

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۴۱۹,۱۹۳,۳۸۶	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	.	.	.	.	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۴۱۹,۱۹۳,۳۸۶	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹
بیمه اتکایی تهران رواک	۹,۸۴۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۹۸۷,۶۴۰	۵۷,۴۱۱,۹۴۸,۳۸۴	.	.	.	.	۹,۸۴۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۹۸۷,۶۴۰	۵۷,۴۱۱,۹۴۸,۳۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۱,۸۸۸	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۲۱,۵۴۹,۴۵۹,۴۰۵	.	.	.	.	۱,۹۲۱,۸۸۸	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۲۱,۵۴۹,۴۵۹,۴۰۵
پتروشیمی پردیس	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۰,۸۸۳,۸۳۹,۷۲۲	.	.	.	.	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۰,۸۸۳,۸۳۹,۷۲۲
پتروشیمی نوری	۳۰۸,۹۱۰	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۰,۵۴۱,۲۹۵,۹۰۳	.	.	.	.	۳۰۸,۹۱۰	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۰,۵۴۱,۲۹۵,۹۰۳
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۷	.	.	.	.	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۷
داروسازی کاسپین تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۷۰,۷۰۹,۱۶۰,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۷۰,۷۰۹,۱۶۰,۲۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۵۹,۳۱۰,۴۰۲,۳۰۵	.	.	.	.	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۵۹,۳۱۰,۴۰۲,۳۰۵
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۴۲۳,۷۰۴	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۸,۷۸۶,۹۶۱,۲۵۳	.	.	.	.	۴۲۳,۷۰۴	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۸,۷۸۶,۹۶۱,۲۵۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰
سیمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۵,۹۱۴,۹۲۱,۴۷۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۵,۹۱۴,۹۲۱,۴۷۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۳	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۳	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۳
گروه‌بهمین	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۱۳,۶۱۹,۵۰۱,۱۱۲	.	.	.	.	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۱۳,۶۱۹,۵۰۱,۱۱۲
ملی صنایع مس ایران	۹۶۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۸,۳۳۷,۱۴۹,۶۰۰	.	.	.	.	۹۶۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۱۸,۳۳۷,۱۴۹,۶۰۰
نفت پهران	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۶,۵۷۴,۸۷۸,۰۸۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۶,۵۷۴,۸۷۸,۰۸۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۱,۹۱۷,۱۲۳,۰۰۹	.	.	.	.	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۱,۹۱۷,۱۲۳,۰۰۹
ذوب گران رنگین فلز	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۴۸,۶۵۳,۵۵۷	.	.	.	.	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	۲,۰۰۸,۷۱۹	۳۲,۲۲۴,۴۸۰,۶۸۳	.	.	۲,۰۰۸,۷۱۹	.	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۷,۰۲۵,۱۹۰	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	.	.	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۹,۲۵۰,۰۲۲	.	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	.	.
ج.گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.
جمع	۵۸,۳۸۷,۰۲۲	۲۸۰,۵۵۱,۰۴۴,۱۴۳	۴۱۳,۶۶۹,۲۳۷,۱۹۲	۱۳,۵۲۸,۷۱۹	۱۷۱,۲۶۹,۴۰۹,۴۵۲	-۹,۸۴۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۹,۱۷۴,۳۸۴	۶۲,۰۷۵,۷۴۱	۴۰۳,۵۵۵,۴۶۵,۹۵۵	۵۶۷,۷۲۵,۱۷۲,۵۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱																																
نام سهام			تعداد اوراق تبعی			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نرخ سود موثر			تعداد اوراق تبعی			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نرخ سود موثر														
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:																																						
۱۴۰۵/۰۵/۳۱												۱۴۰۵/۰۶/۳۱																										
نام سهام			نوع اختیار			نوع موقعیت			استراتژی ماخوذه			تعداد اوراق			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نوع اختیار			نوع موقعیت			استراتژی ماخوذه			تعداد اوراق			قیمت اعمال			تاریخ اعمال		
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:																																						
۱۴۰۵/۰۵/۳۱												۱۴۰۵/۰۶/۳۱																										
نام سهام			نوع موقعیت			تعداد اوراق			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نوع موقعیت			تعداد اوراق			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نوع موقعیت			تعداد اوراق			قیمت اعمال			تاریخ اعمال		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س. میتنی بر کالای فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۲۲,۷۱۳,۱۱۱,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۱۳,۱۱۱,۵۲۰	۰.۰۳
