صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه اتکایی تهران رواک	۶,۳۴۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۳,۶۷۵,۷۳۷	۲۹,۵۶۷,۶۶۱,۴۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۱,۳۱۱,۹۰۳	۰	۰	۹,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۰	۴۹,۲۶۴,۹۸۷,۶۴۰	۵۷,۴۱۱,۹۴۸,۳۸۴	۰.۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۱,۸۸۸	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱۷,۹۶۴,۲۳۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	۱۱,۳۰۰	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۲۱,۵۴۹,۴۵۹,۴۰۵	۰.۰۲
پتروشیمی پردیس	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۰,۸۶۳,۰۸۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۰,۴۹۰	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۰,۸۸۳,۸۳۹,۷۴۲	۰.۰۱
پتروشیمی نوری	۱۹۳,۰۶۹	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۹,۲۱۶,۷۴۹,۱۰۲	۱۱۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۳۰۸,۹۱۰	۳۴,۳۹۰	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۰,۵۴۱,۲۹۵,۹۰۳	۰.۰۱
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۹,۶۲۹,۱۰۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۵,۳۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۷	۰.۰۲
داروسازی کاسپین تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۶۱,۷۹۸,۵۷۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۷۰,۷۰۹,۱۶۰,۲۰۰	۰.۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۴۴,۸۰۶,۸۱۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۲,۸۸۳	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۵۹,۳۱۰,۴۰۲,۳۰۵	۰.۰۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۲۳,۷۰۴	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۶,۸۹۵,۰۳۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۷۰۴	۲۰,۹۰۰	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۸,۷۸۶,۹۶۱,۲۵۳	۰.۰۱
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۳,۹۴۷,۲۵۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰	۰.۰۱
سیمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۵,۷۲۷,۳۸۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۵,۹۱۴,۹۲۱,۴۷۰	۰.۰۱
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۸۵۰	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۳	۰.۰۰
گروه‌بهمن	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۹,۴۹۰,۸۶۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۱۳,۶۱۹,۵۰۱,۱۱۲	۰.۰۱
ملی صنایع مس ایران	۹۶۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۴,۲۱۸,۱۹۷,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۸,۳۳۷,۱۴۹,۶۰۰	۰.۰۲
نفت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۴,۲۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۶,۵۷۴,۸۷۸,۰۸۰	۰.۰۲
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	۰.۰۲
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۰	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۰.۰۱
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۱,۸۱۷,۱۶۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۱,۹۱۷,۱۲۳,۰۰۹	۰.۰۱
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۴۱۹,۱۹۳,۳۸۶	۰	۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴,۱۷۰	۳۵,۴۱۹,۱۹۳,۳۸۶	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۰.۰۵
جمع	۴۴,۱۰۵,۱۸۱	۲۲۵,۸۰۰,۵۳۸,۸۵۴	۲۸۷,۴۷۸,۰۴۷,۲۳۲	۱۴,۲۸۱,۸۴۱	۵۴,۷۵۰,۵۰۵,۲۸۹	۰	۰	۵۸,۳۸۷,۰۲۲		۲۸۰,۵۵۱,۰۴۴,۱۴۳	۴۱۳,۶۶۹,۲۲۷,۱۹۲	۰.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱							۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۲۰,۹۳۴,۸۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۱	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۲۲,۷۱۳,۱۱۱,۵۲۰	۰.۰۲
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۹,۲۹۷,۹۶۴	۹۳,۰۸۷,۴۹۶,۳۸۲	۱۱۶,۴۲۱,۰۶۲,۴۶۹	۰	۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۵۴,۷۰۵,۴۸۷,۳۴۲	۵,۶۹۷,۹۶۴	۱۷,۰۰۰	۵۷,۰۴۵,۷۲۶,۳۸۲	۹۶,۶۴۲,۵۹۷,۶۰۸	۰.۱۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۱,۹۸۴,۹۸۴,۱۰۸,۷۸۸	۳,۰۶۰,۰۵۱,۱۷۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۴۲,۳۹۱	۱,۹۸۴,۹۸۴,۱۰۸,۷۸۸	۳,۱۷۳,۳۱۱,۵۴۵,۲۸۰	۳.۳۵
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۶,۰۷۳,۹۳۲	۶۰,۸۰۹,۷۷۷,۶۱۰	۸۷,۶۲۷,۰۴۹,۸۹۰	۰	۰	(۳,۵۴۶,۳۰۰)	۶۲,۴۷۶,۴۷۶,۳۸۳	۲,۵۲۷,۶۳۲	۱۹,۰۲۱	۲۵,۳۰۵,۶۴۰,۵۳۰	۴۷,۹۶۷,۵۰۸,۶۶۹	۰.۰۵
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۹۵۸,۰۲۱,۵۵۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۱۸,۲۷۰	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۱,۰۵۳,۸۹۲,۹۳۶,۷۰۷	۱.۱۱
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۵,۹۹۹,۷۶۱	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۰۹,۴۵۹,۲۹۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۷۶۱	۲۳,۱۹۰	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۳۸,۸۱۴,۴۴۸,۳۳۸	۰.۱۵
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۱۵,۲۰۰,۷۵۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۷	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۱۹,۵۶۷,۰۹۱,۹۴۰	۰.۰۲
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۳۳,۱۱۱,۱۵۶	۵۰۵,۷۴۹,۴۲۹,۱۰۲	۵۷۰,۷۴۶,۶۱۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۱۱,۱۵۶	۱۹,۴۷۹	۵۰۵,۷۴۹,۴۲۹,۱۰۲	۶۴۴,۱۹۸,۲۴۱,۰۷۵	۰.۶۸
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۶,۸۲۰,۹۹۴	۴۲۴,۴۳۳,۴۸۶,۴۸۵	۷۳۶,۴۴۴,۱۹۳,۶۳۲	۰	۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۲۴۳,۱۴۵,۲۱۷,۳۳۲	۴,۵۲۰,۹۹۴	۱۲۲,۰۱۵	۲۸۱,۳۱۶,۹۵۲,۶۰۵	۵۵۰,۹۶۷,۱۲۸,۰۱۱	۰.۵۸
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	(۲۳۵,۸۰۹)	۳,۴۷۲,۵۳۵,۶۱۵	۲,۷۶۴,۱۹۱	۱۵,۹۰۰	۲۷,۶۷۳,۹۷۴,۶۱۷	۴۳,۸۴۹,۵۵۰,۴۳۵	۰.۰۵
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱,۰۰۲,۶۴۲,۵۹۸,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۴۷,۷۵۹	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱,۰۳۱,۶۷۵,۲۷۴,۴۹۴	۱.۰۹
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۲۳,۰۳۳,۰۴۱,۸۷۸	۰	۰	(۱,۹۹۵,۰۰۰)	۲۶,۵۸۲,۳۴۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.کالای کهربا۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۵۶,۳۲۵,۸۶۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۲,۱۴۸	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۷۳,۳۱۸,۱۱۲,۹۲۷	۰.۱۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۲,۰۳۴	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۱۶,۵۶۲,۵۵۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۳۴	۴۹۸,۸۵۸	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۲۰,۹۲۰,۷۶۸,۴۷۹	۰.۰۲
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹,۲۹۱,۷۶۴	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۶	۵۰,۰۱۹,۲۹۱,۷۶۴	۵۱,۳۰۸,۰۱۹,۵۱۰	۰.۰۵
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۳۸۸	۱۰۰,۲۴۸,۰۵۶,۰۴۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۳۸۸	۳۴,۸۰۸	۱۰۰,۲۴۸,۰۵۶,۰۴۰	۱۲۲,۱۸۶,۳۷۲,۹۹۰	۰.۱۳
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۴۶,۵۳۰,۰۳۷	۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۵	۲۰۰,۶۴۶,۵۳۰,۰۳۷	۲۲۷,۵۲۶,۵۱۸,۷۳۰	۰.۲۴
جمع	۲۳۵,۹۶۴,۲۲۸	۵,۱۰۷,۰۱۹,۱۸۸,۲۶۰	۶,۹۰۹,۸۳۶,۷۷۵,۱۷۵	۵۷,۷۶۸,۳۸۸	۷۵۱,۸۱۱,۸۷۷,۸۳۸	(۱۱,۶۷۷,۱۰۹)	۳۹۰,۳۸۲,۰۶۰,۱۶۲	۲۸۲,۰۵۵,۵۰۷		۵,۶۲۱,۸۱۳,۰۲۲,۰۰۵	۷,۸۱۷,۹۳۹,۲۲۶,۷۱۱	۸.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰	۰	۴۰۳,۸۰۰	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۴۰۵,۵۸۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۰۰	۳,۴۸۸,۷۹۱	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۵۲,۴۴۴,۷۹۰	۱.۴۸
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۱,۰۷۴,۵۳۶	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۹۲۴,۱۷۹,۶۳۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۵۳۶	۸۸۳,۲۳۰	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۹۲۸,۵۴۶,۳۷۸,۵۸۲	۱.۰۰
اسناد خزانه-م۱-س قوا۰۲-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰	۰	۸۲,۵۲۶	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۵۷,۱۵۹,۴۲۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۲۶	۷۰۷,۱۶۰	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۵۸,۳۲۷,۳۵۳,۴۰۶	۰.۰۶
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	بله	بله	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲.۱۱
مرابحه آرگون نورد ایران۰۸۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۲۳	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲.۶۴
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۶۰۷۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۱.۰۵
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۲۳	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۴۶۰,۶۱۵,۱۱۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	۹۱۸,۸۶۰	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۲۳۸,۲۳۳,۱۰۶,۹۷۳	۴.۴۷
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۷۰۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۲۹,۴۷۴,۴۳۷	۱.۰۵
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۷۳۱,۲۹۹,۴۶۷	۱,۱۸۷,۲۷۰,۰۷۰,۶۷۵	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۲۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۹۲۱,۶۹۸,۵۵۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۹۲۸,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۵	۱.۰۰
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳	۲۳	۳,۷۴۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۲۴,۸۹۳,۳۳۳	۳,۰۱۳,۴۶۰,۰۳۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۵,۰۰۰	۸۳۰,۵۱۰	۲,۹۹۹,۸۲۴,۸۹۳,۳۳۳	۳,۰۱۰,۸۵۸,۷۴۶,۱۵۲	۳.۲۸
