۷۷)	۲۹,۹۳۳,۶۷۵,۷۳۷	۲۹,۵۶۷,۶۶۱,۴۶۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	(۳۶۶,۰۱۴,۲۷۷)	۲۹,۹۳۳,۶۷۵,۷۳۷	۲۹,۵۶۷,۶۶۱,۴۶۰	۶,۳۴۰,۰۰۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۱۲۷,۴۶۱,۷۸۶,۴۳۱	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۹۲۳,۱۷۹,۶۳۸,۹۳۱	۱,۰۷۴,۵۳۶	(۲۵۰,۴۰,۲۵۸,۳۲۷)	۹۴۸,۲۱۹,۸۹۷,۲۵۹	۹۲۳,۱۷۹,۶۳۸,۹۳۱	۱,۰۷۴,۵۳۶	اسناد خزانه-م-۱۳دوره ۰۲-۰۱۰۲۱۰۵

۳۳۰,۹۳۸,۷۵۵,۵۰۱	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۴۶۰,۶۱۵,۱۱۵,۹۶۹	۴,۶۱۵,۰۰۰	۰	۴,۴۶۰,۶۱۵,۱۱۵,۹۶۹	۴,۴۶۰,۶۱۵,۱۱۵,۹۶۹	۴,۶۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۱۶۰۳۱۶
۲۴۹,۸۳۵,۰۰۸,۹۸۸	۱,۱۳۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۱,۳۷۶,۴۰۵,۵۸۰,۹۵۵	۴۰۳,۸۰۰	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	۱,۳۴۵,۰۵۸,۷۱۷,۱۲۰	۱,۳۷۶,۴۰۵,۵۸۰,۹۵۵	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۱۵۰,۷۰۴۲۵,۷۱۳	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۹۸۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۲,۳۴۴,۰۰۰	۹۷۵,۳۸۹,۳۴۴,۵۰۰	۹۸۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۱۶۰۴۳۰
۲۸۷,۸۰۹,۸۷۸,۳۰۵	۳۰۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۳,۳۲۱,۰۱۲,۷۱۶,۸۹۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۷,۶۱۹,۳۰۰	۳,۲۹۱,۴۵۵,۰۹۷,۵۹۶	۳,۳۲۱,۰۱۲,۷۱۶,۸۹۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۱۶۰۳-سامه ۲۰۵٪
۱۱۳,۶۲۶,۷۸۰,۷۳۸	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷	۱,۱۸۷,۲۷۰,۰۷۰,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶,۶۰۷,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۳۳,۴۶۳,۶۷۵	۱,۱۸۷,۲۷۰,۰۷۰,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-خ ۱۶۰۵۲۸۰
۹,۹۹۹,۱۵۶,۹۲۱	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۵۷,۱۵۹,۴۲۰,۶۵۵	۸۲,۵۲۶	۱,۸۹۷,۰۶۵,۹۰۹	۵۵,۲۶۲,۳۵۴,۷۴۶	۵۷,۱۵۹,۴۲۰,۶۵۵	۸۲,۵۲۶	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۱۶۰۳
۳۱,۶۳۵,۱۶۱,۸۰۰	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۹۲۱,۶۹۸,۵۵۳,۷۵۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۸۴,۷۲۵	۹۲۱,۴۸۶,۶۶۹,۰۲۵	۹۲۱,۶۹۸,۵۵۳,۷۵۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۱۶۰۸۲۵
۱۳,۶۳۵,۱۴۶,۳۱۳	۲,۹۹۹,۸۲۴,۸۹۳,۳۳۳	۳,۰۱۳,۴۶۰,۰۳۹,۶۴۶	۳,۷۴۵,۰۰۰	(۵۶۰,۰۲۸,۴۲۲,۹۷۰)	۳,۰۶۹,۴۸۸,۴۶۲,۶۱۷	۳,۰۱۳,۴۶۰,۰۳۹,۶۴۶	۳,۷۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۱۶۰۷۲۵
(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه آرگون نورد ایران ۱۶۰۷۱۴
۲۵,۴۳۸,۰۳۴,۷۸۷	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۵۹,۰۰۸,۵۳۴,۵۶۹	۶۸۵,۰۰۰	۳,۳۶۱,۵۲۱,۱۷۹	۵۵۵,۷۱۹,۰۱۳,۳۹۰	۵۵۹,۰۰۸,۵۳۴,۵۶۹	۶۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۱۶۰۹۲۲