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۵,۶۹۷,۹۶۴	۵۷,۰۴۵,۷۳۶,۳۸۲	۹۶,۶۴۳,۵۹۷,۶۰۸	.	.	.	.	.	.	۹۶,۶۴۳,۵۹۷,۶۰۸	۰.۱۳
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹,۲۹۱,۷۶۴	۵۱,۳۰۸,۰۱۹,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	۵۱,۳۰۸,۰۱۹,۵۱۰	۰.۰۶
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۱,۹۸۴,۹۸۴,۱۰۸,۷۸۸	۳,۱۷۳,۳۱۱,۵۴۵,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	۳,۱۷۳,۳۱۱,۵۴۵,۲۸۰	۳.۵۴
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۲,۵۲۷,۶۳۲	۲۵,۳۰۵,۶۴۰,۵۳۰	۴۷,۹۶۷,۵۰۸,۶۶۹	.	.	(۸۸۸,۱۲۷)	۱۷,۸۹۰,۱۱۰,۵۹۶	.	.	۱۶,۴۱۴,۰۶۸,۲۵۷	۰.۰۳
صندوق س صنایع پیشرفت صبا ۱-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۹۱,۹۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۲۱
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۵۷,۷۵۷,۲۶۱	۸۱۲,۷۲۷,۰۰۲۱,۸۹۸	۱,۰۵۳,۸۹۳,۹۳۶,۷۰۷	.	.	(۳,۴۴۰,۲۵۷)	۶۶,۸۲۱,۰۵۱,۰۷۲	.	.	۷۶۴,۳۱۷,۷۰۰,۲۳۴	۱.۱۳
صندوق س. بخشی کیان ب	۳,۵۱۸,۲۸۸	۱۰۰,۲۴۸,۰۵۶,۰۴۰	۱۲۳,۱۸۶,۳۷۲,۹۹۰	.	.	(۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۳۲۹,۲۸۱,۸۴۰	.	.	۷۷,۴۵۳,۹۶۸,۲۸۴	۰.۱۱
صندوق س.بخشی بازده صنایع ب	۵,۹۹۹,۷۶۱	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۳۸,۸۱۴,۴۴۸,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	۱۷۵,۵۵۰,۲۹۴,۳۶۸	۰.۱۹
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳ ب	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۱۹,۵۶۷,۰۹۱,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	۲۱,۸۵۰,۲۲۸,۶۲۰	۰.۰۲
صندوق س.بخشی کیان ۳ ب	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۱,۹۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۰.۲۲
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۳۳,۱۱۱,۱۵۶	۵۰۵,۷۴۹,۴۲۹,۱۰۲	۶۴۴,۱۹۸,۳۴۱,۰۷۵	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۳۱,۸۵۴,۸۵۹	.	.	.	.	۱,۱۳۵,۳۳۹,۷۶۹,۸۰۳	۱.۲۳
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۴,۵۲۰,۹۹۴	۲۸۱,۳۱۶,۹۵۲,۶۰۵	۵۵۰,۹۶۷,۱۲۸,۰۱۱	.	.	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷۶,۹۱۱,۲۵۴,۲۹۷	.	.	۱۹۴,۲۰۲,۵۴۰,۶۷۸	۰.۴۷
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۲,۷۶۴,۱۹۱	۲۷,۶۷۳,۹۷۴,۶۱۷	۴۳,۸۴۹,۵۵۰,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	۵۲,۳۱۳,۳۴۱,۰۱۹	۰.۰۶
صندوق س.میتنی بر کالای فارابی	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۴۶,۵۳۰,۰۳۷	۲۲۷,۵۲۶,۵۱۸,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	۲۵۸,۸۹۳,۲۷۱,۸۸۴	۰.۲۸
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱,۰۳۱,۶۷۵,۲۷۴,۴۹۴	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۱,۰۳۱,۹۷۵,۸۰۷	۱.۱۵
صندوق س.کالای کهربا ۱	۱۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۷۳,۳۱۸,۱۱۲,۹۲۷	.	.	.	.	.	.	۱۷۷,۳۹۸,۶۶۵,۵۶۹	۰.۱۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۲,۰۳۴	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۲۰,۹۲۰,۷۶۸,۴۷۹	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۶۵,۸۸۵,۷۳۸	۰.۰۲
صندوق س. جام سبز سهند-س	.	.	.	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۶۰,۱۲۷,۳۶۵	.	.	.	.	۹۸,۱۵۰,۳۳۳,۸۲۰	۰.۱۱
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	.	.	.	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۶۹۵	.	.	.	.	۴۰۲,۱۰۹,۰۳۵,۷۳۲	۰.۴۳
صندوق س راه نو ره سود-سهام	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
جمع	۲۸۲,۰۵۵,۵۰۷	۵,۶۲۱,۸۱۳,۰۲۲,۰۰۵	۷,۸۱۷,۹۳۹,۲۲۶,۷۱۱	۴۵,۲۱۰,۳۳۲	۹۳۸,۷۰۴,۲۰۹,۹۱۹	(۶,۵۲۸,۳۸۴)	۲۹۱,۹۵۱,۶۹۷,۸۰۵	۳۲۰,۷۳۷,۴۵۵	۶,۳۹۳,۳۰۷,۸۳۸,۳۰۳	۸,۹۴۲,۰۵۱,۰۳۹,۴۳۳	۹.۶۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت ش شیراز ۳-۰۶۰۲-ماهه ۲۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۹۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	Unkonwn
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۳,۵۵۸,۵۰۳	۳,۵۶۶,۴۷۷	۰.۲۲٪	۱,۴۳۹,۰۹۹,۳۰۸,۶۲۵	سایر
مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۰	۹۵۰,۳۵۸	۷.۴۶٪	۱,۴۲۴,۷۶۱,۸۶۴,۲۵۶	سایر
جمع	۵,۸۰۳,۸۰۰				۶,۲۸۳,۲۳۲,۹۷۷,۹۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۷,۱۶۲,۶۷۰	.	۷۲,۵۷۴	۱۷,۰۹۰,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۲۲,۳۲۳,۹۹۷,۳۶۵	۳,۵۲۱,۲۰۲,۰۸۸,۰۰۰	۳,۵۴۲,۷۴۱,۳۵۸,۶۲۸	۷۸۴,۷۲۶,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۴۶,۱۹۴,۶۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۹۰۹	۲۴۵,۳۵۲,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۰۶۸,۶۹۹	.	۱۷,۲۰۴	۴,۰۵۱,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۱۲٪	۱۰۷,۴۸۷,۵۹۳,۹۳۴	۴,۶۳۵,۲۷۴,۸۴۳,۰۰۰	۴,۷۰۳,۱۹۴,۸۲۱,۹۱۱	۳۹,۵۶۷,۶۱۵,۰۲۳	حساب جاری