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۲۳	۶۸۵,۰۰۰	۵۲۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۵۹,۰۸۰,۵۳۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۵۲۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۴۷,۰۱۷,۳۹۷,۴۶۸	۰.۵۸
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۴۷۵,۳۳۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۰۱,۰۷۸,۵۶۲	۱.۵۳
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳	۲۳	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۴۲۳,۰۴۲,۱۷۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۶۰۰	۸۵۲,۳۷۰	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۴۵۳,۸۶۳,۶۷۳,۵۳۸	۱.۵۳
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳	۲۳	۶۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۲۴,۸۹۵,۶۸۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۱۸,۱۹۰	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۷۳,۵۵۶,۷۰۸,۸۶۷	۰.۶۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۲۳	۵۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۸۸,۱۵۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۴۰	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۸۸,۱۵۶,۳۸۰	۰.۴۵
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳	۲۳	۸۷۵,۰۰۰	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۲۹,۹۶۹,۹۲۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۲۷,۵۰۰	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۲۳,۶۶۸,۷۹۱,۰۱۵	۰.۷۶
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۶۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۰۳۰	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۷۸۴,۸۹۶,۷۰۶	۰.۶۵
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۲۳	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۸۶,۰۴۷,۳۸۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۸۴۶,۴۰۰	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۸۶,۱۰۶,۷۴۹,۴۰۰	۰.۲۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳	۲۳	۶۳۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۹۳,۶۱۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۳۵,۰۵۳,۶۸۷	۰.۵۷
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۲۳	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۴۳,۰۹۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۷۸۱	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۰۱,۲۷۸,۶۲۱	۱.۴۹
مشارکت ش شیراز۲-۰۶۰۳ماهه۲۰۵٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۲۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۳۲۱,۰۱۲,۷۱۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۶۱۳	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۲۵۷,۱۱۸,۶۷۸,۱۸۱	۳.۴۴
شهرداری - تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳	۲۳	۲,۹۹۹,۹۹۸	۲,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۶
جمع							۳۴,۸۰۲,۴۶۰	۳۰,۹۳۱,۵۴۳,۶۹۵,۶۰۰	۳۲,۵۹۴,۹۷۳,۸۶۹,۵۵۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۲,۴۶۰		۲۹,۸۲۸,۸۱۲,۳۹۶,۱۲۳	۳۱,۳۹۰,۴۹۴,۶۵۴,۸۹۰	۳۳.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت ش شیراز۰۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۹۰	۸۳۵,۶۱۳	۴.۷۸٪	۳,۲۵۷,۱۱۸,۶۷۸,۱۸۱	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۳,۴۹۵,۵۷۱	۳,۴۸۸,۷۹۱	-۰.۱۹٪	۱,۴۰۷,۷۵۲,۴۴۴,۷۹۰	سایر
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۰	۹۴۳,۷۸۱	۶.۷۲٪	۱,۴۱۴,۹۰۱,۷۲۸,۶۲۱	سایر
جمع	۵,۸۰۳,۸۰۰				۶,۰۷۹,۷۷۲,۸۵۱,۵۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۲,۶۲۶,۰۴۲	۱۴,۴۶۴,۰۵۴	۰	۱۷,۰۹۰,۰۹۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۸۱,۱۴۳,۴۰۹,۹۶۶	۴,۶۳۲,۲۸۰,۰۶۹,۳۷۴	۴,۷۱۲,۶۳۸,۷۵۲,۶۰۳	۷۸۴,۷۲۶,۷۳۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۲۴۴,۵۱۵,۳۵۲	۸۳۷,۳۸۱	۰	۲۴۵,۳۵۲,۷۳۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۴,۰۳۴,۳۶۳	۱۷,۱۳۲	۰	۴,۰۵۱,۴۹۵	۰.۰۰٪
حساب جاری	۳۰,۰۳۸,۸۰۵,۳۷۲	۴,۱۸۱,۶۸۱,۰۶۸,۶۹۷	۴,۱۷۲,۱۵۲,۲۵۹,۰۴۶	۳۹,۵۶۷,۶۱۵,۰۲۳	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت	۲,۸۷۲,۰۸۵,۶۱۶	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۶۱۶	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪
سپرده بلند مدت	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪
سپرده بلند مدت	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪
سپرده کوتاه مدت	۳,۵۴۴,۳۴۵,۸۸۹	۱۲۳,۱۳۵,۸۳۸,۹۶۰	۱۲۶,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۷۹,۴۳۴,۸۴۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۲,۶۰۹,۰۰۰	۴۴۲,۵۰۳,۶۸۰	۰	۴۴۵,۱۱۲,۶۸۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
سپرده بلند مدت	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷٪
سپرده بلند مدت	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
سپرده بلند مدت	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۲,۸۲۵,۶۵۱,۴۴۰	۲,۰۳۸,۷۱۵,۹۵۳,۸۷۷	۱,۷۳۶,۵۷۰,۵۵۷,۱۲۳	۴۴۴,۹۷۱,۰۴۸,۱۹۴	۰.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت	۴,۰۳۴,۲۸۰	۱۷,۱۳۱	۰	۴,۰۵۱,۴۱۱	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
سپرده بلند مدت	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
سپرده بلند مدت	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
سپرده بلند مدت	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت	۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪
سپرده بلند مدت	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
سپرده بلند مدت	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
سپرده بلند مدت	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۶٪
سپرده بلند مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪
سپرده بلند مدت	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۸٪
سپرده بلند مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪
سپرده بلند مدت	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱٪
سپرده بلند مدت	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪
سپرده بلند مدت	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
سپرده بلند مدت	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۹,۵۸۴,۱۱۵,۷۵۳	۱,۰۸۴,۶۴۶,۰۸۱,۲۴۵	۱,۰۸۱,۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۹,۰۹۶,۹۹۸	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
سپرده بلند مدت	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷٪
سپرده بلند مدت	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
سپرده کوتاه مدت	۲۳,۸۳۸,۱۶۰,۵۴۸	۱۷۵,۸۰۸,۱۰۱,۹۷۳	۲۳,۸۳۷,۵۱۰,۵۴۸	۱۷۵,۸۰۸,۷۵۱,۹۷۳	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
سپرده بلند مدت	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۱,۷۶۳,۸۱۲,۸۵۵	۷,۴۹۰,۱۶۳	۰	۱,۷۷۱,۳۰۳,۰۱۸	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت	۹۳,۱۶۴,۳۸۳	۲,۲۲۸,۷۹۵,۵۳۳,۰۱۱	۲,۲۲۸,۱۰۴,۶۸۴,۶۸۱	۷۸۴,۰۱۲,۷۱۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت	۰	۵۵۵,۹۲۲,۴۳۷,۸۰۶	۵۴۳,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۸۳۷,۸۰۶	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪
سپرده بلند مدت	۰	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
سپرده کوتاه مدت	۰	۱۲,۵۰۱,۵۴۶,۴۸۳,۶۹۸	۱۲,۳۶۴,۳۵۲,۵۸۷,۵۰۰	۱۳۷,۱۹۳,۸۹۶,۱۹۸	۰.۱۴٪
سپرده بلند مدت	۰	۱۲,۳۶۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۶۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۴٪
سپرده بلند مدت	۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
سپرده بلند مدت	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۴٪
سپرده بلند مدت	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪
سپرده بلند مدت	۰	۱,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
سپرده بلند مدت	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪
سپرده بلند مدت	۰	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
جمع	۳۴,۱۰۱,۵۳۵,۳۷۰,۸۵۹	۴۸,۶۶۲,۳۴۷,۸۹۸,۱۸۲	۲۹,۱۹۶,۴۵۹,۸۰۱,۵۰۱	۵۳,۵۶۷,۴۲۳,۴۶۷,۵۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷۳,۴۶۱,۰۸۴,۳۹۰	۳	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴۹,۷۱۰,۸۸۷,۹۹۱	۲۲	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۳۱,۵۵۰,۳۴۳,۹۷۸	۳۳	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۱۹۷,۵۲۵,۹۰۲,۵۷۳	۴۷	۱
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰۳,۳۵۰,۵۶۸,۱۵۰	۸	۰
جمع		۲,۸۵۵,۵۹۸,۷۸۷,۰۸۲	۱۱۳	۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰	۰	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰	۰	۰	۱۲,۹۳۶,۷۴۳,۳۹۷	۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۱۳,۷۰۶,۸۷۷,۱۰۶	۰
تولیدی کوچین	۰	۲,۷۸۱,۱۵۵,۲۹۲	۰	۲,۷۸۱,۱۵۵,۲۹۲	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۱۵,۸۲۹,۸۸۰,۳۴۶	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۲۰,۲۷۲,۷۶۵,۷۵۵	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۵,۳۶۰,۶۴۰	۱,۳۸۰,۴۹۵,۶۳۷	۰	۱,۳۸۵,۸۵۶,۲۷۷	۰	۵,۳۶۰,۶۴۰	۱,۲۱۲,۳۴۴,۰۸۹	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۲,۵۵۱,۸۵۰,۰۲۸	۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۰
نفت بهران	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۶۴,۴۳۹	۰	۳,۵۵۳,۶۶۴,۴۳۹	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۷۵۷,۲۶۴	۰	۹,۰۷۲,۷۵۷,۲۶۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷۲,۸۹۴,۷۳۷	۴,۱۱۸,۹۵۲,۴۶۰	۰	۴,۲۹۱,۸۴۷,۱۹۷	۰	۱۷۲,۸۹۴,۷۳۷	۹,۴۸۳,۶۲۶,۵۶۸	۰	۹,۶۵۶,۵۲۱,۳۰۵	۰