(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۱۶۰۷۱۲
۷۸,۴۷۳,۰۹۲,۱۷۱	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۴۳,۰۰۹۲,۱۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰,۱۳۵,۶۳۴	۱,۳۹۵,۱۸۲,۹۵۶,۵۳۷	۱,۴۰۵,۰۴۳,۰۰۹۲,۱۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه فردا دیزل موتور ۱۶۰۲۲۴
(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۳۳,۲۶۱,۳۳۳,۲۷۱	۱,۴۱۰,۰۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۴۷۵,۳۳۳,۲۷۱	۱,۶۴۵,۰۰۰	۴۹,۲۷۳,۸۴۲,۷۷۱	۱,۳۹۴,۲۰۱,۴۹۰,۵۰۰	۱,۴۴۳,۴۷۵,۳۳۳,۲۷۱	۱,۶۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش-خ ۱۶۰۸۲۷
۲۳,۱۸۹,۲۱۱,۱۳۳	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۴۲۳,۰۰۴۲,۱۷۹,۸۴۳	۱,۷۰۶,۶۰۰	(۶۴,۷۵۲,۴۲۷,۵۱۱)	۱,۴۸۷,۷۹۴,۶۰۷,۳۵۵	۱,۴۲۳,۰۰۴۲,۱۷۹,۸۴۳	۱,۷۰۶,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش-خ ۱۶۰۲۰۵
۱۰,۷۹۸,۱۵۶,۳۸۰	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۸۸,۱۵۶,۳۸۰	۵۴۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۸۲۶,۱۷۰	۴۲۶,۱۹۵,۳۳۰,۲۱۰	۴۲۹,۰۰۸۸,۱۵۶,۳۸۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۱۶۰۷۰۹۱۱
۱۶,۴۷۸,۹۵۹,۵۰۸	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۲۴,۸۹۵,۶۸۲,۶۹۵	۶۲۵,۰۰۰	۲۸,۷۹۰,۵۸۶,۶۰۲	۴۹۶,۱۰۵۰,۹۶۰,۹۳	۵۲۴,۸۹۵,۶۸۲,۶۹۵	۶۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش-خ ۱۶۰۳۱۱
۳۸,۰۱۱,۷۸۰,۸۱۶	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۳۹,۹۶۹,۹۲۲,۴۵۳	۸۷۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۸۸,۲۰۳,۲۳۵	۷۲۲,۸۸۱,۷۱۹,۲۱۸	۷۳۹,۹۶۹,۹۲۲,۴۵۳	۸۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش-خ ۱۶۰۳۱۸
۲۱,۳۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۶۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰,۴۸۴,۳۷۵	۵۹۸,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	۶۱۵,۶۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۱۶۰۸۲۵
۹,۱۹۴,۰۷۵,۰۴۸	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۸۶,۰۴۷,۳۸۱,۶۹۸	۲۲۰,۰۰۰	۷,۵۶۶,۰۸۳,۷۰۳	۱۷۸,۴۸۱,۲۹۷,۹۹۵	۱۸۶,۰۴۷,۳۸۱,۶۹۸	۲۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۱۶۰۵۰۲
۲۳,۵۶۸,۴۱۷,۷۵۰	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۹۳,۶۱۷,۷۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۳۲,۹۸۵	۵۱۸,۱۸۲,۸۸۴,۷۶۵	۵۲۶,۳۹۳,۶۱۷,۷۵۰	۶۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش-خ ۱۶۰۴۳۰
۳,۰۰۱,۱۱۱,۶۰۷,۶۳۸	۳۳,۷۹۱,۱۷۹,۰۸۴,۳۲۳	۳۶,۷۹۲,۲۹۰,۶۹۱,۹۵۵	۳۱۱,۸۷۱,۸۷۱	۴۱۳,۷۲۳,۷۵۱,۰۴۹	۳۶,۳۷۸,۵۶۶,۹۴۰,۹۱۵	۳۶,۷۹۲,۲۹۰,۶۹۱,۹۵۵	۳۱۱,۸۷۱,۸۷۱	جمع