۰.۰۰٪	.	۷۲,۰۸۵,۶۱۶	.	۷۲,۰۸۵,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۸٪	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۷۹٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۲۱٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۶۵٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۸٪	۷۲,۱۲۳,۳۹۲,۵۰۸	۱۰,۷۳۰,۰۹۸,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۵۴۲,۴۵۲,۶۵۹	۶۷۹,۴۳۴,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۱۲,۶۸۰	.	۴۴۵,۱۱۲,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۱٪	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۵۰٪	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۵٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۴٪	۱۲۷,۹۹۹,۷۸۷,۹۱۰	۳,۲۵۹,۳۶۰,۹۷۰,۶۱۵	۲,۹۴۲,۳۸۹,۷۱۰,۳۳۱	۴۴۴,۹۷۱,۰۴۸,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۰۶۸,۵۴۲	.	۱۷,۱۳۱	۴,۰۵۱,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۴٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۰.۲۲٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۰٪	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۰٪	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۵٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۴٪	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۱۶٪	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۹٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۹۳٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۶٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۸٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۱٪	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۲۲۹,۶۷۸,۲۱۹	۲۳,۰۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۹۷۱,۲۲۱	۲۳,۲۲۹,۰۹۶,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت
۱.۱۶٪	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۷٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۸٪	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۸۰۸,۴۰۱,۹۷۳	۱۷۵,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۸۰۸,۷۵۱,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۵٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۵٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۱,۷۷۸,۸۲۳,۹۶۳	.	۷,۵۲۰,۹۴۵	۱,۷۷۱,۳۰۳,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت
۱.۲۴٪	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۷۸۷,۳۳۳,۰۸۲	۹,۰۰۰	۳,۳۲۹,۳۶۹	۷۸۴,۰۱۲,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۷٪	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۳٪	۲۷,۸۱۴,۶۲۷,۱۷۵	.	۱۴,۸۹۳,۷۸۹,۳۶۹	۱۲,۹۲۰,۸۳۷,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۶۷٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۹٪	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۶٪	۳۳۲,۲۰۸,۷۶۷,۰۷۰	۱۹۳,۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۱۱,۶۲۰,۸۷۲	۱۳۷,۱۹۳,۸۹۶,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت

۱۳.۳۶٪	۱۲,۳۶۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۳۶۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۳٪	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۸۸٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۵۶٪	۱,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۱۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۴٪	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۹۷٪	۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۴.۷۶٪	۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۷۱۱,۷۸۷,۶۸۰	۳,۸۰۹,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۷۱۳,۲۸۷,۶۸۰	.	سپرده کوتاه مدت
۱.۹۵٪	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۱۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۵۰,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۵,۴۳۲	۳۹,۶۲۷,۹۴۷,۷۹۳,۹۱۱	۳۶,۲۴۲,۰۰۰,۰۱۱,۸۰۳	۵۳,۵۶۷,۴۲۳,۴۶۷,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۶۲,۹۳۸,۳۴۴,۸۱۹	۲.۲۳	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۷۷,۳۵۹,۳۰۰,۶۱۵	۱۶.۹۱	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۸۳,۸۴۱,۱۹۲,۱۸۴	۲۷.۷۶	۰.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۵۰۴,۹۱۵,۵۱۲,۰۰۶	۵۳.۲۹	۱.۶۳
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۳,۷۸۳,۴۹۰,۷۹۰	۷.۲۲	۰.۲۲
جمع		۳,۰۳۲,۸۳۷,۸۴۰,۴۱۴	۱۰۷.۴۱	۳.۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰۰۹	۲۲,۵۷۴,۱۸۶,۷۴۴	۲۲,۵۷۴,۱۸۶,۷۴۴	.	.	۰۸۰	۲۲,۵۷۴,۱۸۶,۷۴۴	۲۲,۵۷۴,۱۸۶,۷۴۴	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک	
۰۰۵	۱۴,۰۴۹,۲۱۰,۲۵۶	۷۷۰,۱۳۳,۷۰۹	۱۳,۲۷۹,۰۷۶,۵۴۷	.	۰۰۱	۳۴۲,۳۳۳,۱۴۹	.	۳۴۲,۳۳۳,۱۴۹	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۰۰۸	۲۰,۹۹۰,۰۱۱,۰۶۸	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۱۶,۵۴۷,۱۲۵,۶۵۹	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰۰۳	۷۱۷,۲۴۵,۳۱۳	.	۷۱۷,۲۴۵,۳۱۳	.	تولیدی کوچین	
۰۰۱	۲,۰۷۱,۵۲۰,۲۲۸	۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۷۳۱,۹۰۳,۵۷۷	۵,۴۷۱,۳۵۲	(۰۰۲)	(۴۸۰,۴۴۰,۵۱۲)	.	(۴۸۰,۴۴۰,۵۱۲)	.	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰۰۰	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	۲۴,۳۸۱,۶۷۰	.	.	۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین	