گروه‌بهمن	۰	۴,۱۲۸,۶۳۷,۰۱۶	۰	۴,۱۲۸,۶۳۷,۰۱۶	۰	۱,۲۲۲,۴۸۸,۰۳۸	۳,۴۹۳,۴۵۴,۴۵۵	۰	۴,۷۱۵,۹۴۲,۴۹۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۵۸۵,۲۱۹,۷۹۵	۰	۳,۵۸۵,۲۱۹,۷۹۵	۰	۱,۴۰۶,۷۸۰,۳۴۹	۱۰,۴۳۸,۳۱۱,۹۱۱	۰	۱۱,۸۴۵,۰۹۲,۲۶۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۸,۹۱۰,۵۸۴,۵۹۹	۰	۸,۹۱۰,۵۸۴,۵۹۹	۰	۳,۶۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۲۲,۴۸۹,۸۹۳,۷۳۰	۰	۲۶,۱۶۶,۰۸۴,۲۰۶	۰
پتروشیمی نوری	۶۴۲,۱۵۴,۳۴۹	۱,۳۲۴,۵۴۶,۸۰۱	۰	۱,۹۶۶,۷۰۱,۱۵۰	۰	۶۴۲,۱۵۴,۳۴۹	۵۵۱,۸۰۳,۷۴۲	۰	۱,۱۹۳,۹۵۸,۰۹۱	۰
کشت و صنعت هلال	۰	۱,۳۲۹,۶۴۱,۷۹۹	۰	۱,۳۲۹,۶۴۱,۷۹۹	۰	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴	۳,۲۶۵,۷۷۹,۴۳۴	۰	۳,۷۵۴,۵۱۲,۲۸۸	۰
کولان سل	۰	۹۹,۹۶۱,۲۸۰	۰	۹۹,۹۶۱,۲۸۰	۰	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۱,۱۱۳,۸۳۴,۴۴۹	۰	۱,۶۲۹,۳۶۰,۴۴۹	۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۲,۰۰۰,۴۱۶,۳۲۰	۰	۲,۰۰۰,۴۱۶,۳۲۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۶۹۲,۷۲۷	۰	۱,۰۶۴,۶۹۲,۷۲۷	۰
سیمان شرق	۰	۱۸۷,۵۳۹,۰۲۹	۰	۱۸۷,۵۳۹,۰۲۹	۰	۰	۲,۳۷۵,۵۱۷,۵۸۸	۰	۲,۳۷۵,۵۱۷,۵۸۸	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۲۰,۷۵۰,۸۸۶	۰	۲۰,۷۵۰,۸۸۶	۰	۰	(۴,۰۹۹,۲۷۶,۰۷۴)	۰	(۴,۰۹۹,۲۷۶,۰۷۴)	(۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱,۸۹۱,۹۲۹,۴۵۶	۰	۱,۸۹۱,۹۲۹,۴۵۶	۰	۰	۴,۵۷۷,۸۷۱,۶۵۳	۰	۴,۵۷۷,۸۷۱,۶۵۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۴,۵۰۳,۵۸۴,۳۳۱	۰	۱۴,۵۰۳,۵۸۴,۳۳۱	۱	۰	۲۳,۶۴۹,۷۶۹,۳۱۹	۰	۲۳,۶۴۹,۷۶۹,۳۱۹	۰
احیا استیل فولاد بافت	۰	۸,۷۱۴,۲۱۷,۷۰۳	۰	۸,۷۱۴,۲۱۷,۷۰۳	۰	۰	۸,۷۱۴,۲۱۷,۷۰۳	۰	۸,۷۱۴,۲۱۷,۷۰۳	۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۰	۸,۵۱۲,۹۷۵,۰۲۱	۰	۸,۵۱۲,۹۷۵,۰۲۱	۰	۰	۸,۱۴۶,۹۶۰,۷۴۳	۰	۸,۱۴۶,۹۶۰,۷۴۳	۰
جمع	۲,۰۲۰,۴۰۹,۷۲۶	۷۱,۴۴۰,۶۷۴,۶۶۴	۰	۷۳,۴۶۱,۰۸۴,۳۹۰	۳	۹,۷۲۹,۸۹۸,۲۴۲	۱۳۳,۱۱۸,۱۸۳,۰۴۴	۶,۱۷۱,۷۷۵,۲۸۸	۱۴۹,۰۱۹,۸۵۶,۵۷۴	۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۰	۱۶,۱۷۸,۷۸۵,۱۳۷	۱۸,۷۴۸,۲۳۷,۳۴۳	۳۴,۹۲۷,۰۲۲,۴۸۰	۱	۰	۳۹,۷۳۰,۶۲۰,۹۳۰	۲۱,۱۸۴,۸۹۷,۶۰۵	۶۰,۹۱۵,۵۱۸,۵۳۵	۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	(۴۲,۳۶۰,۵۳۱,۷۴۰)	۱۰۰,۰۲۸,۶۸۳,۴۵۲	۵۷,۶۶۸,۱۵۱,۷۱۲	۲	۰	۲۶۹,۶۵۰,۱۷۵,۴۰۵	۱۴۷,۰۸۰,۸۲۴,۱۹۳	۴۱۶,۷۳۰,۹۹۹,۵۹۸	۲
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۶,۵۸۷,۵۵۵,۷۴۰	۶,۵۸۷,۵۵۵,۷۴۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۷,۵۵۵,۷۴۰	۶,۵۸۷,۵۵۵,۷۴۰	۰
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۰	۹,۸۴۴,۲۱۰,۸۱۸	۱,۱۱۱,۷۱۰,۲۳۲	۱۰,۹۵۵,۹۲۱,۰۵۰	۰	۰	۱۶,۱۷۵,۵۷۵,۸۱۸	۱,۱۱۱,۷۱۰,۲۳۲	۱۷,۲۸۷,۲۸۶,۰۵۰	۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	(۴,۲۳۸,۶۵۳,۵۲۸)	۲۷,۰۵۵,۵۸۸,۶۹۱	۲۲,۸۱۶,۹۳۵,۱۶۳	۱	۰	۲۲,۷۲۱,۲۰۴,۳۰۲	۲۸,۱۶۵,۱۵۵,۳۷۹	۵۰,۸۸۶,۳۵۹,۶۸۱	۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۹۵,۸۷۱,۳۷۷,۱۶۵	۰	۹۵,۸۷۱,۳۷۷,۱۶۵	۴	۰	۲۴۱,۱۶۵,۹۱۴,۸۰۹	۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳	۲۵۳,۲۰۵,۶۸۴,۷۶۲	۱
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸	۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸	۰
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	۲
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۷۳,۴۵۱,۶۲۹,۶۲۳	۰	۷۳,۴۵۱,۶۲۹,۶۲۳	۳	۰	۱۳۸,۴۴۸,۸۱۱,۹۷۲	۴۰,۹۳۳,۶۳۵,۷۰۷	۱۷۹,۳۸۲,۴۴۷,۶۷۹	۱
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۱,۷۷۸,۲۶۳,۵۲۰	۰	۱,۷۷۸,۲۶۳,۵۲۰	۰	۰	۱۴,۰۶۹,۵۵۱,۶۹۲	۴۰۴,۱۳۲,۸۲۵,۰۸۶	۴۱۸,۲۰۲,۳۷۶,۷۷۸	۲
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۱
صندوق س.کالای کهربا۱	۰	۱۶,۹۹۲,۲۵۱,۶۰۵	۰	۱۶,۹۹۲,۲۵۱,۶۰۵	۱	۰	(۱۶,۴۳۶,۱۵۸,۲۱۱)	۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲	(۱۵,۷۰۱,۳۰۱,۸۲۹)	(۰)
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۱۱۳,۲۶۰,۳۷۰,۵۵۱	۰	۱۱۳,۲۶۰,۳۷۰,۵۵۱	۴	۰	۸۶۷,۷۹۰,۷۸۸,۲۵۸	۱۹۸,۲۸۷,۳۵۸,۸۳۴	۱,۰۶۶,۰۷۸,۱۴۷,۰۹۲	۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۴,۳۵۸,۲۱۰,۳۵۶	۰	۴,۳۵۸,۲۱۰,۳۵۶	۰	۰	۳,۱۱۲,۶۹۴,۵۶۸	۰	۳,۱۱۲,۶۹۴,۵۶۸	۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۰	۲۹,۳۵۵,۱۵۵,۴۴۰	۰	۲۹,۳۵۵,۱۵۵,۴۴۰	۱	۰	۴۰,۱۸۸,۳۲۶,۳۹۹	۰	۴۰,۱۸۸,۳۲۶,۳۹۹	۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۲۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۵۰	۰	۲۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۵۰	۱	۰	۲۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۵۰	۰	۲۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۵۰	۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۰	۴,۳۶۶,۳۳۴,۲۸۰	۰	۴,۳۶۶,۳۳۴,۲۸۰	۰	۰	۹,۱۸۱,۵۱۳,۵۶۶	۰	۹,۱۸۱,۵۱۳,۵۶۶	۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۲۹,۰۳۲,۶۷۵,۹۱۳	۰	۲۹,۰۳۲,۶۷۵,۹۱۳	۱	۰	۱۸۱,۶۹۴,۵۹۹,۴۳۶	۰	۱۸۱,۶۹۴,۵۹۹,۴۳۶	۱
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۱,۲۸۸,۷۲۷,۷۴۶	۰	۱,۲۸۸,۷۲۷,۷۴۶	۰	۰	۱,۲۸۸,۷۲۷,۷۴۶	۰	۱,۲۸۸,۷۲۷,۷۴۶	۰
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۲۶,۸۷۹,۹۸۸,۶۹۲	۰	۲۶,۸۷۹,۹۸۸,۶۹۲	۱	۰	۲۶,۸۷۹,۹۸۸,۶۹۲	۰	۲۶,۸۷۹,۹۸۸,۶۹۲	۰
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۹)	۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۹)	(۰)	۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۹)	۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۹)	۰
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۶)	۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۶)	(۰)	۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۶)	۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۶)	۰
جمع	۰	۳۹۶,۱۷۹,۱۱۲,۵۳۳	۱۵۳,۵۳۱,۷۷۵,۴۵۸	۵۴۹,۷۱۰,۸۸۷,۹۹۱	۲۲	۰	۱,۸۷۵,۷۸۲,۶۵۲,۳۳۷	۱,۶۱۱,۷۸۷,۶۱۳,۶۸۲	۳,۴۸۷,۵۷۰,۲۶۶,۰۱۹	۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۲۲,۸۴۱,۲۲۲,۰۴۰	۰	۱۲۶,۳۵۶,۷۱۰,۰۶۳	۱۴۹,۱۹۷,۹۳۲,۱۰۳	۲۴۵,۲۱۳,۵۸۱,۵۵۰	۰	۱۲۶,۳۵۶,۷۱۰,۰۶۳	۳۷۱,۵۷۰,۲۹۱,۶۱۳
صکوک مرابحه دکوثر۷۰۱-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	۰	۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶	۲۳۵,۰۱۰,۰۸۸,۹۹۶
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	۰	۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	۱۹,۹۳۷,۸۰۵,۸۷۴
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۰	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۴,۱۴۲,۲۵۴,۷۵۶
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	۰	۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	۱۲۰,۰۶۴,۹۶۳,۷۱۱
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	۰	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	۱۷۸,۰۷۷,۷۱۹,۰۵۱
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۷۷,۸۹۰,۸۸۹,۵۷۳	۹۵,۱۰۸,۷۰۶,۵۰۶	۰	۱۷۲,۹۹۹,۵۹۶,۰۷۹	۷۴۶,۱۵۱,۸۴۸,۱۸۷	۱۰۸,۷۴۳,۸۵۲,۸۱۹	۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۸۵۴,۹۳۸,۳۹۲,۱۵۲
گواهی اعتبارمولد ملی۱۴۰۵۰۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری - تبریز	۸۹,۶۶۴,۷۰۰,۶۳۸	۰	۰	۸۹,۶۶۴,۷۰۰,۶۳۸	۱۴۵,۰۵۴,۵۳۳,۳۹۰	۰	۰	۱۴۵,۰۵۴,۵۳۳,۳۹۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۱,۱۴۰,۱۵۵,۴۳۲	۱۵,۷۴۱,۴۳۵,۹۳۷	۰	۲۶,۸۸۱,۵۹۱,۳۶۹	۷۶,۵۵۶,۹۲۸,۹۲۴	۳۹,۳۰۹,۸۵۳,۶۸۷	۰	۱۱۵,۸۶۶,۷۸۲,۶۱۱
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۴,۰۴۲,۲۷۹,۶۰۴	۵۹,۳۶۷,۷۰۲	۰	۴,۱۰۱,۶۴۷,۳۰۶	۳۱,۰۰۹,۴۰۰,۳۷۸	۹,۲۵۳,۴۴۲,۷۵۰	۰	۴۰,۲۶۲,۸۴۳,۱۲۸
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۲,۹۹۵,۱۳۰,۸۲۰	۲,۱۱۹,۸۴۶,۷۰۶	۰	۱۵,۱۱۴,۹۷۷,۵۲۶	۱۰۰,۸۱۹,۵۹۸,۷۴۰	۲۳,۴۹۴,۸۹۶,۷۰۶	۰	۱۲۴,۳۱۴,۴۹۵,۴۴۶
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱۶,۳۹۴,۲۸۹,۸۸۷	(۱۶,۳۰۱,۱۳۱,۴۳۷)	۰	۹۳,۱۵۸,۴۵۰	۱۰۶,۳۱۷,۴۸۱,۶۴۹	۲۱,۷۱۰,۶۴۹,۳۷۸	۰	۱۲۸,۰۲۸,۱۳۱,۰۲۷
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۰,۲۱۰,۴۲۲,۶۰۰	۰	۰	۱۰,۲۱۰,۴۲۲,۶۰۰	۶۴,۸۵۷,۷۸۴,۸۶۰	۱۰,۷۹۸,۱۵۶,۳۸۰	۰	۷۵,۶۵۵,۹۴۱,۲۴۰
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۱,۸۱۷,۶۱۸,۷۵۱	۴۸,۶۶۱,۰۲۶,۱۷۲	۰	۶۰,۴۷۸,۶۴۴,۹۲۳	۹۸,۵۸۱,۴۹۲,۴۹۸	۶۵,۱۳۹,۹۸۵,۶۸۰	۰	۱۶۳,۷۲۱,۴۷۸,۱۷۸
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۳۲,۵۲۰,۱۱۱,۸۶۴	۳۰,۸۲۱,۴۹۳,۶۹۵	۰	۶۳,۳۴۱,۶۰۵,۵۵۹	۲۶۸,۱۳۴,۸۷۴,۸۵۵	۵۴,۰۱۰,۷۰۴,۸۲۸	۰	۳۲۲,۱۴۵,۵۷۹,۶۸۳
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۳۱,۶۹۱,۹۹۵,۲۳۷	۶,۶۲۵,۷۴۵,۲۹۱	۰	۳۸,۳۱۷,۷۴۰,۵۲۸	۲۷۴,۷۸۱,۴۱۴,۰۷۸	۳۹,۸۸۷,۰۷۸,۵۶۲	۰	۳۱۴,۶۶۸,۴۹۲,۶۴۰
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	۵۶,۷۰۹,۷۲۵,۰۱۲	۰	۰	۵۶,۷۰۹,۷۲۵,۰۱۲	۴۹۸,۴۲۴,۵۸۰,۲۴۸	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۰	۴۹۷,۳۳۷,۰۸۰,۲۴۹
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۲۹,۹۲۴,۲۹۶,۵۰۰	۹,۸۵۸,۶۳۶,۴۵۰	۰	۳۹,۷۸۲,۹۳۲,۹۵۰	۲۶۲,۳۸۰,۰۰۷,۸۰۰	۸۸,۳۳۱,۷۲۸,۶۲۱	۰	۳۵۰,۷۱۱,۷۳۶,۴۲۱
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۳,۷۸۸,۵۳۵,۶۳۲	(۱۲,۰۶۳,۱۳۷,۱۰۰)	۰	۱,۷۲۵,۳۹۸,۵۳۲	۸۹,۷۴۰,۶۳۶,۰۴۳	۱۳,۳۷۴,۸۹۷,۶۸۶	۰	۱۰۳,۱۱۵,۵۳۳,۷۲۹
مرابحه آرگون نورد ایران۰۸۰۷۱۴	۶۷,۵۹۸,۶۹۳,۱۱۶	۰	۰	۶۷,۵۹۸,۶۹۳,۱۱۶	۷۰۰,۶۶۶,۵۹۱,۲۸۴	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	۰	۶۹۹,۳۰۷,۲۱۶,۲۸۵
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۲۲,۰۴۶,۵۵۳,۵۲۴	۲۶,۴۸۵,۵۹۰,۶۲۵	۰	۴۸,۵۳۲,۱۴۴,۱۴۹	۱۲۸,۱۵۱,۰۳۴,۵۴۴	۵۸,۱۲۰,۷۵۲,۴۲۵	۰	۱۸۶,۲۷۱,۷۸۶,۹۶۹
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۲۳,۴۱۸,۲۸۶,۳۲۰	۴,۰۶۷,۷۸۶,۹۳۷	۰	۲۷,۴۸۶,۰۷۳,۲۵۷	۲۳۱,۹۳۹,۵۸۰,۱۸۰	۱۹,۱۳۸,۲۱۲,۶۵۰	۰	۲۵۱,۰۷۷,۷۹۲,۸۳۰
مشارکت ش شیراز۰۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۶۸,۱۲۹,۶۹۷,۰۹۰	(۶۳,۸۹۴,۰۳۸,۷۱۴)	۰	۴,۲۳۵,۶۵۸,۳۷۶	۷۲۴,۳۶۶,۰۵۰,۷۲۰	۲۲۳,۹۱۵,۸۳۹,۵۹۰	۰	۹۴۸,۲۸۱,۸۹۰,۳۱۰
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۹۰,۴۳۱,۹۸۳,۶۸۱	(۲۲۲,۳۸۲,۰۰۸,۹۹۵)	۰	(۱۳۱,۹۵۰,۰۲۵,۳۱۴)	۹۷۲,۶۰۱,۳۴۹,۹۰۱	۱۰۸,۵۵۶,۷۴۶,۵۰۵	۰	۱,۰۸۱,۱۵۸,۰۹۶,۴۰۶
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۶۰۷۱۲	۲۹,۱۴۶,۱۹۰,۵۸۲	۰	۰	۲۹,۱۴۶,۱۹۰,۵۸۲	۲۷۸,۴۵۳,۹۳۰,۶۸۷	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۰	۲۷۷,۸۹۲,۸۹۹,۴۳۸
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۲۵,۳۶۶,۷۳۹,۶۵۱	۰	۲۵,۳۶۶,۷۳۹,۶۵۱	۰	۱۵۲,۸۲۸,۵۲۶,۰۸۲	۰	۱۵۲,۸۲۸,۵۲۶,۰۸۲
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۰	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	۰	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	۰	۲۸۱,۱۸۱,۸۷۲,۸۲۳	۰	۲۸۱,۱۸۱,۸۷۲,۸۲۳
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۱,۱۶۷,۹۳۲,۷۵۱	۰	۱,۱۶۷,۹۳۲,۷۵۱	۰	۱۱,۱۶۷,۰۸۹,۶۷۲	۰	۱۱,۱۶۷,۰۸۹,۶۷۲
جمع	۷۲۲,۴۰۲,۷۷۷,۹۰۳	(۱۷,۲۰۹,۱۴۳,۹۸۸)	۱۲۶,۳۵۶,۷۱۰,۰۶۳	۸۳۱,۵۵۰,۳۴۳,۹۷۸	۶,۵۱۴,۶۸۳,۳۶۶,۷۱۸	۱,۳۲۵,۹۵۶,۳۸۰,۵۹۷	۳۹۶,۳۴۱,۵۶۷,۳۹۵	۸,۲۳۶,۹۸۱,۳۱۴,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت	۱۴,۴۶۴,۰۵۴		۱۴۵,۱۵۷,۷۱۳	
سپرده کوتاه مدت	۰		۲,۲۲۳,۷۹۴,۰۱۳	
سپرده کوتاه مدت	۸۳۷,۳۸۱		۳,۶۰۶,۷۵۹	
سپرده بلند مدت	۰		۴۰,۳۰۸,۸۲۸	
سپرده کوتاه مدت	۱۷,۱۳۲		۱,۳۰۲,۳۴۷,۷۴۱	
سپرده بلند مدت	۰		۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹	
سپرده بلند مدت	۰		۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲	
سپرده بلند مدت	۰		۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵	
سپرده بلند مدت	۰		۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹	
سپرده بلند مدت	۰		۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳	
سپرده بلند مدت	۰		۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲	
سپرده بلند مدت	۰		۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷	
سپرده بلند مدت	۰		۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴	
سپرده بلند مدت	۰		۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵	
سپرده بلند مدت	۰		۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳	
سپرده بلند مدت	۰		۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰	
سپرده بلند مدت	۰		۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶	
سپرده بلند مدت	۰		۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶	
سپرده بلند مدت	۰		۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷	
سپرده بلند مدت	۰		۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴	
سپرده بلند مدت	۰		۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶	
سپرده بلند مدت	۰		۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲	
سپرده بلند مدت	۰		۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶	
سپرده بلند مدت	۰		۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت	۰		۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷	
سپرده بلند مدت	۰		۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶	
سپرده بلند مدت	۰		۲۷,۵۲۴,۷۹۴,۶۰۸	
سپرده بلند مدت	۰		۵۱۴,۱۱۰,۱۹۸	
سپرده بلند مدت	۰		۱,۰۵۸,۶۳۰,۷۹۷	
سپرده بلند مدت	۰		۵۳۶,۳۰۳,۴۱۲	
سپرده بلند مدت	۰		۱,۶۰۴,۹۳۲,۹۱۲	
سپرده بلند مدت	۰		۶۴۴,۳۸۴,۶۴۸	
سپرده بلند مدت	۰		۱,۰۲۵,۷۵۳,۴۶۷	
سپرده بلند مدت	۰		۳,۹۷۱,۷۸۰,۸۲۶	
سپرده بلند مدت	۰		۵۰۹,۵۹۰,۶۸۰	
سپرده بلند مدت	۰		۲۴۶,۳۵۶,۷۷۵	
سپرده بلند مدت	۰		۲,۵۱۳,۴۲۵,۹۶۷	
سپرده بلند مدت	۰		۴۵۰,۴۹۳,۱۹۴	
سپرده بلند مدت	۰		۳۳۳,۳۷۰,۳۴۴	
سپرده بلند مدت	۰		۲,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	
سپرده بلند مدت	۰		۴,۴۳۸,۳۵۶,۲۰۹	
سپرده بلند مدت	۰		۵۵۶,۷۱۲,۷۵۸	
سپرده بلند مدت	۰		۹۶۲,۷۴۰,۹۶۳	
سپرده بلند مدت	۰		۲۵۸,۱۹۲,۳۰۹	
سپرده بلند مدت	۰		۴۳,۸۷۸,۵۴۷,۹۵۲	
سپرده بلند مدت	۰		۳,۲۰۸,۸۲۱,۹۵۳	
سپرده بلند مدت	۰		۵,۵۷۴,۳۵۶,۶۷۰	
سپرده بلند مدت	۰		۲۴۹,۲۲۷,۸۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت	۰		۴۵۰,۴۱۱,۹۷۳	
سپرده بلند مدت	۰		۶,۶۰۳,۵۸۹,۱۰۰	
سپرده بلند مدت	۰		۱۰,۷۸۶,۱۳۷,۰۲۲	
سپرده بلند مدت	۰		۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲	
سپرده بلند مدت	۰		۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	
سپرده بلند مدت	۰		۳۰,۰۷۰,۱۵۰,۷۳۵	
سپرده بلند مدت	۰		۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱	
سپرده بلند مدت	۰		۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲	
سپرده بلند مدت	۰		۲۰۹,۴۸۶,۹۵۸,۹۰۷	
سپرده بلند مدت	۰		۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴	
سپرده بلند مدت	۰		۳۱,۶۴۱,۳۱۵,۰۷۶	
سپرده بلند مدت	۰		۷۰۵,۸۴۷,۶۳۷	
سپرده بلند مدت	۰		۷۰۰,۰۷۷,۶۱۵	
سپرده بلند مدت	۰		۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰	
سپرده بلند مدت	۰		۹۱۵,۶۷۲,۱۳۸	
سپرده بلند مدت	۰		۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	
سپرده بلند مدت	۰		۳۳,۶۶۰,۷۲۵,۸۱۰	
سپرده بلند مدت	۰		۲,۷۳۹,۵۷۴,۶۶۳	
سپرده بلند مدت	۰		۶۵۱,۰۵۸,۳۴۳	
سپرده بلند مدت	۰		۴۲۲,۱۱۰,۰۶۸,۵۰۶	
سپرده بلند مدت	۰		۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	
سپرده بلند مدت	۰		۱۰,۶۷۹,۶۷۱,۲۳۸	
سپرده بلند مدت	۰		۳,۲۹۴,۲۴۷,۹۵۹	
سپرده بلند مدت	۰		۱۱,۵۹۲,۶۰۳,۶۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت	۰		۴۸,۲۵۶,۳۸۵,۲۳۸	
سپرده بلند مدت	۰		۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷	
سپرده بلند مدت	۰		۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵	
سپرده بلند مدت	۰		۲۰۰,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۷	
سپرده بلند مدت	۰		۲۰۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	
سپرده بلند مدت	۷,۶۹۶,۱۶۴,۷۷۳		۲۶۶,۶۸۵,۲۰۵,۸۵۳	
سپرده بلند مدت	۰		۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰	
سپرده بلند مدت	۰		۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	
سپرده بلند مدت	۰		۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲	
سپرده بلند مدت	۰		۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	
سپرده بلند مدت	۴۴,۹۷۹,۷۲۶,۰۲۴		۴۷۹,۴۰۵,۸۹۰,۳۴۶	
سپرده بلند مدت	۰		۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳	
سپرده بلند مدت	۰		۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	
سپرده بلند مدت	۳۰,۴۳۹,۴۵۲,۰۴۸		۳۲۴,۴۳۱,۷۸۰,۶۹۲	
سپرده بلند مدت	۰		۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰	
سپرده بلند مدت	۰		۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲	
سپرده بلند مدت	۴۱,۵۸۲,۴۶۵,۷۵۳		۴۴۱,۸۷۶,۵۷۵,۱۳۴	
سپرده بلند مدت	۰		۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴	
سپرده بلند مدت	۰		۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷	
سپرده بلند مدت	۰		۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	
سپرده بلند مدت	۰		۷۲,۱۴۷,۱۲۳,۲۷۷	
سپرده بلند مدت	۰		۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰	
سپرده بلند مدت	۰		۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰	
سپرده بلند مدت	۰		۵۷۱,۷۹۷,۶۲۱,۳۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت	۰		۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱	
سپرده بلند مدت	۰		۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶	
سپرده بلند مدت	۰		۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	
سپرده بلند مدت	۰		۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱	
سپرده بلند مدت	۰		۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶	
سپرده کوتاه مدت	۱۷,۰۴۸		۱۶۶,۷۱۸	
سپرده بلند مدت	۰		۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	
سپرده کوتاه مدت	۴۴۲,۵۰۳,۶۸۰		۴۴۲,۵۰۵,۳۲۴	
سپرده بلند مدت	۸,۳۷۶,۲۷۷,۱۱۷		۱۱۴,۱۸۳,۴۰۱,۶۳۱	
سپرده بلند مدت	۰		۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	
سپرده بلند مدت	۰		۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۲	
سپرده بلند مدت	۰		۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴	
سپرده بلند مدت	۰		۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	
سپرده بلند مدت	۰		۵۲,۲۳۵,۲۰۵,۴۴۸	
سپرده بلند مدت	۰		۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸	
سپرده بلند مدت	۰		۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴	
سپرده بلند مدت	۰		۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱	
سپرده بلند مدت	۴۱,۷۴۳,۴۷۹,۹۹۰		۶۴۴,۷۱۸,۴۷۵,۶۶۰	
سپرده بلند مدت	۰		۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸	
سپرده بلند مدت	۰		۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷	
سپرده بلند مدت	۱۴,۸۱۳,۷۵۳,۴۲۳		۷۵۴,۴۷۰,۸۲۱,۹۰۴	
سپرده بلند مدت	۰		۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	
سپرده بلند مدت	۱۵,۷۶۲,۶۰۲,۷۸۴		۳۱۰,۸۸۸,۹۵۸,۸۸۶	
سپرده بلند مدت	۰		۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت	۲,۶۵۴		۱۳۳,۸۸۳	
سپرده بلند مدت	۰		۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴	
سپرده بلند مدت	۰		۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸	
سپرده بلند مدت	۰		۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳	
سپرده کوتاه مدت	۱۷,۱۳۱		۱۴۹,۵۴۳	
سپرده بلند مدت	۰		۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	
سپرده بلند مدت	۱۳,۲۱۵,۷۸۰,۸۱۹		۳۰۳,۵۰۳,۵۱۷,۸۵۷	
سپرده بلند مدت	۰		۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	
سپرده بلند مدت	۰		۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰	
سپرده بلند مدت	۹,۲۷۸,۳۸۳,۶۳۰		۶۸,۶۴۷,۸۰۸,۲۶۳	
سپرده بلند مدت	۱۴,۴۵۴,۴۹۳,۱۳۲		۹۵,۷۷۸,۶۹۰,۳۷۷	
سپرده بلند مدت	۵,۳۷۱,۰۶۸,۴۶۳		۳۴,۳۷۷,۰۷۳,۹۲۸	
سپرده بلند مدت	۵۱,۳۴۶,۱۹۱,۷۷۲		۴۴۲,۱۸۹,۶۴۳,۸۰۰	
سپرده بلند مدت	۱۳,۴۱۹,۵۱۷,۸۰۶		۷۱,۱۱۸,۸۸۷,۶۶۱	
سپرده بلند مدت	۸,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۵		۴۹,۲۶۶,۸۴۹,۲۹۲	
سپرده بلند مدت	۴۲,۹۹۱,۲۷۶,۷۶۲		۱۶۱,۸۸۷,۰۰۲,۷۱۸	
سپرده بلند مدت	۸۴,۲۳۵,۰۶۸,۴۹۱		۳۷۲,۲۲۴,۹۳۱,۴۸۶	
سپرده بلند مدت	۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰		۲۴۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	
سپرده بلند مدت	۱۳۰,۹۹۸,۳۵۶,۱۴۴		۵۷۶,۷۴۹,۳۱۴,۹۸۷	
سپرده بلند مدت	۴۲,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳		۱۱۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	
سپرده بلند مدت	۲۳,۳۷۳,۱۵۰,۶۶۲		۶۴,۸۴۱,۶۴۳,۷۷۲	