۰۰۴	۹,۵۶۱,۳۱۱,۳۲۱	.	۸,۳۶۱,۳۱۱,۳۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۲	۴۸۸,۵۵۴,۰۵۷	.	۴۸۸,۵۵۴,۰۵۷	.	نفت بهران	
۰۰۵	۱۴,۳۳۶,۹۵۱,۳۱۸	.	۱۴,۱۶۰,۷۹۰,۴۴۰	۱۷۶,۱۶۰,۸۷۸	۰۱۷	۴,۶۷۷,۱۶۳,۸۷۲	.	۴,۶۷۷,۱۶۳,۸۷۲	.	ملی صنایع مس ایران	
۰۰۲	۵,۱۷۱,۲۹۰,۰۵۵	.	۳,۷۷۱,۲۹۰,۰۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱	۲۷۷,۸۳۵,۵۹۹	.	۲۷۷,۸۳۵,۵۹۹	.	گروه بهمن	
۰۰۵	۱۳,۹۲۰,۱۰۳,۳۸۱	.	۱۲,۴۹۷,۹۰۶,۲۶۱	۱,۴۲۲,۱۹۷,۱۲۰	۰۰۷	۲,۰۵۹,۵۹۴,۳۵۰	.	۲,۰۵۹,۵۹۴,۳۵۰	.	پالایش نفت اصفهان	
۰۰۹	۲۴,۳۷۶,۴۹۰,۰۴۵	.	۲۰,۶۲۴,۴۲۶,۱۳۰	۳,۷۵۲,۰۶۳,۹۱۵	(۰۰۷)	(۱,۸۶۵,۴۶۷,۶۰۰)	.	(۱,۸۶۵,۴۶۷,۶۰۰)	.	داروسازی کاسپین تامین	
۰۰۲	۶,۴۳۵,۴۹۵,۴۴۰	.	۵,۶۹۲,۱۷۹,۷۹۰	۷۴۳,۳۱۵,۶۵۰	۰۱۸	۵,۱۴۰,۳۷۶,۰۴۸	.	۵,۱۴۰,۳۷۶,۰۴۸	.	پتروشیمی نوری	
۰۰۳	۸,۵۴۴,۳۲۱,۴۷۶	.	۸,۳۷۸,۵۴۷,۷۱۷	۱۶۵,۶۷۳,۷۵۹	۰۱۴	۳,۹۶۶,۳۴۹,۸۲۳	.	۳,۸۰۰,۶۷۶,۰۶۴	۱۶۵,۶۷۳,۷۵۹	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰۰۲	۴,۴۶۴,۱۶۳,۱۱۷	.	۳,۹۶۵,۳۲۹,۷۸۴	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۰۰۲	۶۹۹,۵۵۰,۳۴۹	.	۶۹۹,۵۵۰,۳۴۹	.	کشت و صنعت هلال	
۰۰۱	۲,۷۵۰,۶۶۵,۲۴۰	.	۲,۲۳۵,۱۳۹,۲۴۰	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۰۰۴	۱,۱۲۱,۳۰۴,۷۹۰	.	۱,۱۲۱,۳۰۴,۷۹۰	.	کولان سل	
۰۰۱	۱,۸۸۶,۲۹۲,۲۸۷	.	۱,۸۸۶,۲۹۲,۲۸۷	.	۰۰۳	۸۲۱,۵۹۹,۵۵۹	.	۸۲۱,۵۹۹,۵۵۹	.	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	
۰۰۱	۳,۳۳۱,۰۷۳,۵۹۸	.	۳,۳۳۱,۰۷۳,۵۹۸	.	۰۰۳	۹۵۵,۵۵۶,۰۰۹	.	۹۵۵,۵۵۶,۰۰۹	.	سیمان شرق	
۰۰۰	(۱,۰۴۸,۸۹۵,۸۲۲)	.	(۱,۰۴۸,۸۹۵,۸۲۲)	.	۰۱۱	۳,۰۵۰,۳۸۰,۲۵۲	.	۳,۰۵۰,۳۸۰,۲۵۲	.	پتروشیمی پردیس	
۰۱۴	۳۷,۱۶۵,۸۷۵,۵۶۷	.	۳۷,۱۶۵,۸۷۵,۵۶۷	.	۰۴۸	۱۳,۵۱۶,۱۰۶,۲۴۸	.	۱۳,۵۱۶,۱۰۶,۲۴۸	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۰۰۲)	(۴,۱۰۰,۵۴۷,۱۷۶)	.	(۴,۱۰۰,۵۴۷,۱۷۶)	.	(۰۱۵)	(۴,۱۰۰,۵۴۷,۱۷۶)	.	(۴,۱۰۰,۵۴۷,۱۷۶)	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
(۰۰۱)	(۳,۰۵۹,۰۹۸,۲۸۰)	.	(۳,۰۵۹,۰۹۸,۲۸۰)	.	(۰۱۱)	(۳,۰۵۹,۰۹۸,۲۸۰)	.	(۳,۰۵۹,۰۹۸,۲۸۰)	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰۰۵	۱۴,۳۲۳,۵۰۰,۱۶۸	.	۱۴,۳۲۳,۵۰۰,۱۶۸	.	۰۲۰	۵۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	.	۵۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	.	احیا استیل فولاد بافت	
(۰۰۱)	(۲,۷۸۲,۹۰۷,۹۳۲)	.	(۲,۷۸۲,۹۰۷,۹۳۲)	.	(۰۱۰)	(۲,۷۸۲,۹۰۷,۹۳۲)	.	(۲,۷۸۲,۹۰۷,۹۳۲)	.	ذوب گران رنگین فلز	
۰۰۱	۳,۶۷۶,۷۹۰,۲۵۰	.	۳,۶۷۶,۷۹۰,۲۵۰	.	۰۱۳	۳,۶۷۶,۷۹۰,۲۵۰	.	۳,۶۷۶,۷۹۰,۲۵۰	.	ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰۰۲	۵,۵۳۲,۵۹۷,۴۴۳	.	۵,۵۳۲,۵۹۷,۴۴۳	.	۰۲۰	۵,۵۳۲,۵۹۷,۴۴۳	.	۵,۵۳۲,۵۹۷,۴۴۳	.	صنایع دامپروری و لبنی رضوی	
۰۰۷۶	۲۰۴,۱۹۴,۶۸۱,۴۶۲	۲۸,۷۴۵,۹۶۲,۰۳۲	۱۶۵,۱۶۹,۷۰۶,۶۲۴	۱۰,۲۷۶,۰۱۲,۸۰۶	۲۰۲۲	۶۲,۹۳۸,۳۴۴,۸۱۹	۲۲,۵۷۴,۱۸۶,۷۴۴	۴۰,۱۹۸,۴۸۴,۳۱۶	۱۶۵,۶۷۳,۷۵۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	صندوق				
۱.۱۹	۳۱۳,۵۰۸,۲۱۳,۶۲۹	۳۰,۴۵۱,۴۹۹,۳۶۱	۲۸۳,۰۵۶,۷۱۴,۳۶۸	۰	۲.۱۴	۶۰,۳۰۲,۵۲۸,۸۶۷	۱۸,۴۱۱,۷۲۹,۴۰۸	۴۱,۸۹۰,۷۹۹,۴۵۹	۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط				
۱.۸۰	۴۷۴,۱۰۲,۳۶۰,۸۰۱	۲۳۴,۸۷۷,۶۶۶,۵۶۳	۲۳۷,۲۲۴,۶۹۴,۲۳۸	۰	۲.۰۳	۵۷,۳۷۱,۳۶۱,۳۰۴	۸۹,۷۹۶,۸۴۲,۳۷۰	(۳۲,۴۲۵,۴۸۱,۱۶۶)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا				
۰.۱۱	۲۸,۲۹۵,۷۹۶,۱۷۹	۷,۵۳۵,۱۹۴,۰۸۴	۲۰,۷۶۰,۶۰۲,۰۹۵	۰	۰.۲۳	۶,۳۵۷,۴۷۹,۲۳۰	۷,۵۳۵,۱۹۴,۰۸۴	(۱,۱۷۷,۷۱۴,۵۵۴)	۰	صندوق س. بخشی کبان-ب				
۰.۲۰	۵۳,۰۳۲,۹۲۴,۱۳۷	۳۷,۱۸۴,۵۴۲,۴۸۴	۱۵,۸۴۸,۳۸۱,۶۵۳	۰	۰.۰۸	۲,۱۴۶,۵۶۴,۴۵۷	۹۰,۱۹۳,۲۸۷,۱۰۵	(۶,۸۷۲,۸۲۲,۶۴۸)	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی				
۰.۰۴	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان				
۰.۳۱	۸۲,۶۹۴,۳۱۲,۱۴۹	۲۱,۱۸۴,۸۹۷,۶۰۵	۶۱,۵۰۹,۳۱۴,۵۴۴	۰	۰.۷۷	۲۱,۷۷۸,۶۹۳,۶۱۴	۰	۲۱,۷۷۸,۶۹۳,۶۱۴	۰	صندوق راهبرصنایع مهرگان ۱-بخشی				
۰.۰۹	۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸	۲۴,۱۹۶,۱۳۱,۳۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا				
۱.۶۰	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	۴۲۱,۱۹۷,۷۶۷,۸۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق				
۰.۰۲	۶,۵۸۷,۵۵۵,۷۴۰	۶,۵۸۷,۵۵۵,۷۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س				
۰.۱۰	۲۵,۷۵۱,۰۷۶,۶۳۴	۱,۱۱۱,۷۱۰,۲۳۲	۲۴,۶۳۹,۳۶۶,۴۰۲	۰	۰.۳۰	۸,۴۶۳,۷۹۰,۵۸۴	۰	۸,۴۶۳,۷۹۰,۵۸۴	۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س				
۱.۰۷	۲۸۲,۳۹۲,۱۲۱,۵۴۸	۴۰,۹۳۳,۶۳۵,۷۰۷	۲۴۱,۴۵۸,۴۸۵,۸۴۱	۰	۳.۶۵	۱۰۳,۰۰۹,۶۷۳,۸۶۹	۰	۱۰۳,۰۰۹,۶۷۳,۸۶۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآرمان آتی				
۱.۶۰	۴۲۱,۰۲۸,۵۸۱,۲۵۸	۴۰۴,۱۳۲,۸۲۵,۰۸۶	۱۶,۸۹۵,۷۵۶,۱۷۲	۰	۰.۱۰	۲,۸۲۶,۲۰۴,۴۸۰	۰	۲,۸۲۶,۲۰۴,۴۸۰	۰	صندوق س.س. مبتنی بر کالای فارابی				
۰.۰۵	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۱۳,۱۴۸,۱۲۳,۸۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م				
۰.۸۰	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق طلای عیار مفید				
(۰.۰۴)	(۱۱,۷۲۰,۷۴۹,۱۸۶)	۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲	(۱۲,۴۵۵,۶۰۵,۵۶۸)	۰	۰.۱۴	۳,۹۸۰,۵۵۲,۶۴۳	۰	۳,۹۸۰,۵۵۲,۶۴۳	۰	صندوق س.کالای کهربا ۱				