سپرده بلند مدت	۲۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۵۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۹	
سپرده بلند مدت	۱۵,۱۳۴,۷۹۴,۵۳۳		۳۹,۷۵۲,۸۷۶,۶۹۷	
سپرده بلند مدت	۱۸,۹۵۴,۹۳۱,۵۰۹		۴۱,۷۸۱,۰۱۳,۶۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت	۱,۳۸۸,۷۱۲,۳۲۸		۱۶,۳۱۷,۳۶۹,۸۵۴	
سپرده بلند مدت	۱,۶۱۳,۱۵۰,۶۸۴		۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۱۹۵	
سپرده بلند مدت	۷۸۹,۰۶۰,۸۳۹		۸,۲۸۴,۹۵۱,۲۱۳	
سپرده بلند مدت	۲۸,۱۷۱,۷۸۰,۸۱۳		۶۱,۷۸۷,۰۷۶,۷۰۱	
سپرده بلند مدت	۶۱,۶۰۹,۳۱۵,۰۶۰		۱۲۷,۱۷۳,۵۵۰,۶۷۶	
سپرده بلند مدت	۱۹,۶۹۳,۹۱۷,۸۰۱		۳۹,۳۸۷,۸۳۵,۶۰۲	
سپرده بلند مدت	۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۲۰		۸,۳۹۶,۵۷۵,۳۲۰	
سپرده بلند مدت	۶,۰۵۵,۶۱۶,۴۱۵		۸,۰۰۹,۰۴۱,۰۶۵	
سپرده بلند مدت	۳۱,۱۴۶,۰۸۲,۱۶۸		۳۲,۱۵۰,۷۹۴,۴۹۶	
سپرده بلند مدت	۱,۶۹۰,۴۷۶,۶۸۶		۱,۶۹۰,۴۷۶,۶۸۶	
سپرده بلند مدت	۱۴,۱۳۲,۶۰۲,۷۱۸		۱۴,۱۳۲,۶۰۲,۷۱۸	
سپرده بلند مدت	۱۲,۵۹۸,۴۹۲,۶۰۰		۱۲,۵۹۸,۴۹۲,۶۰۰	
سپرده بلند مدت	۱۸۴,۲۷۹,۶۴۲,۲۸۶		۱۸۴,۲۷۹,۶۴۲,۲۸۶	
سپرده بلند مدت	۴,۸۳۵,۹۴۵,۱۹۸		۴,۸۳۵,۹۴۵,۱۹۸	
سپرده بلند مدت	۲۱,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲		۲۱,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	
سپرده بلند مدت	۸,۳۲۳,۲۸۷,۶۵۸		۸,۳۲۳,۲۸۷,۶۵۸	
سپرده بلند مدت	۱۵,۲۲۳,۲۳۲,۸۶۸		۱۵,۲۲۳,۲۳۲,۸۶۸	
سپرده بلند مدت	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷		۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷	
سپرده بلند مدت	۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۴۶		۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۴۶	
جمع	۱,۱۹۷,۵۲۵,۹۰۲,۵۷۳		۱۱,۴۲۹,۱۳۹,۹۳۳,۰۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱۹۷,۶۸۳,۸۷۵,۲۳۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۶۹۹,۴۴۰,۶۰۷	۴,۰۲۷,۷۷۳,۰۰۴
جمع	۶۹۹,۴۴۰,۶۰۷	۲۰۳,۳۵۰,۵۶۸,۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۵,۲۶۳	۱۷۲,۸۹۴,۷۳۷	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۵,۲۶۳	۱۷۲,۸۹۴,۷۳۷
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۱,۹۶۲	۱,۲۲۲,۴۸۸,۰۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	۷۴۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۱۹۷,۱۲۰	۱۵,۴۱۶,۷۷۱	۱,۴۰۶,۷۸۰,۳۴۹
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۹,۵۲۴	۳,۶۷۶,۱۹۰,۴۷۶
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹۳,۰۶۹	۳,۸۵۰	۷۴۳,۳۱۵,۶۵۰	۱۰۱,۱۶۱,۳۰۱	۶۴۲,۱۵۴,۳۴۹	۷۴۳,۳۱۵,۶۵۰	۱۰۱,۱۶۱,۳۰۱	۶۴۲,۱۵۴,۳۴۹
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۷,۱۴۶	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۳۶۰	۵,۳۶۰,۶۴۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۶۴,۳۶۰	۵,۳۶۰,۶۴۰
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۰	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰
جمع				۲,۱۴۶,۹۴۰,۶۵۰	۱۲۶,۵۳۰,۹۲۴	۲,۰۲۰,۴۰۹,۷۲۶	۱۰,۲۵۶,۹۳۴,۵۶۹	۵۲۷,۰۳۶,۳۲۷	۹,۷۲۹,۸۹۸,۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شهرداری - تبریز		۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳	۸۹,۶۶۴,۷۰۰,۶۳۸	۰	۸۹,۶۶۴,۷۰۰,۶۳۸	۱۴۵,۰۵۴,۵۳۳,۳۹۰	۰	۱۴۵,۰۵۴,۵۳۳,۳۹۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰		۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳	۱۱,۱۴۰,۱۵۵,۴۳۲	۰	۱۱,۱۴۰,۱۵۵,۴۳۲	۷۶,۵۵۶,۹۲۸,۹۲۴	۰	۷۶,۵۵۶,۹۲۸,۹۲۴
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲		۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۴,۰۴۲,۲۷۹,۶۰۴	۰	۴,۰۴۲,۲۷۹,۶۰۴	۳۱,۰۰۹,۴۰۰,۳۷۸	۰	۳۱,۰۰۹,۴۰۰,۳۷۸
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵		۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱۲,۹۹۵,۱۳۰,۸۲۰	۰	۱۲,۹۹۵,۱۳۰,۸۲۰	۱۰۰,۸۱۹,۵۹۸,۷۴۰	۰	۱۰۰,۸۱۹,۵۹۸,۷۴۰
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸		۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳	۱۶,۳۹۴,۲۸۹,۸۸۷	۰	۱۶,۳۹۴,۲۸۹,۸۸۷	۱۰۶,۳۱۷,۴۸۱,۶۴۹	۰	۱۰۶,۳۱۷,۴۸۱,۶۴۹
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱		۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۱۰,۲۱۰,۴۲۲,۶۰۰	۰	۱۰,۲۱۰,۴۲۲,۶۰۰	۶۴,۸۵۷,۷۸۴,۸۶۰	۰	۶۴,۸۵۷,۷۸۴,۸۶۰
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱		۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳	۱۱,۸۱۷,۶۱۸,۷۵۱	۰	۱۱,۸۱۷,۶۱۸,۷۵۱	۹۸,۵۸۱,۴۹۲,۴۹۸	۰	۹۸,۵۸۱,۴۹۲,۴۹۸
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵		۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳	۳۲,۵۲۰,۱۱۱,۸۶۴	۰	۳۲,۵۲۰,۱۱۱,۸۶۴	۲۶۸,۱۳۴,۸۷۴,۸۵۵	۰	۲۶۸,۱۳۴,۸۷۴,۸۵۵
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷		۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳	۳۱,۶۹۱,۹۹۵,۲۳۷	۰	۳۱,۶۹۱,۹۹۵,۲۳۷	۲۷۴,۷۸۱,۴۱۴,۰۷۸	۰	۲۷۴,۷۸۱,۴۱۴,۰۷۸
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن		۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳	۵۶,۷۰۹,۷۲۵,۰۱۲	۰	۵۶,۷۰۹,۷۲۵,۰۱۲	۴۹۸,۴۲۴,۵۸۰,۲۴۸	۰	۴۹۸,۴۲۴,۵۸۰,۲۴۸
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴		۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۲۳	۲۹,۹۲۴,۲۹۶,۵۰۰	۰	۲۹,۹۲۴,۲۹۶,۵۰۰	۲۶۲,۳۸۰,۰۰۷,۸۰۰	۰	۲۶۲,۳۸۰,۰۰۷,۸۰۰
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲		۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۱۳,۷۸۸,۵۳۵,۶۳۲	۰	۱۳,۷۸۸,۵۳۵,۶۳۲	۸۹,۷۴۰,۶۳۶,۰۴۳	۰	۸۹,۷۴۰,۶۳۶,۰۴۳
مرابحه آرگون نورد ایران۰۸۰۷۱۴		۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۲۳	۶۷,۵۹۸,۶۹۳,۱۱۶	۰	۶۷,۵۹۸,۶۹۳,۱۱۶	۷۰۰,۶۶۶,۵۹۱,۲۸۴	۰	۷۰۰,۶۶۶,۵۹۱,۲۸۴
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵		۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۲۲,۰۴۶,۵۵۳,۵۲۴	۰	۲۲,۰۴۶,۵۵۳,۵۲۴	۱۲۸,۱۵۱,۰۳۴,۵۴۴	۰	۱۲۸,۱۵۱,۰۳۴,۵۴۴
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵		۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳	۷۷,۸۹۰,۸۸۹,۵۷۳	۰	۷۷,۸۹۰,۸۸۹,۵۷۳	۷۴۶,۱۵۱,۸۴۸,۱۸۷	۰	۷۴۶,۱۵۱,۸۴۸,۱۸۷
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸		۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳	۲۲,۸۴۱,۲۲۲,۰۴۰	۰	۲۲,۸۴۱,۲۲۲,۰۴۰	۲۴۵,۲۱۳,۵۸۱,۵۵۰	۰	۲۴۵,۲۱۳,۵۸۱,۵۵۰
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰		۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	۲۳,۴۱۸,۲۸۶,۳۲۰	۰	۲۳,۴۱۸,۲۸۶,۳۲۰	۲۳۱,۹۳۹,۵۸۰,۱۸۰	۰	۲۳۱,۹۳۹,۵۸۰,۱۸۰
مشارکت ش شیراز۰۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵٪		۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۶۸,۱۲۹,۶۹۷,۰۹۰	۰	۶۸,۱۲۹,۶۹۷,۰۹۰	۷۲۴,۳۶۶,۰۵۰,۷۲۰	۰	۷۲۴,۳۶۶,۰۵۰,۷۲۰
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴		۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	۰	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳	۰	۰	۰	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	۰	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱		۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۰	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶		۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۹۰,۴۳۱,۹۸۳,۶۸۱	۰	۹۰,۴۳۱,۹۸۳,۶۸۱	۹۷۲,۶۰۱,۳۴۹,۹۰۱	۰	۹۷۲,۶۰۱,۳۴۹,۹۰۱
صکوک مرابحه دکوثر۷۰۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۲۳	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	۰	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	۰	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۶۰۷۱۲		۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳	۲۹,۱۴۶,۱۹۰,۵۸۲	۰	۲۹,۱۴۶,۱۹۰,۵۸۲	۲۷۸,۴۵۳,۹۳۰,۶۸۷	۰	۲۷۸,۴۵۳,۹۳۰,۶۸۷
جمع				۷۲۲,۴۰۲,۷۷۷,۹۰۳	۰	۷۲۲,۴۰۲,۷۷۷,۹۰۳	۶,۵۱۴,۶۸۳,۳۶۶,۷۱۸	۰	۶,۵۱۴,۶۸۳,۳۶۶,۷۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت	۱۴,۴۶۴,۰۵۴	۰	۱۴,۴۶۴,۰۵۴	۱۴۵,۱۵۷,۷۱۳	۰	۱۴۵,۱۵۷,۷۱۳
سپرده کوتاه مدت	۰	۰	۰	۲,۲۲۳,۷۹۴,۰۱۳	۰	۲,۲۲۳,۷۹۴,۰۱۳
سپرده کوتاه مدت	۸۳۷,۳۸۱	۰	۸۳۷,۳۸۱	۳,۶۰۶,۷۵۹	۰	۳,۶۰۶,۷۵۹
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۸,۸۲۸	۰	۴۰,۳۰۸,۸۲۸
سپرده کوتاه مدت	۱۷,۱۳۲	۰	۱۷,۱۳۲	۱,۳۰۲,۳۴۷,۷۴۱	۰	۱,۳۰۲,۳۴۷,۷۴۱
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹	۰	۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲	۰	۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵	۰	۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹	۰	۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳	۰	۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲	۰	۴,۰۹۸,۳۶۰,۷۰۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷	۰	۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴	۰	۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵	۰	۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳	۰	۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰	۰	۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶	۰	۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶	۰	۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷	۰	۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴	۰	۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶	۰	۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲	۰	۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶	۰	۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲	۰	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷	۰	۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶	۰	۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۷,۵۲۴,۷۹۴,۶۰۸	۰	۲۷,۵۲۴,۷۹۴,۶۰۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۱۴,۱۱۰,۱۹۸	۰	۵۱۴,۱۱۰,۱۹۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۶۳۰,۷۹۷	۰	۱,۰۵۸,۶۳۰,۷۹۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۳۶,۳۰۳,۴۱۲	۰	۵۳۶,۳۰۳,۴۱۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۹۳۲,۹۱۲	۰	۱,۶۰۴,۹۳۲,۹۱۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۶۴۴,۳۸۴,۶۴۸	۰	۶۴۴,۳۸۴,۶۴۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۷۵۳,۴۶۷	۰	۱,۰۲۵,۷۵۳,۴۶۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳,۹۷۱,۷۸۰,۸۲۶	۰	۳,۹۷۱,۷۸۰,۸۲۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۰۹,۵۹۰,۶۸۰	۰	۵۰۹,۵۹۰,۶۸۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۴۶,۳۵۶,۷۷۵	۰	۲۴۶,۳۵۶,۷۷۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۴۲۵,۹۶۷	۰	۲,۵۱۳,۴۲۵,۹۶۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴۵۰,۴۹۳,۱۹۴	۰	۴۵۰,۴۹۳,۱۹۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۷۰,۳۴۴	۰	۳۳۳,۳۷۰,۳۴۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶	۰	۲,۳۱۵,۰۶۸,۵۰۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۲۰۹	۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۲۰۹
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۵۶,۷۱۲,۷۵۸	۰	۵۵۶,۷۱۲,۷۵۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۹۶۲,۷۴۰,۹۶۳	۰	۹۶۲,۷۴۰,۹۶۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۵۸,۱۹۲,۳۰۹	۰	۲۵۸,۱۹۲,۳۰۹
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴۳,۸۷۸,۵۴۷,۹۵۲	۰	۴۳,۸۷۸,۵۴۷,۹۵۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳,۲۰۸,۸۲۱,۹۵۳	۰	۳,۲۰۸,۸۲۱,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵,۵۷۴,۳۵۶,۶۷۰	۰	۵,۵۷۴,۳۵۶,۶۷۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۴۹,۲۲۷,۸۸۴	۰	۲۴۹,۲۲۷,۸۸۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴۵۰,۴۱۱,۹۷۳	۰	۴۵۰,۴۱۱,۹۷۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۶,۶۰۳,۵۸۹,۱۰۰	۰	۶,۶۰۳,۵۸۹,۱۰۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۶,۱۳۷,۰۲۲	۰	۱۰,۷۸۶,۱۳۷,۰۲۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲	۰	۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	۰	۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۰,۱۵۰,۷۳۵	۰	۳۰,۰۷۰,۱۵۰,۷۳۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱	۰	۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲	۰	۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۰۹,۴۸۶,۹۵۸,۹۰۷	۰	۲۰۹,۴۸۶,۹۵۸,۹۰۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۱,۳۱۵,۰۷۶	۰	۳۱,۶۴۱,۳۱۵,۰۷۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۷۰۵,۸۴۷,۶۳۷	۰	۷۰۵,۸۴۷,۶۳۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۷۷,۶۱۵	۰	۷۰۰,۰۷۷,۶۱۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰	۰	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۹۱۵,۶۷۲,۱۳۸	۰	۹۱۵,۶۷۲,۱۳۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۰	۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۰,۷۲۵,۸۱۰	۰	۳۳,۶۶۰,۷۲۵,۸۱۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۷۳۹,۵۷۴,۶۶۳	۰	۲,۷۳۹,۵۷۴,۶۶۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۶۵۱,۰۵۸,۳۴۳	۰	۶۵۱,۰۵۸,۳۴۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴۲۲,۱۱۰,۰۶۸,۵۰۶	۰	۴۲۲,۱۱۰,۰۶۸,۵۰۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	۰	۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۹,۶۷۱,۲۳۸	۰	۱۰,۶۷۹,۶۷۱,۲۳۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳,۲۹۴,۲۴۷,۹۵۹	۰	۳,۲۹۴,۲۴۷,۹۵۹
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۱,۵۹۲,۶۰۳,۶۵۵	۰	۱۱,۵۹۲,۶۰۳,۶۵۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴۸,۲۵۶,۳۸۵,۲۳۸	۰	۴۸,۲۵۶,۳۸۵,۲۳۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷	۰	۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵	۰	۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۷	۰	۲۰۰,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۷
سپرده بلند مدت	۰	(۲۲,۵۸۱,۶۲۵)	۲۲,۵۸۱,۶۲۵	۲۰۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	۰	۲۰۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳
سپرده بلند مدت	۷,۶۹۶,۱۶۴,۷۷۳	(۱۳۹,۳۸۷,۱۲۰)	۷,۸۳۵,۵۵۱,۸۹۳	۲۶۶,۶۸۵,۲۰۵,۸۵۳	۳۷,۱۱۱,۲۸۱	۲۶۶,۶۴۸,۰۹۴,۵۷۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰	۰	۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	۰	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲	۰	۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰	۰	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰
سپرده بلند مدت	۴۴,۹۷۹,۷۲۶,۰۲۴	(۲۰۴,۷۸۸,۷۶۶)	۴۵,۱۸۴,۵۱۴,۷۹۰	۴۷۹,۴۰۵,۸۹۰,۳۴۶	۳۹۹,۲۷۰,۸۷۷	۴۷۹,۰۰۶,۶۱۹,۴۶۹
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳	۰	۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	۰	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳
سپرده بلند مدت	۳۰,۴۳۹,۴۵۲,۰۴۸	(۲۴۷,۶۴۳,۸۲۷)	۳۰,۶۸۷,۰۹۵,۸۷۵	۳۲۴,۴۳۱,۷۸۰,۶۹۲	۱۹۱,۷۲۴,۲۵۰	۳۲۴,۲۴۰,۰۵۶,۴۴۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰	۰	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲	۰	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲
سپرده بلند مدت	۴۱,۵۸۲,۴۶۵,۷۵۳	(۱۰,۶۰۰,۸۴۷)	۴۱,۵۹۳,۰۶۶,۶۰۰	۴۴۱,۸۷۶,۵۷۵,۱۳۴	۰	۴۴۱,۸۷۶,۵۷۵,۱۳۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴	۰	۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷	۰	۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	۰	۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۷۲,۱۴۷,۱۲۳,۲۷۷	۰	۷۲,۱۴۷,۱۲۳,۲۷۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰	۰	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰	۰	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۷۱,۷۹۷,۶۲۱,۳۰۳	۰	۵۷۱,۷۹۷,۶۲۱,۳۰۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱	۰	۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶	۰	۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	۰	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱	۰	۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶	۰	۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶
سپرده کوتاه مدت	۱۷,۰۴۸	۰	۱۷,۰۴۸	۱۶۶,۷۱۸	۰	۱۶۶,۷۱۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۰	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷
سپرده کوتاه مدت	۴۴۲,۵۰۳,۶۸۰	۰	۴۴۲,۵۰۳,۶۸۰	۴۴۲,۵۰۵,۳۲۴	۰	۴۴۲,۵۰۵,۳۲۴
سپرده بلند مدت	۸,۳۷۶,۲۷۷,۱۱۷	۰	۸,۳۷۶,۲۷۷,۱۱۷	۱۱۴,۱۸۳,۴۰۱,۶۳۱	۶,۶۸۰,۵۰۹	۱۱۴,۱۷۶,۷۲۱,۱۲۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸	۰	۱۴۵,۷۷۲,۵۷۶,۳۹۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۲	۰	۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۲
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴	۰	۵۹,۰۳۵,۶۱۷,۰۸۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	۰	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۲,۲۳۵,۲۰۵,۴۴۸	۰	۵۲,۲۳۵,۲۰۵,۴۴۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸	۰	۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴	۰	۲۷,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱	۰	۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱
سپرده بلند مدت	۴۱,۷۴۳,۴۷۹,۹۹۰	۰	۴۱,۷۴۳,۴۷۹,۹۹۰	۶۴۴,۷۱۸,۴۷۵,۶۶۰	۲۷۶,۸۲۸,۸۳۳	۶۴۴,۴۴۱,۶۴۶,۸۲۷
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸	۰	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷	۰	۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷
سپرده بلند مدت	۱۴,۸۱۳,۷۵۳,۴۲۳	۰	۱۴,۸۱۳,۷۵۳,۴۲۳	۷۵۴,۴۷۰,۸۲۱,۹۰۴	۹۱,۶۸۹,۰۴۰	۷۵۴,۳۷۹,۱۳۲,۸۶۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	۰	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷
سپرده بلند مدت	۱۵,۷۶۲,۶۰۲,۷۸۴	۱۸,۰۷۶,۸۱۲	۱۵,۷۴۴,۵۲۵,۹۷۲	۳۱۰,۸۸۸,۹۵۸,۸۸۶	۴۱,۸۸۳,۲۲۲	۳۱۰,۸۴۷,۰۷۵,۶۶۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	۰	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱
سپرده کوتاه مدت	۲,۶۵۴	۰	۲,۶۵۴	۱۳۳,۸۸۳	۰	۱۳۳,۸۸۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴	۰	۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸	۰	۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳	۰	۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳
سپرده کوتاه مدت	۱۷,۱۳۱	۰	۱۷,۱۳۱	۱۴۹,۵۴۳	۰	۱۴۹,۵۴۳
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	۰	۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱
سپرده بلند مدت	۱۳,۲۱۵,۷۸۰,۸۱۹	(۲۰,۷۴۵,۷۴۲)	۱۳,۲۳۶,۵۲۶,۵۶۱	۳۰۳,۵۰۳,۵۱۷,۸۵۷	۱۹,۳۲۸,۳۳۲	۳۰۳,۴۸۴,۱۸۹,۵۲۵
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	۰	۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴
سپرده بلند مدت	۰	۰	۰	۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰	۱۳۶,۸۴۴,۱۱۱	۸۵,۶۱۳,۷۹۹,۷۱۹
سپرده بلند مدت	۹,۲۷۸,۳۸۳,۶۳۰	(۱۰۰,۷۷۲,۳۲۷)	۹,۳۷۹,۱۵۵,۹۵۷	۶۸,۶۴۷,۸۰۸,۲۶۳	۳۶,۰۹۷,۵۵۰	۶۸,۶۱۱,۷۱۰,۷۱۳
سپرده بلند مدت	۱۴,۴۵۴,۴۹۳,۱۳۲	۷,۷۲۳,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۷۷۰,۱۳۲	۹۵,۷۷۸,۶۹۰,۳۷۷	۹۸,۹۹۴,۸۲۸	۹۵,۶۷۹,۶۹۵,۵۴۹
سپرده بلند مدت	۵,۳۷۱,۰۶۸,۴۶۳	۳,۱۸۳,۲۸۴	۵,۳۶۷,۸۸۵,۱۷۹	۳۴,۳۷۷,۰۷۳,۹۲۸	۳۵,۰۱۶,۱۲۵	۳۴,۳۴۲,۰۵۷,۸۰۳
سپرده بلند مدت	۵۱,۳۴۶,۱۹۱,۷۷۲	(۲۴,۰۵۶,۲۶۳)	۵۱,۳۷۰,۲۴۸,۰۳۵	۴۴۲,۱۸۹,۶۴۳,۸۰۰	۲۸۴,۹۰۶,۸۶۹	۴۴۱,۹۰۴,۷۳۶,۹۳۱
سپرده بلند مدت	۱۳,۴۱۹,۵۱۷,۸۰۶	۰	۱۳,۴۱۹,۵۱۷,۸۰۶	۷۱,۱۱۸,۸۸۷,۶۶۱	۹۲,۰۱۰,۷۳۴	۷۱,۰۲۶,۸۷۶,۹۲۷
سپرده بلند مدت	۸,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۵	۵۱,۲۰۹,۷۵۳	۸,۶۴۵,۷۷۶,۵۴۲	۴۹,۲۶۶,۸۴۹,۲۹۲	۱۶۱,۸۱۷,۰۷۳	۴۹,۱۰۵,۰۳۲,۲۱۹
سپرده بلند مدت	۴۲,۹۹۱,۲۷۶,۷۶۲	۹۶,۳۲۱,۳۲۰	۴۲,۸۹۴,۹۵۵,۴۴۲	۱۶۱,۸۸۷,۰۰۲,۷۱۸	۲۶۴,۵۰۰,۶۴۰	۱۶۱,۶۲۲,۵۰۲,۰۷۸
سپرده بلند مدت	۸۴,۲۳۵,۰۶۸,۴۹۱	۰	۸۴,۲۳۵,۰۶۸,۴۹۱	۳۷۲,۲۲۴,۹۳۱,۴۸۶	۵۷۷,۵۵۶,۵۵۸	۳۷۱,۶۴۷,۳۷۴,۹۲۸