۰.۲۲	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای رز				
۰.۰۶	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا				
۴.۴۵	۱,۱۷۳,۴۲۴,۷۲۴,۳۳۵	۱۹۸,۲۸۷,۳۵۸,۸۳۴	۹۷۵,۱۳۷,۳۶۵,۵۰۱	۰	۳.۸۰	۱۰۷,۳۴۶,۵۷۷,۲۴۳	۰	۱۰۷,۳۴۶,۵۷۷,۲۴۳	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط				
۰.۰۲	۴,۷۵۷,۸۱۱,۸۲۸	۰	۴,۷۵۷,۸۱۱,۸۲۸	۰	۰.۰۶	۱,۶۴۵,۱۱۷,۳۶۰	۰	۱,۶۴۵,۱۱۷,۳۶۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام				
۰.۰۴	۹,۳۹۳,۹۷۳,۲۳۶	۰	۹,۳۹۳,۹۷۳,۲۳۶	۰	۰.۲۸	۸,۰۰۵,۲۴۵,۴۹۰	۰	۸,۰۰۵,۲۴۵,۴۹۰	۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام				
۰.۲۹	۷۶,۹۲۴,۱۷۲,۴۳۰	۰	۷۶,۹۲۴,۱۷۲,۴۳۰	۰	۱.۳۰	۳۶,۷۳۵,۸۴۶,۰۳۱	۰	۳۶,۷۳۵,۸۴۶,۰۳۱	۰	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب				
۰.۰۴	۱۱,۴۶۴,۶۵۰,۲۴۶	۰	۱۱,۴۶۴,۶۵۰,۲۴۶	۰	۰.۰۸	۲,۲۸۳,۱۳۶,۶۸۰	۰	۲,۲۸۳,۱۳۶,۶۸۰	۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب				
۰.۸۰	۲۱۱,۰۵۱,۳۰۰,۷۵۰	۰	۲۱۱,۰۵۱,۳۰۰,۷۵۰	۰	۱.۰۴	۲۹,۳۵۶,۷۰۱,۳۱۴	۰	۲۹,۳۵۶,۷۰۱,۳۱۴	۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م				
۰.۲۲	۵۸,۲۴۵,۸۴۱,۸۴۷	۰	۵۸,۲۴۵,۸۴۱,۸۴۷	۰	۱.۱۱	۳۱,۳۶۵,۸۵۳,۱۵۳	۰	۳۱,۳۶۵,۸۵۳,۱۵۳	۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی				
(۰.۰۳)	(۸,۴۹۱,۵۱۹,۹۹۹)	۰	(۸,۴۹۱,۵۱۹,۹۹۹)	۰	(۰.۲۷)	(۷,۵۸۲,۵۱۹,۹۹۹)	۰	(۷,۵۸۲,۵۱۹,۹۹۹)	۰	صندوق س صنایع پیشرفت صبا ۱-بخشی				
۰.۰۱	۱,۴۸۵,۴۸۰,۰۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۸۰,۰۰۳	۰	۰.۰۸	۲,۳۹۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	صندوق س.بخشی کبان ۳-ب				
۰.۰۱	۲,۱۰۹,۰۵۸,۰۳۸	۰	۲,۱۰۹,۰۵۸,۰۳۸	۰	۰.۰۷	۲,۱۰۹,۰۵۸,۰۳۸	۰	۲,۱۰۹,۰۵۸,۰۳۸	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی				
۰.۰۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	(۰.۰۱)	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	صندوق س راه نو ره سود-سهام				
(۰.۰۱)	(۲,۳۰۹,۷۹۳,۵۴۴)	۰	(۲,۳۰۹,۷۹۳,۵۴۴)	۰	(۰.۰۸)	(۲,۳۰۹,۷۹۳,۵۴۴)	۰	(۲,۳۰۹,۷۹۳,۵۴۴)	۰	صندوق س. جام سبز سهند-س				
۱۵.۰۶	۳,۹۶۴,۹۲۹,۵۶۶,۶۴۱	۱,۷۳۶,۵۵۰,۷۶۶,۶۴۹	۲,۲۲۸,۳۷۸,۷۹۹,۹۸۲	۰	۱۶.۹۰	۴۷۷,۳۵۹,۳۰۰,۶۱۵	۱۲۴,۷۶۳,۱۵۲,۹۶۷	۳۵۲,۵۹۶,۱۴۷,۶۴۸	۰	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	جمع
صکوک مربحه دکونتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	.	.	۲۳۵,۰۱۰,۰۸۸,۹۹۶	۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶
صکوک مربحه فولاز ۱۲-۶۱۲ بدون ضامن	.	.	.	.	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	.	۱۹,۹۳۷,۸۰۵,۸۷۴	۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	.	.	.	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	.	۴۴,۱۴۲,۲۵۴,۷۵۶	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	.	.	.	.	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	.	.	۱۲۰,۰۶۴,۹۶۳,۷۱۱	۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲
مربحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴۰	.	.	.	.	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	.	.	۱۷۸,۰۷۷,۷۱۹,۰۵۱	۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱
مربحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸۰	.	.	.	.	۲۴۵,۲۱۳,۵۸۱,۵۵۰	.	.	۳۷۱,۵۷۰,۲۹۱,۶۱۳	۱۲۶,۳۵۶,۷۱۰,۰۶۳
مربحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۰۷۲۵	۷۷,۴۶۷,۵۰۰,۴۷۱	(۷۶,۹۵۵,۳۳۲,۷۷۲)	.	۵۱۲,۱۶۷,۶۹۹	۸۲۳,۶۱۹,۳۴۸,۶۵۸	۳۱,۷۸۸,۵۲۰,۰۴۶	۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۸۵۵,۴۵۰,۵۵۹,۸۵۰	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۲۳۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شهرداری - تبریز	۸۹,۶۶۴,۷۰۰,۶۳۸	.	.	۸۹,۶۶۴,۷۰۰,۶۳۸	۲۳۴,۷۱۹,۲۳۴,۰۲۸	.	.	۲۳۴,۷۱۹,۲۳۴,۰۲۸	.
مربحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰	۱۱,۶۲۲,۲۷۵,۶۵۸	(۲۹,۱۵۳,۱۳۹,۳۵۵)	.	(۱۷,۵۳۰,۸۶۳,۶۹۷)	۸۸,۱۷۹,۲۰۴,۵۸۲	۱۰,۱۵۶,۷۱۴,۳۳۱	.	۹۸,۳۳۵,۹۱۸,۹۱۳	.
مربحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲	۴,۳۱۰,۶۳۹,۰۰۴۸	(۴,۸۴۱,۷۶۵,۸۵۷)	.	(۶۳۱,۱۲۶,۸۰۹)	۳۵,۲۲۰,۰۳۹,۴۲۶	۴,۴۱۱,۶۷۶,۸۹۲	.	۳۹,۶۳۱,۷۱۶,۳۱۸	.
مربحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵	۱۳,۵۲۷,۸۹۲,۷۰۰	(۴,۲۳۲,۶۹۷,۲۱۸)	.	۹,۲۹۵,۱۹۵,۴۸۲	۱۱۴,۳۴۷,۴۹۱,۴۴۰	۱۹,۲۶۲,۱۹۹,۴۸۷	.	۱۳۳,۶۰۹,۶۹۰,۹۲۷	.
مربحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۷۰۳۱۸	۱۷,۰۶۰,۲۴۲,۳۳۷	۱,۳۱۱,۷۸۶,۳۲۸	.	۱۸,۳۷۲,۰۲۸,۵۶۵	۱۲۳,۳۷۷,۷۲۳,۸۸۶	۲۳,۰۲۲,۴۳۵,۷۰۶	.	۱۴۶,۴۰۰,۱۵۹,۹۲۲	.
مربحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱	۱۰,۶۲۱,۴۱۰,۲۸۲	(۷,۰۹۱,۷۴۱,۷۶۷)	.	۳,۵۲۹,۶۶۸,۵۱۵	۷۵,۴۷۹,۱۹۵,۱۴۲	۳,۷۰۶,۴۱۴,۶۱۲	.	۷۹,۱۸۵,۶۰۹,۷۵۴	.
مربحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۷۰۳۱۱	۱۲,۲۹۳,۲۹۸,۹۳۹	(۱۷,۲۰۳,۱۴۰,۷۰۲)	.	(۴,۹۰۹,۸۴۱,۷۶۳)	۱۱۰,۸۷۴,۷۹۱,۴۳۷	۴۷,۹۳۶,۸۴۴,۹۷۷	.	۱۵۸,۸۱۱,۶۳۶,۴۱۴	.
مربحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵	۳۳,۸۱۸,۹۸۵,۳۲۷	(۲۳,۴۸۷,۱۰۳,۹۳۸)	.	۱۰,۳۳۱,۸۸۱,۳۸۹	۳۰۱,۹۵۳,۸۶۰,۱۸۲	۳۰,۵۲۳,۶۰۰,۸۸۹	.	۳۳۲,۴۷۷,۴۶۱,۰۷۱	.
مربحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۲	۳۲,۹۳۷,۱۸۱,۶۰۶	۱۱,۳۲۷,۸۸۷,۱۱۰	.	۴۴,۲۶۵,۰۶۸,۷۱۶	۳۰۷,۷۱۸,۵۹۵,۶۸۴	۵۱,۲۱۴,۹۶۵,۶۷۲	.	۳۵۸,۹۳۳,۵۶۱,۳۵۶	.