سپرده بلند مدت	۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۰	۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۴۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	۳۵۴,۱۲۷,۸۴۱	۲۴۳,۲۶۲,۳۱۰,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت	۱۳۰,۹۹۸,۳۵۶,۱۴۴	(۲۳۷,۹۸۰,۷۲۰)	۱۳۱,۲۳۶,۳۳۶,۸۶۴	۵۷۶,۷۴۹,۳۱۴,۹۸۷	۴۴۲,۲۲۹,۹۰۹	۵۷۶,۳۰۷,۰۸۵,۰۷۸
سپرده بلند مدت	۴۲,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۳	۲,۷۸۰,۰۸۲	۴۲,۰۳۸,۳۱۵,۸۱۱	۱۱۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۱۴۹,۲۲۷,۶۳۰	۱۱۶,۸۵۰,۷۷۲,۳۶۴
سپرده بلند مدت	۲۳,۳۷۳,۱۵۰,۶۶۲	(۴۹,۰۰۶,۹۸۷)	۲۳,۴۲۲,۱۵۷,۶۴۹	۶۴,۸۴۱,۶۴۳,۷۷۲	۱۰۳,۶۹۰,۷۳۷	۶۴,۷۳۷,۹۵۳,۰۳۵
سپرده بلند مدت	۲۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	(۶۴,۹۵۵,۷۶۴)	۲۱,۸۰۷,۴۲۱,۵۱۷	۵۸,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۱۹,۱۴۹,۰۶۳	۵۸,۰۹۴,۵۴۹,۵۶۶
سپرده بلند مدت	۱۵,۱۳۴,۷۹۴,۵۳۳	۱,۹۹۲,۹۶۱	۱۵,۱۳۲,۸۰۱,۵۷۲	۳۹,۷۵۲,۸۷۶,۶۹۷	۸۶,۴۰۴,۵۰۰	۳۹,۶۶۶,۴۷۲,۱۹۷
سپرده بلند مدت	۱۸,۹۵۴,۹۳۱,۵۰۹	(۸۳,۷۶۶,۸۱۷)	۱۹,۰۳۸,۶۹۸,۳۲۶	۴۱,۷۸۱,۰۱۳,۶۹۷	۸۲,۳۷۲,۴۹۱	۴۱,۶۹۸,۶۴۱,۲۰۶
سپرده بلند مدت	۱,۳۸۸,۷۱۲,۳۲۸	(۹۱,۵۴۷,۳۰۹)	۱,۴۸۰,۲۵۹,۶۳۷	۱۶,۳۱۷,۳۶۹,۸۵۴	۰	۱۶,۳۱۷,۳۶۹,۸۵۴
سپرده بلند مدت	۱,۶۱۳,۱۵۰,۶۸۴	(۱۲۲,۵۵۸,۹۰۲)	۱,۷۳۵,۷۰۹,۵۸۶	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۱۹۵	۰	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۱۹۵
سپرده بلند مدت	۷۸۹,۰۶۰,۸۳۹	(۵۸,۱۱۷,۳۶۰)	۸۴۷,۱۷۸,۱۹۹	۸,۲۸۴,۹۵۱,۲۱۳	۰	۸,۲۸۴,۹۵۱,۲۱۳
سپرده بلند مدت	۲۸,۱۷۱,۷۸۰,۸۱۳	۲۱,۵۹۷,۴۰۸	۲۸,۱۵۰,۱۸۳,۴۰۵	۶۱,۷۸۷,۰۷۶,۷۰۱	۱۱۹,۷۶۷,۴۴۸	۶۱,۶۶۷,۳۰۹,۲۵۳
سپرده بلند مدت	۶۱,۶۰۹,۳۱۵,۰۶۰	۵۴,۳۱۷,۵۹۰	۶۱,۵۵۴,۹۹۷,۴۷۰	۱۲۷,۱۷۳,۵۵۰,۶۷۶	۱۰۳,۶۹۷,۲۱۷	۱۲۷,۰۶۹,۸۵۳,۴۵۹
سپرده بلند مدت	۱۹,۶۹۳,۹۱۷,۸۰۱	۰	۱۹,۶۹۳,۹۱۷,۸۰۱	۳۹,۳۸۷,۸۳۵,۶۰۲	۰	۳۹,۳۸۷,۸۳۵,۶۰۲
سپرده بلند مدت	۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۲۰	۳۵,۸۵۵,۹۰۹	۶,۳۱۲,۷۷۴,۲۱۱	۸,۳۹۶,۵۷۵,۳۲۰	۷۳,۴۴۶,۷۸۱	۸,۳۲۳,۱۲۸,۵۳۹
سپرده بلند مدت	۶,۰۵۵,۶۱۶,۴۱۵	۲۹,۰۹۵,۵۱۶	۶,۰۲۶,۵۲۰,۸۹۹	۸,۰۰۹,۰۴۱,۰۶۵	۶۳,۳۲۵,۵۳۵	۷,۹۴۵,۷۱۵,۵۳۰
سپرده بلند مدت	۳۱,۱۴۶,۰۸۲,۱۶۸	(۲۵,۷۴۸,۱۰۰)	۳۱,۱۷۱,۸۳۰,۲۶۸	۳۲,۱۵۰,۷۹۴,۴۹۶	۰	۳۲,۱۵۰,۷۹۴,۴۹۶
سپرده بلند مدت	۱,۶۹۰,۴۷۶,۶۸۶	۰	۱,۶۹۰,۴۷۶,۶۸۶	۱,۶۹۰,۴۷۶,۶۸۶	۰	۱,۶۹۰,۴۷۶,۶۸۶
سپرده بلند مدت	۱۴,۱۳۲,۶۰۲,۷۱۸	۰	۱۴,۱۳۲,۶۰۲,۷۱۸	۱۴,۱۳۲,۶۰۲,۷۱۸	۰	۱۴,۱۳۲,۶۰۲,۷۱۸
سپرده بلند مدت	۱۲,۵۹۸,۴۹۲,۶۰۰	۲,۰۷۷,۷۰۸	۱۲,۵۹۶,۴۱۴,۸۹۲	۱۲,۵۹۸,۴۹۲,۶۰۰	۲,۰۷۷,۷۰۸	۱۲,۵۹۶,۴۱۴,۸۹۲
سپرده بلند مدت	۱۸۴,۲۷۹,۶۴۲,۲۸۶	۵۷۰,۹۲۶,۶۸۲	۱۸۳,۷۰۸,۷۱۵,۶۰۴	۱۸۴,۲۷۹,۶۴۲,۲۸۶	۵۷۰,۹۲۶,۶۸۲	۱۸۳,۷۰۸,۷۱۵,۶۰۴
سپرده بلند مدت	۴,۸۳۵,۹۴۵,۱۹۸	۷۱,۰۱۷,۰۱۲	۴,۷۶۴,۹۲۸,۱۸۶	۴,۸۳۵,۹۴۵,۱۹۸	۷۱,۰۱۷,۰۱۲	۴,۷۶۴,۹۲۸,۱۸۶
سپرده بلند مدت	۲۱,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۳۲۳,۴۳۱,۶۷۳	۲۱,۳۶۶,۹۷۹,۲۷۹	۲۱,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۳۲۳,۴۳۱,۶۷۳	۲۱,۳۶۶,۹۷۹,۲۷۹
سپرده بلند مدت	۸,۳۲۳,۲۸۷,۶۵۸	۱۱۸,۴۶۴,۱۶۴	۸,۲۰۴,۸۲۳,۴۹۴	۸,۳۲۳,۲۸۷,۶۵۸	۱۱۸,۴۶۴,۱۶۴	۸,۲۰۴,۸۲۳,۴۹۴
سپرده بلند مدت	۱۵,۲۲۳,۲۳۲,۸۶۸	۰	۱۵,۲۲۳,۲۳۲,۸۶۸	۱۵,۲۲۳,۲۳۲,۸۶۸	۰	۱۵,۲۲۳,۲۳۲,۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۷
سپرده بلند مدت	۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۴۶	۰	۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۴۶	۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۴۶	۰	۲,۳۳۷,۰۵۲,۰۴۶
جمع	۱,۱۹۷,۵۲۵,۹۰۲,۵۷۳	(۹۶,۱۸۷,۶۰۲)	۱,۱۹۷,۶۲۲,۰۹۰,۱۷۵	۱۱,۴۲۹,۱۳۹,۹۳۳,۰۶۶	۵,۵۳۵,۶۱۷,۲۲۳	۱۱,۴۲۳,۶۰۴,۳۱۵,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۵,۴۸۷,۳۴۲	۳۵,۹۵۷,۲۴۹,۹۹۹	۱۸,۷۴۸,۲۳۷,۳۴۳	۴,۳۰۲,۰۳۶	۶۴,۱۵۴,۱۷۰,۹۲۸	۴۲,۹۶۹,۲۷۳,۳۲۳	۲۱,۱۸۴,۸۹۷,۶۰۵
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۴۵,۲۱۷,۳۳۲	۱۴۳,۱۱۶,۵۳۳,۸۸۰	۱۰۰,۰۲۸,۶۸۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۰۰۶	۳۶۶,۶۷۱,۷۴۰,۱۸۴	۲۱۹,۵۹۰,۹۱۵,۹۹۱	۱۴۷,۰۸۰,۸۲۴,۱۹۳
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۹۹۵,۰۰۰	۲۶,۵۸۲,۳۴۳,۴۹۰	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۶,۵۸۷,۵۵۵,۷۴۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۲۶,۵۸۲,۳۴۳,۴۹۰	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۶,۵۸۷,۵۵۵,۷۴۰
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۲۳۵,۸۰۹	۳,۴۷۲,۵۳۵,۶۱۵	۲,۳۶۰,۸۲۵,۳۸۳	۱,۱۱۱,۷۱۰,۲۳۲	۲۳۵,۸۰۹	۳,۴۷۲,۵۳۵,۶۱۵	۲,۳۶۰,۸۲۵,۳۸۳	۱,۱۱۱,۷۱۰,۲۳۲
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۳,۵۴۶,۳۰۰	۶۲,۴۷۶,۴۷۶,۳۸۳	۳۵,۴۲۰,۸۸۷,۶۹۲	۲۷,۰۵۵,۵۸۸,۶۹۱	۷,۴۷۲,۳۶۸	۱۰۲,۸۰۰,۱۰۱,۰۱۳	۷۴,۶۳۴,۹۴۵,۶۳۴	۲۸,۱۶۵,۱۵۵,۳۷۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۹,۶۲۶,۴۶۲	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۰,۸۶۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۸۲,۷۳۹	۲۰۰,۳۵۳,۹۹۰,۹۶۰	۱۸۸,۳۱۴,۲۲۱,۰۰۷	۱۲,۰۳۹,۷۶۹,۹۵۳
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۵۵,۳۱۱,۵۶۶	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۱,۲۰۱,۰۲۵	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۶	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۹۷,۶۹۹,۵۲۱	۱۸۴,۵۰۱,۵۶۸,۱۸۳	۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۴۸۴,۰۲۷	۵,۸۸۷,۰۶۸,۳۳۳,۶۳۳	۵,۴۶۵,۸۷۰,۵۶۵,۸۱۵	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۱,۶۸۱	۱۵۶,۶۰۳,۲۶۹,۸۴۶	۱۱۵,۶۶۹,۶۳۴,۱۳۹	۴۰,۹۳۳,۶۳۵,۷۰۷
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۹۶,۰۸۱,۰۳۳,۳۷۷	۴۹۱,۹۴۸,۲۰۸,۲۹۱	۴۰۴,۱۳۲,۸۲۵,۰۸۶
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۰۰۰	۱۶۳,۰۶۰,۰۶۷,۴۴۱	۱۴۹,۹۱۱,۹۴۳,۵۹۵	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۳,۸۳۱	۱,۵۶۵,۹۴۹,۴۱۱,۸۹۵	۱,۳۵۵,۴۰۳,۹۵۳,۷۰۶	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹
صندوق س.کالای کهربا۱	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۱۰۶,۷۵۰	۱۰,۶۲۷,۲۵۰,۳۶۸	۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۷۳,۰۰۰	۶۲۶,۴۳۷,۵۱۳,۲۸۵	۵۶۸,۲۲۸,۰۴۲,۹۱۶	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۴۹۰	۱۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۶۱۵	۱۰۰,۰۸۷,۸۵۱,۴۵۸	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۴۷,۲۲۹	۱,۱۶۸,۶۶۸,۹۷۸,۰۲۴	۹۷۰,۳۸۱,۶۱۹,۱۹۰	۱۹۸,۲۸۷,۳۵۸,۸۳۴
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۲۲	۱,۲۹۴,۸۵۰,۷۹۶	۱,۲۷۰,۴۶۹,۱۲۶	۲۴,۳۸۱,۶۷۰
مرابحه عام دولت۲۱۱-ش.خ۰۵۰۵۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷	۱۲۶,۳۵۶,۷۱۰,۰۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷	۱۲۶,۳۵۶,۷۱۰,۰۶۳
صکوک مرابحه دکوثر۷۰۱-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۳۴,۴۱۲,۵۰۰	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره وکغدیر۷۰۷-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۳	۴,۰۰۵,۱۰۶,۶۶۷	۴۲,۶۹۱,۱۴۶
گواهی اعتبارمولد ملی۱۴۰۵۰۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۲,۸۷۷,۱۰۹	۱,۵۹۰,۳۸۲,۰۶۰,۱۶۲	۱,۳۱۰,۴۹۳,۵۷۴,۶۴۱	۲۷۹,۸۸۸,۴۸۵,۵۲۱	۵۲۱,۷۱۵,۴۳۸	۲۳,۱۶۲,۸۶۰,۰۹۱,۵۹۹	۲۱,۱۴۸,۵۵۹,۱۳۵,۲۳۴	۲,۰۱۴,۳۰۰,۹۵۶,۳۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درامد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۸۷۸,۰۸۰	۱۴,۲۲۱,۲۱۳,۶۴۰	۲,۳۵۳,۶۶۴,۴۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۸۷۸,۰۸۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۷,۸۷۲,۷۵۷,۲۶۴
ملی صنایع مس ایران	۹۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۷,۱۴۹,۶۰۰	۱۴,۲۱۸,۱۹۷,۱۳۹	۴,۱۱۸,۹۵۲,۴۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۷,۱۴۹,۶۰۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۹,۴۸۳,۶۲۶,۵۶۸
گروه‌بهمن	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۹,۵۰۱,۱۱۲	۹,۴۹۰,۸۶۴,۰۹۶	۴,۱۲۸,۶۳۷,۰۱۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۹,۵۰۱,۱۱۲	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۳,۴۹۳,۴۵۴,۴۵۵
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰	۳,۹۴۷,۲۵۰,۰۶۰	۲,۰۰۰,۴۱۶,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۱,۰۶۴,۶۹۲,۷۲۷
سیمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۹۲۱,۴۷۰	۵,۷۲۷,۳۸۲,۴۴۰	۱۸۷,۵۳۹,۰۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۹۲۱,۴۷۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۲,۳۷۵,۵۱۷,۵۸۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۱,۸۸۸	۲۱,۵۴۹,۴۵۹,۴۰۵	۱۷,۹۶۴,۲۳۹,۶۱۰	۳,۵۸۵,۲۱۹,۷۹۵	۱,۹۲۱,۸۸۸	۲۱,۵۴۹,۴۵۹,۴۰۵	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۱۰,۴۳۸,۳۱۱,۹۱۱
پتروشیمی پردیس	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۰,۸۸۳,۸۳۹,۷۴۱	۱۰,۸۶۳,۰۸۸,۸۵۵	۲۰,۷۵۰,۸۸۶	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۰,۸۸۳,۸۳۹,۷۴۱	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	(۴,۰۹۹,۲۷۶,۰۷۴)
داروسازی کاسپین تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۹,۱۶۰,۲۰۰	۶۱,۷۹۸,۵۷۵,۶۰۰	۸,۹۱۰,۵۸۴,۵۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۹,۱۶۰,۲۰۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۲۲,۴۸۹,۸۹۳,۷۳۰
پتروشیمی نوری	۳۰۸,۹۱۰	۱۰,۵۴۱,۲۹۵,۹۰۲	۹,۲۱۶,۷۴۹,۱۰۱	۱,۳۲۴,۵۴۶,۸۰۱	۳۰۸,۹۱۰	۱۰,۵۴۱,۲۹۵,۹۰۲	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۵۵۱,۸۰۳,۷۴۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۲۳,۷۰۴	۸,۷۸۶,۹۶۱,۲۵۲	۶,۸۹۵,۰۳۱,۷۹۶	۱,۸۹۱,۹۲۹,۴۵۶	۴۲۳,۷۰۴	۸,۷۸۶,۹۶۱,۲۵۲	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۴,۵۷۷,۸۷۱,۶۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۵۹,۳۱۰,۴۰۲,۳۰۵	۴۴,۸۰۶,۸۱۷,۹۷۴	۱۴,۵۰۳,۵۸۴,۳۳۱	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۵۹,۳۱۰,۴۰۲,۳۰۵	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۲۳,۶۴۹,۷۶۹,۳۱۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۲,۰۳۴	۲۰,۹۲۰,۷۶۸,۴۷۸	۱۶,۵۶۲,۵۵۸,۱۲۲	۴,۳۵۸,۲۱۰,۳۵۶	۴۲,۰۳۴	۲۰,۹۲۰,۷۶۸,۴۷۸	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۳,۱۱۲,۶۹۴,۵۶۸
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۳,۱۷۳,۳۱۱,۵۴۵,۲۸۰	۳,۰۶۰,۰۵۱,۱۷۴,۷۲۹	۱۱۳,۲۶۰,۳۷۰,۵۵۱	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۳,۱۷۳,۳۱۱,۵۴۵,۲۸۰	۲,۳۰۵,۵۲۰,۷۵۷,۰۲۲	۸۶۷,۷۹۰,۷۸۸,۲۵۸