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	۵۴,۷۱۸,۹۰۷,۸۱۲	.	.	۵۴,۷۱۸,۹۰۷,۸۱۲	۵۵۳,۱۴۳,۴۸۸,۰۶۰	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	.	۵۵۲,۰۵۵,۹۸۸,۰۶۱	.
مربحه فردا دیزل موتور ۶۰۲۲۴	۲۸,۴۳۱,۱۸۳,۶۰۰	۹,۸۶۰,۱۳۵,۶۳۵	.	۳۸,۲۹۱,۳۱۹,۲۳۵	۲۹۰,۸۱۱,۱۹۱,۴۰۰	۹۸,۱۹۱,۸۶۴,۲۵۶	.	۳۸۹,۰۰۳,۰۵۵,۶۵۶	.
مربحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲	۱۴,۳۰۴,۲۴۵,۰۷۵	.	.	۱۴,۳۰۴,۲۴۵,۰۷۵	۱۰۴,۰۴۴,۸۸۱,۱۱۸	۱۳,۳۷۴,۸۹۷,۶۸۶	.	۱۱۷,۴۱۹,۷۷۸,۸۰۴	.
مربحه آرگون نورد ایران ۸۰۷۱۴	۶۹,۴۹۱,۰۷۳,۳۶۶	.	.	۶۹,۴۹۱,۰۷۳,۳۶۶	۷۷۰,۱۵۷,۶۶۴,۶۵۰	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	.	۷۶۸,۷۹۸,۲۸۹,۶۵۱	.
مربحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵	۲۱,۹۲۶,۷۱۵,۷۵۴	.	.	۲۱,۹۲۶,۷۱۵,۷۵۴	۱۵۰,۰۷۷,۷۵۰,۲۹۸	۵۸,۱۲۰,۷۵۲,۴۲۵	.	۲۰۸,۱۹۸,۵۰۲,۷۲۳	.
مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰	۱۹,۴۵۳,۴۶۵,۴۶۰	۵,۳۳۲,۰۹۹,۰۹۴	.	۲۴,۷۸۵,۵۶۴,۵۵۴	۲۵۱,۲۹۳,۰۴۵,۶۴۰	۲۴,۴۷۰,۳۱۱,۷۴۴	.	۲۷۵,۸۶۳,۳۵۷,۳۸۴	.
مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ماهه ۵۰٪	۶۹,۷۹۴,۲۱۵,۱۴۰	۱۶۲,۲۵۳,۱۲۶,۸۶۴	.	۲۳۲,۰۴۷,۳۴۲,۰۰۴	۷۹۴,۱۶۰,۲۶۵,۸۶۰	۳۸۶,۱۶۸,۹۶۶,۴۵۴	.	۱,۱۸۰,۰۳۲۹,۲۳۲,۳۱۴	.
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۸۳,۲۱۹,۹۱۳,۱۹۹	۴,۹۸۱,۴۸۹,۸۴۱	.	۸۸,۲۰۱,۴۰۳,۰۴۰	۱۰,۵۵۸,۸۲۱,۲۶۳,۱۰۰	۱۱۳,۵۳۸,۲۳۶,۳۴۶	.	۱,۱۶۹,۳۵۹,۴۹۹,۴۴۶	.
مربحه آسمان بیکران هشتم ۶۰۷۱۲	۲۹,۸۹۵,۲۸۶,۶۷۵	.	.	۲۹,۸۹۵,۲۸۶,۶۷۵	۳۰۸,۳۴۹,۲۱۷,۳۶۲	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	.	۳۰۷,۷۸۸,۱۸۶,۱۱۳	.
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۵۱۰۲۱۰۰۲	.	۲۴,۴۵۳,۸۸۰,۶۸۹	.	۲۴,۴۵۳,۸۸۰,۶۸۹	.	۱۷۷,۲۸۲,۴۰۶,۷۷۱	.	۱۷۷,۲۸۲,۴۰۶,۷۷۱	.
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	.	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	.	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	.	۳۱۲,۵۲۸,۷۳۶,۶۵۸	.	۳۱۲,۵۲۸,۷۳۶,۶۵۸	.
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۶۱۵-۰۳	.	۱,۴۷۹,۷۱۱,۴۱۰	.	۱,۴۷۹,۷۱۱,۴۱۰	.	۱۲,۶۴۶,۸۰۱,۰۸۲	.	۱۲,۶۴۶,۸۰۱,۰۸۲	.
جمع	۶۹۴,۴۵۹,۱۳۲,۹۸۷	۸۹,۳۸۲,۰۵۹,۱۹۷	.	۷۸۳,۸۴۱,۱۹۲,۱۸۴	۷,۲۰۹,۱۴۲,۴۹۹,۷۰۵	۱,۴۱۵,۳۳۸,۴۳۹,۷۸۷	۳۹۶,۳۴۱,۵۶۷,۳۹۵	۹,۰۲۰,۸۲۲,۵۰۶,۸۸۷	۹,۰۲۰,۸۲۲,۵۰۶,۸۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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						
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر							
		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۱۴۵,۲۳۰,۲۸۷		۷۲,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت
	۸,۴۲۲,۷۱۳,۲۶۳		۶,۱۹۸,۹۱۹,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت
	۴,۶۴۸,۶۶۸		۱,۰۴۱,۹۰۹	سپرده کوتاه مدت
	۴۰,۳۰۸,۸۲۸		.	سپرده بلند مدت
	۱,۳۰۲,۳۶۴,۹۴۵		۱۷,۲۰۴	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
	۷۴۱,۹۳۹,۸۵۴		۷۴۱,۹۳۹,۸۵۴	حساب جاری
	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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲		.	سپرده بلند مدت
	۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷		.	سپرده بلند مدت
	۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶		.	سپرده بلند مدت
	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

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	
	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
	۲۷۳,۶۱۵,۶۱۶,۷۸۶	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۳۳		سپرده بلند مدت
	۳۱,۲۷۴,۳۶۷,۰۳۰		.	سپرده بلند مدت
	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵		.	سپرده بلند مدت
	۱۸,۲۴۷,۰۷۹,۴۴۲		.	سپرده بلند مدت

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	
	۲۳,۸۹۶,۱۱۲,۳۳۰		.	سپرده بلند مدت
	۵۲۴,۳۸۵,۶۱۶,۳۷۰		۴۴,۹۷۹,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت
	۴,۴۴۳,۰۷۹,۴۵۳		.	سپرده بلند مدت
	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳		.	سپرده بلند مدت
	۳۵۴,۸۷۱,۲۳۲,۷۴۰		۳۰,۴۳۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت
	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰		.	سپرده بلند مدت
	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲		.	سپرده بلند مدت
	۴۸۳,۴۵۹,۰۴۰,۸۸۷		۴۱,۵۸۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
	۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴		.	سپرده بلند مدت
	۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷		.	سپرده بلند مدت
	۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴		.	سپرده بلند مدت
	۷۲,۱۴۷,۱۲۳,۲۷۷		.	سپرده بلند مدت
	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰		.	سپرده بلند مدت
	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰		.	سپرده بلند مدت
	۵۷۱,۷۹۷,۶۲۱,۳۰۳		.	سپرده بلند مدت
	۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱		.	سپرده بلند مدت
	۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶		.	سپرده بلند مدت
	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵		.	سپرده بلند مدت
	۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱		.	سپرده بلند مدت
	۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶		.	سپرده بلند مدت
	۲,۱۸۰,۹۹۷		۲,۰۱۴,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت
	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷		.	سپرده بلند مدت
	۴۴۲,۵۰۵,۳۲۴		.	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۲,۱۴۳,۳۱۴,۰۷۰		۷,۹۵۹,۹۱۲,۴۳۹	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

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		
	۵۹,۸۹۹,۸۶۳,۰۱۱		.	سپرده بلند مدت	
	۶۸۴,۵۰۹,۵۷۱,۵۳۵		۳۹,۷۹۱,۰۹۵,۸۷۵	سپرده بلند مدت	
	۵۷,۴۴۲,۱۹۱,۷۷۸		.	سپرده بلند مدت	
	۱۲,۱۶۶,۵۷۵,۳۳۷		.	سپرده بلند مدت	
	۷۶۹,۲۸۴,۵۷۵,۳۲۷		۱۴,۸۱۳,۷۵۳,۴۲۳	سپرده بلند مدت	
	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷		.	سپرده بلند مدت	
	۳۲۱,۷۷۱,۵۲۰,۵۳۰		۱۰,۸۸۲,۵۶۱,۶۴۴	سپرده بلند مدت	
	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱		.	سپرده بلند مدت	
	۷۲۸,۹۹۲,۱۷۱		۷۲۸,۸۵۸,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت	
	۲۶۸,۵۹۸,۲۷۳,۹۶۴		.	سپرده بلند مدت	
	۲۵۶,۲۳۶,۵۷۵,۳۱۸		.	سپرده بلند مدت	
	۱۷۰,۴۸۴,۹۳۱,۴۸۳		.	سپرده بلند مدت	
	۱۶۶,۶۷۴		۱۷,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت	
	۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱		.	سپرده بلند مدت	
	۳۰۹,۷۷۱,۴۶۳,۰۵۷		۶,۲۶۷,۹۴۵,۲۰۰	سپرده بلند مدت	
	۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴		.	سپرده بلند مدت	
	۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰		.	سپرده بلند مدت	
	۷۲,۰۱۴,۳۰۱,۴۱۶		۳,۳۶۶,۴۹۳,۱۵۳	سپرده بلند مدت	
	۱۰۷,۴۳۸,۹۳۶,۹۳۹		۱۱,۶۶۰,۲۴۶,۵۶۲	سپرده بلند مدت	
	۳۹,۷۴۸,۱۴۲,۳۹۱		۵,۳۷۱,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت	
	۴۷۶,۳۱۱,۷۲۵,۹۶۸		۳۴,۱۲۲,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت	
	۸۳,۸۷۱,۳۵۳,۴۱۴		۱۲,۷۵۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت	
	۵۷,۹۶۳,۸۳۵,۵۸۷		۸,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت	
	۱۹۸,۰۲۰,۹۴۲,۴۴۲		۳۶,۱۳۳,۹۳۹,۷۲۴	سپرده بلند مدت	
	۴۵۰,۶۴۳,۴۲۴,۶۱۲		۷۸,۴۱۸,۴۹۳,۱۲۶	سپرده بلند مدت	
	۲۹۳,۰۴۵,۴۷۹,۴۲۱		۴۹,۴۲۹,۰۴۱,۰۸۰	سپرده بلند مدت	
	۷۰۲,۴۸۷,۳۹۷,۱۵۹		۱۲۵,۷۳۸,۰۸۲,۱۷۲	سپرده بلند مدت	

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت	۳۷,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۵۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۳			
سپرده بلند مدت	۲۳,۶۹۱,۲۳۲,۹۲۲	۸۸,۵۳۲,۸۷۶,۶۹۴			
سپرده بلند مدت	۲۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۷۹,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۲			
سپرده بلند مدت	۱۴,۰۸۴,۸۷۶,۷۱۰	۵۳,۸۳۷,۷۵۳,۴۰۷			
سپرده بلند مدت	۱۵,۳۸۲,۷۹۴,۵۱۸	۵۷,۱۶۳,۸۰۸,۲۱۵			
سپرده بلند مدت	.	۱۶,۳۱۷,۳۶۹,۸۵۴			
سپرده بلند مدت	.	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۱۹۵			
سپرده بلند مدت	.	۸,۲۸۴,۹۵۱,۲۱۳			
سپرده بلند مدت	۲۸,۱۷۱,۷۸۰,۸۱۳	۸۹,۹۵۸,۸۵۷,۵۱۴			
سپرده بلند مدت	۵۸,۲۱۲,۰۵۴,۷۸۶	۱۸۵,۳۸۵,۶۰۵,۴۶۲			
سپرده بلند مدت	۱۷,۳۱۵,۸۳۵,۶۰۵	۵۶,۷۰۳,۶۷۱,۲۰۷			
سپرده بلند مدت	۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۲۰	۱۴,۷۴۵,۲۰۵,۴۴۰			
سپرده بلند مدت	۶,۰۵۵,۶۱۶,۴۱۵	۱۴,۰۶۴,۶۵۷,۴۸۰			
سپرده بلند مدت	۳۱,۱۴۶,۰۸۲,۱۶۸	۶۳,۲۹۶,۸۷۶,۶۶۴			
سپرده بلند مدت	۱,۶۹۰,۴۷۶,۶۸۶	۳,۳۸۰,۹۵۳,۳۷۲			
سپرده کوتاه مدت	۳,۳۹۰,۴۶۶	۳,۳۹۰,۴۶۶			
سپرده بلند مدت	۱۶,۸۵۰,۴۱۰,۹۳۳	۳۰,۹۸۳,۰۱۳,۶۵۱			
سپرده بلند مدت	۱۵,۲۵۳,۶۸۸,۲۰۴	۲۷,۸۵۲,۱۸۰,۸۰۴			
سپرده بلند مدت	۳۳۶,۰۳۹,۳۴۷,۶۹۸	۵۲۰,۳۱۸,۹۸۹,۹۸۴			
سپرده بلند مدت	۱۰,۷۰۸,۱۶۴,۳۶۷	۱۵,۵۴۴,۱۰۹,۵۶۵			
سپرده بلند مدت	۴۸,۰۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۶۹,۷۱۹,۱۷۸,۰۶۰			
سپرده بلند مدت	۱۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۱۵			
سپرده بلند مدت	۳۹,۳۲۶,۶۸۴,۹۰۹	۵۴,۵۴۹,۹۱۷,۷۷۷			
سپرده بلند مدت	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۷۳,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴			
سپرده بلند مدت	۳۶,۱۷۴,۰۲۷,۳۷۹	۳۸,۵۱۱,۰۷۹,۴۲۵			
سپرده بلند مدت	۲۷,۱۸۵,۰۹۵,۸۷۹	۲۷,۱۸۵,۰۹۵,۸۷۹			