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۴,۵۲۰,۹۹۴	۵۵۰,۹۶۷,۱۲۸,۰۱۰	۵۹۳,۳۲۷,۶۵۹,۷۵۱	(۴۲,۳۶۰,۵۳۱,۷۴۰)	۴,۵۲۰,۹۹۴	۵۵۰,۹۶۷,۱۲۸,۰۱۰	۲۸۱,۳۱۶,۹۵۲,۶۰۵	۲۶۹,۶۵۰,۱۷۵,۴۰۵
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۱,۳۲۹,۶۴۱,۷۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۳,۲۶۵,۷۷۹,۴۳۴
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۵,۹۹۹,۷۶۱	۱۳۸,۸۱۴,۴۴۸,۳۳۷	۱۰۹,۴۵۹,۲۹۲,۸۹۷	۲۹,۳۵۵,۱۵۵,۴۴۰	۵,۹۹۹,۷۶۱	۱۳۸,۸۱۴,۴۴۸,۳۳۷	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۴۰,۱۸۸,۳۲۶,۳۹۹
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۶	۱۹,۶۲۹,۱۰۱,۳۰۴	۲,۷۸۱,۱۵۵,۲۹۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۶	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۵,۸۲۹,۸۸۰,۳۴۶
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۳,۱۱۱,۵۲۰	۲۰,۹۳۴,۸۴۸,۰۰۰	۱,۷۷۸,۲۶۳,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۳,۱۱۱,۵۲۰	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۱۴,۰۶۹,۵۵۱,۶۹۲
صندوق س. بخشی کیان-ب	۳,۵۱۸,۳۸۸	۱۲۲,۱۸۶,۳۷۲,۹۹۰	۱۰۰,۲۴۸,۰۵۶,۰۴۰	۲۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۵۰	۳,۵۱۸,۳۸۸	۱۲۲,۱۸۶,۳۷۲,۹۹۰	۱۰۰,۲۴۸,۰۵۶,۰۴۰	۲۱,۹۳۸,۳۱۶,۹۵۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۲,۹۳۶,۷۴۳,۳۹۷
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۲	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۱,۳۸۰,۴۹۵,۶۳۷	۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۲	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۱,۲۱۲,۳۴۴,۰۸۹
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۰۹۱,۹۴۰	۱۵,۲۰۰,۷۵۷,۶۶۰	۴,۳۶۶,۳۳۴,۲۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۰۹۱,۹۴۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۹,۱۸۱,۵۱۳,۵۶۶
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۲,۵۲۷,۶۳۲	۴۷,۹۶۷,۵۰۸,۶۶۸	۵۲,۲۰۶,۱۶۲,۱۹۷	(۴,۲۳۸,۶۵۳,۵۲۸)	۲,۵۲۷,۶۳۲	۴۷,۹۶۷,۵۰۸,۶۶۸	۲۵,۲۴۶,۳۰۴,۳۶۶	۲۲,۷۲۱,۲۰۴,۳۰۲
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۵,۶۹۷,۹۶۴	۹۶,۶۴۲,۵۹۷,۶۰۷	۸۰,۴۶۳,۸۱۲,۴۷۰	۱۶,۱۷۸,۷۸۵,۱۳۷	۵,۶۹۷,۹۶۴	۹۶,۶۴۲,۵۹۷,۶۰۷	۵۶,۹۱۱,۹۷۶,۶۷۷	۳۹,۷۳۰,۶۲۰,۹۳۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۳۳,۱۱۱,۱۵۶	۶۴۴,۱۹۸,۲۴۱,۰۷۴	۵۷۰,۷۴۶,۶۱۱,۴۵۱	۷۳,۴۵۱,۶۲۹,۶۲۳	۳۳,۱۱۱,۱۵۶	۶۴۴,۱۹۸,۲۴۱,۰۷۴	۵۰۵,۷۴۹,۴۲۹,۱۰۲	۱۳۸,۴۴۸,۸۱۱,۹۷۲
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۲,۷۶۴,۱۹۱	۴۳,۸۴۹,۵۵۰,۴۳۵	۳۴,۰۰۵,۳۳۹,۶۱۷	۹,۸۴۴,۲۱۰,۸۱۸	۲,۷۶۴,۱۹۱	۴۳,۸۴۹,۵۵۰,۴۳۵	۲۷,۶۷۳,۹۷۴,۶۱۷	۱۶,۱۷۵,۵۷۵,۸۱۸
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۱,۰۵۳,۸۹۲,۹۳۶,۷۰۷	۹۵۸,۰۲۱,۵۵۹,۵۴۲	۹۵,۸۷۱,۳۷۷,۱۶۵	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۱,۰۵۳,۸۹۲,۹۳۶,۷۰۷	۸۱۲,۷۲۷,۰۲۱,۸۹۸	۲۴۱,۱۶۵,۹۱۴,۸۰۹
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۳۱,۶۷۵,۲۷۴,۴۹۳	۱,۰۰۲,۶۴۲,۵۹۸,۵۸۰	۲۹,۰۳۲,۶۷۵,۹۱۳	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۳۱,۶۷۵,۲۷۴,۴۹۳	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱۸۱,۶۹۴,۵۹۹,۴۳۶
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۱,۹۱۷,۱۲۳,۰۰۹	۱۱,۸۱۷,۱۶۱,۷۲۹	۹۹,۹۶۱,۲۸۰	۴۳۸,۰۰۰	۱۱,۹۱۷,۱۲۳,۰۰۹	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱,۱۱۳,۸۳۴,۴۴۹
صندوق س.کالای کهربا۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۷۳,۳۱۸,۱۱۲,۹۲۶	۱۵۶,۳۲۵,۸۶۱,۳۲۱	۱۶,۹۹۲,۲۵۱,۶۰۵	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۷۳,۳۱۸,۱۱۲,۹۲۶	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	(۱۶,۴۳۶,۱۵۸,۲۱۱)
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۳۵,۴۱۹,۱۹۳,۳۸۶	۸,۷۱۴,۲۱۷,۷۰۳	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۳۵,۴۱۹,۱۹۳,۳۸۶	۸,۷۱۴,۲۱۷,۷۰۳
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۸,۰۱۹,۵۱۰	۵۰,۰۱۹,۲۹۱,۷۶۴	۱,۲۸۸,۷۲۷,۷۴۶	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۸,۰۱۹,۵۱۰	۵۰,۰۱۹,۲۹۱,۷۶۴	۱,۲۸۸,۷۲۷,۷۴۶

صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۲۶,۵۱۸,۷۳۰	۲۰۰,۶۴۶,۵۳۰,۰۳۷	۲۶,۸۷۹,۹۸۸,۶۹۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۲۶,۵۱۸,۷۳۰	۲۰۰,۶۴۶,۵۳۰,۰۳۷	۲۶,۸۷۹,۹۸۸,۶۹۲
بیمه اتکایی تهران رواک	۹,۸۴۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۱,۹۴۸,۳۸۴	۴۸,۸۹۸,۹۷۳,۳۶۳	۸,۵۱۲,۹۷۵,۰۲۱	۹,۸۴۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۱,۹۴۸,۳۸۴	۴۹,۲۶۴,۹۸۷,۶۴۰	۸,۱۴۶,۹۶۰,۷۴۳
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۹)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۹)
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	(۹۰۸,۹۹۹,۹۹۶)
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۲۳۸,۲۳۳,۱۰۶,۹۷۳	۴,۴۶۰,۶۱۵,۱۱۵,۹۶۹	(۲۲۲,۳۸۲,۰۰۸,۹۹۵)	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۲۳۸,۲۳۳,۱۰۶,۹۷۳	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۱۰۸,۵۵۶,۷۴۶,۵۰۵
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۰۷۴,۵۳۶	۹۴۸,۵۴۶,۳۷۸,۵۸۲	۹۲۳,۱۷۹,۶۳۸,۹۳۱	۲۵,۳۶۶,۷۳۹,۶۵۱	۱,۰۷۴,۵۳۶	۹۴۸,۵۴۶,۳۷۸,۵۸۲	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۱۵۲,۸۲۸,۵۲۶,۰۸۲
مشارکت ش شیراز۰۲۰۶-۳ماهه۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۱۱۸,۶۷۸,۱۸۱	۳,۳۲۱,۰۱۲,۷۱۶,۸۹۶	(۶۳,۸۹۴,۰۳۸,۷۱۴)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۱۱۸,۶۷۸,۱۸۱	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۲۲۳,۹۱۵,۸۳۹,۵۹۰
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۱,۴۰۷,۷۵۲,۴۴۴,۷۹۰	۱,۳۷۶,۴۰۵,۵۸۰,۹۵۵	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	۴۰۳,۸۰۰	۱,۴۰۷,۷۵۲,۴۴۴,۷۹۰	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۲۸۱,۱۸۱,۸۷۲,۸۲۳
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۲۹,۴۷۴,۴۳۷	۹۸۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۴,۰۶۷,۷۸۶,۹۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۲۹,۴۷۴,۴۳۷	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۱۹,۱۳۸,۲۱۲,۶۵۰
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۸۲,۵۲۶	۵۸,۳۲۷,۳۵۳,۴۰۶	۵۷,۱۵۹,۴۲۰,۶۵۵	۱,۱۶۷,۹۳۲,۷۵۱	۸۲,۵۲۶	۵۸,۳۲۷,۳۵۳,۴۰۶	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۱۱,۱۶۷,۰۸۹,۶۷۲
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۳,۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۰۸,۵۶۸,۷۴۶,۱۵۲	۳,۰۱۳,۴۶۰,۰۳۹,۶۴۶	۹۵,۱۰۸,۷۰۶,۵۰۶	۳,۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۰۸,۵۶۸,۷۴۶,۱۵۲	۲,۹۹۹,۸۲۴,۸۹۳,۳۳۳	۱۰۸,۷۴۳,۸۵۲,۸۱۹
مرابحه آرگون نورد ایران۰۸۰۷۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۴۸,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۵	۹۲۱,۶۹۸,۵۵۳,۷۵۰	۲۶,۴۸۵,۵۹۰,۶۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۴۸,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۵	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۵۸,۱۲۰,۷۵۲,۴۲۵
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۶۸۵,۰۰۰	۵۴۷,۰۱۷,۳۹۷,۴۶۸	۵۵۹,۰۸۰,۵۳۴,۵۶۹	(۱۲,۰۶۳,۱۳۷,۱۰۰)	۶۸۵,۰۰۰	۵۴۷,۰۱۷,۳۹۷,۴۶۸	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۱۳,۳۷۴,۸۹۷,۶۸۶
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۶۰۷۱۲	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۰۱,۷۲۸,۶۲۱	۱,۴۰۵,۰۴۳,۰۹۲,۱۷۱	۹,۸۵۸,۶۳۶,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۰۱,۷۲۸,۶۲۱	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۳۱,۷۲۸,۶۲۱
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۰۱,۰۷۸,۵۶۲	۱,۴۴۳,۴۷۵,۳۳۳,۲۷۱	۶,۶۲۵,۷۴۵,۲۹۱	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۰۱,۰۷۸,۵۶۲	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۰۷۸,۵۶۲
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۴۵۳,۸۶۳,۶۷۳,۵۳۸	۱,۴۲۳,۰۴۲,۱۷۹,۸۴۳	۳۰,۸۲۱,۴۹۳,۶۹۵	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۴۵۳,۸۶۳,۶۷۳,۵۳۸	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۵۴,۰۱۰,۷۰۴,۸۲۸
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۶۲۵,۰۰۰	۵۷۳,۵۵۶,۷۰۸,۸۶۷	۵۲۴,۸۹۵,۶۸۲,۶۹۵	۴۸,۶۶۱,۰۲۶,۱۷۲	۶۲۵,۰۰۰	۵۷۳,۵۵۶,۷۰۸,۸۶۷	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۶۵,۱۳۹,۹۸۵,۶۸۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۵۴۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۸۸,۱۵۶,۳۸۰	۴۲۹,۰۸۸,۱۵۶,۳۸۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۸۸,۱۵۶,۳۸۰	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۱۵۶,۳۸۰
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۸۷۵,۰۰۰	۷۲۳,۶۶۸,۷۹۱,۰۱۵	۷۳۹,۹۶۹,۹۲۲,۴۵۳	(۱۶,۳۰۱,۱۳۱,۴۳۷)	۸۷۵,۰۰۰	۷۲۳,۶۶۸,۷۹۱,۰۱۵	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۲۱,۷۱۰,۶۴۹,۳۷۸
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۷۸۴,۸۹۶,۷۰۶	۶۱۵,۶۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۸۴۶,۷۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۷۸۴,۸۹۶,۷۰۶	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۴,۸۹۶,۷۰۶
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۰۶,۷۴۹,۴۰۰	۱۸۶,۰۴۷,۳۸۱,۶۹۸	۵۹,۳۶۷,۷۰۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۰۶,۷۴۹,۴۰۰	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۹,۲۵۳,۴۴۲,۷۵۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۶۳۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۳۵,۰۵۳,۶۸۷	۵۲۶,۳۹۳,۶۱۷,۷۵۰	۱۵,۷۴۱,۴۳۵,۹۳۷	۶۳۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۳۵,۰۵۳,۶۸۷	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۹,۸۵۳,۶۸۷
جمع	**۳۷۱,۰۴۴,۹۹۱**	**۳۶,۶۲۲,۱۰۵,۱۰۸,۷۸۲**	**۳۶,۱۷۱,۶۹۴,۴۶۵,۵۷۵**	**۴۵۰,۴۱۰,۶۴۳,۲۰۹**	**۳۷۱,۰۴۴,۹۹۱**	**۳۶,۶۲۲,۱۰۵,۱۰۸,۷۸۲**	**۳۳,۲۸۷,۲۴۷,۸۹۲,۸۰۹**	**۳,۳۳۴,۸۵۷,۲۱۵,۹۷۸**