سپرده بلند مدت	۵۷,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰	۵۷,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰			
سپرده بلند مدت	۴,۶۰۹,۲۳۲,۸۷۴	۴,۶۰۹,۲۳۲,۸۷۴			
سپرده بلند مدت	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶			
جمع	۱,۵۰۴,۹۱۵,۵۱۲,۰۰۶	۱۲,۹۳۴,۰۵۵,۴۴۵,۰۷۲			

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۷,۶۸۳,۸۷۵,۲۳۷	.	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۴۶۰,۶۹۵,۶۴۴	۴۳۲,۹۲۲,۶۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۳,۷۸۳,۴۹۰,۷۹۰	۴۳۲,۹۲۲,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۴۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۹,۱۲۲	۱۷۶,۱۶۰,۸۷۸
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۶۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۹۲۱,۸۸۸	۷۴۰	.	.	۱,۴۲۲,۱۹۷,۱۲۰	.	۱,۴۲۲,۱۹۷,۱۲۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۳۶,۰۸۵	۳,۷۵۲,۰۶۳,۹۱۵
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹۳,۰۶۹	۳,۸۵۰	.	.	۷۴۳,۳۱۵,۶۵۰	.	۷۴۳,۳۱۵,۶۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۶,۲۴۱	۱۶۵,۶۷۳,۷۵۹	۲۶,۳۲۶,۲۴۱	۱۶۵,۶۷۳,۷۵۹
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	.	.	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۶۶۷	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	.	.	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	.	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۵	.	.	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۶۴۸	۵,۴۷۱,۳۵۲
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۷۷	.	.	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰	.	۵۱۵,۵۲۶,۰۰۰
جمع				۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۶,۲۴۱	۱۶۵,۶۷۳,۷۵۹	۱۶۹,۹۲۱,۷۶۳	۱۰,۲۷۹,۰۱۳,۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد
شهرداری - تبریز	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۸۹,۶۶۴,۷۰۰,۶۳۸	۰	۸۹,۶۶۴,۷۰۰,۶۳۸	۲۳۴,۷۱۹,۲۳۴,۰۲۸	۰	۲۳۴,۷۱۹,۲۳۴,۰۲۸	۲۳۴,۷۱۹,۲۳۴,۰۲۸
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۱۱,۶۲۲,۲۷۵,۶۵۸	۰	۱۱,۶۲۲,۲۷۵,۶۵۸	۸۸,۱۷۹,۲۰۴,۵۸۲	۰	۸۸,۱۷۹,۲۰۴,۵۸۲	۸۸,۱۷۹,۲۰۴,۵۸۲
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۴,۲۱۰,۶۳۹,۰۴۸	۰	۴,۲۱۰,۶۳۹,۰۴۸	۳۵,۲۲۰,۰۳۹,۴۲۶	۰	۳۵,۲۲۰,۰۳۹,۴۲۶	۳۵,۲۲۰,۰۳۹,۴۲۶
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۱۳,۵۲۷,۸۹۲,۷۰۰	۰	۱۳,۵۲۷,۸۹۲,۷۰۰	۱۱۴,۳۴۷,۴۹۱,۴۴۰	۰	۱۱۴,۳۴۷,۴۹۱,۴۴۰	۱۱۴,۳۴۷,۴۹۱,۴۴۰
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۱۷,۰۶۰,۲۴۲,۲۳۷	۰	۱۷,۰۶۰,۲۴۲,۲۳۷	۱۲۳,۳۷۷,۷۲۳,۸۸۶	۰	۱۲۳,۳۷۷,۷۲۳,۸۸۶	۱۲۳,۳۷۷,۷۲۳,۸۸۶
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰	۱۰,۶۲۱,۴۱۰,۲۸۲	۰	۱۰,۶۲۱,۴۱۰,۲۸۲	۷۵,۴۷۹,۱۹۵,۱۴۲	۰	۷۵,۴۷۹,۱۹۵,۱۴۲	۷۵,۴۷۹,۱۹۵,۱۴۲
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۱۲,۲۹۳,۲۹۸,۹۳۹	۰	۱۲,۲۹۳,۲۹۸,۹۳۹	۱۱۰,۸۷۴,۷۹۱,۴۳۷	۰	۱۱۰,۸۷۴,۷۹۱,۴۳۷	۱۱۰,۸۷۴,۷۹۱,۴۳۷
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰	۳۳,۸۱۸,۹۸۵,۳۲۷	۰	۳۳,۸۱۸,۹۸۵,۳۲۷	۳۰۱,۹۵۳,۸۶۰,۱۸۲	۰	۳۰۱,۹۵۳,۸۶۰,۱۸۲	۳۰۱,۹۵۳,۸۶۰,۱۸۲
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۳۲,۹۳۷,۱۸۱,۶۰۶	۰	۳۲,۹۳۷,۱۸۱,۶۰۶	۳۰۷,۷۱۸,۵۹۵,۶۸۴	۰	۳۰۷,۷۱۸,۵۹۵,۶۸۴	۳۰۷,۷۱۸,۵۹۵,۶۸۴
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۵۴,۷۱۸,۹۰۷,۸۱۲	۰	۵۴,۷۱۸,۹۰۷,۸۱۲	۵۵۳,۱۴۳,۴۸۸,۰۶۰	۰	۵۵۳,۱۴۳,۴۸۸,۰۶۰	۵۵۳,۱۴۳,۴۸۸,۰۶۰
مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰	۲۸,۴۳۱,۱۸۳,۶۰۰	۰	۲۸,۴۳۱,۱۸۳,۶۰۰	۲۹۰,۸۱۱,۱۹۱,۴۰۰	۰	۲۹۰,۸۱۱,۱۹۱,۴۰۰	۲۹۰,۸۱۱,۱۹۱,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳.۰۰	۱۴,۳۰۴,۲۴۵,۰۷۵	۰	۱۴,۳۰۴,۲۴۵,۰۷۵	۱۰۴,۰۴۴,۸۸۱,۱۱۸	۰	۱۰۴,۰۴۴,۸۸۱,۱۱۸	۱۰۴,۰۴۴,۸۸۱,۱۱۸
مراجعه آرگون نورد ایران ۸۰۷۱۴	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۶۹,۴۹۱,۰۷۳,۳۶۶	۰	۶۹,۴۹۱,۰۷۳,۳۶۶	۷۷۰,۱۵۷,۶۶۴,۶۵۰	۰	۷۷۰,۱۵۷,۶۶۴,۶۵۰	۷۷۰,۱۵۷,۶۶۴,۶۵۰
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۱,۹۲۶,۷۱۵,۷۵۴	۰	۲۱,۹۲۶,۷۱۵,۷۵۴	۱۵۰,۰۷۷,۷۵۰,۲۹۸	۰	۱۵۰,۰۷۷,۷۵۰,۲۹۸	۱۵۰,۰۷۷,۷۵۰,۲۹۸
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳.۰۰	۷۷,۴۶۷,۵۰۰,۴۷۱	۰	۷۷,۴۶۷,۵۰۰,۴۷۱	۸۲۳,۶۱۹,۳۴۸,۶۵۸	۰	۸۲۳,۶۱۹,۳۴۸,۶۵۸	۸۲۳,۶۱۹,۳۴۸,۶۵۸
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۲۱۳,۵۸۱,۵۵۰	۰	۲۴۵,۲۱۳,۵۸۱,۵۵۰	۲۴۵,۲۱۳,۵۸۱,۵۵۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۱۹,۴۵۳,۴۶۵,۴۶۰	۰	۱۹,۴۵۳,۴۶۵,۴۶۰	۲۵۱,۳۹۳,۰۴۵,۶۴۰	۰	۲۵۱,۳۹۳,۰۴۵,۶۴۰	۲۵۱,۳۹۳,۰۴۵,۶۴۰
مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۶۹,۷۹۴,۲۱۵,۱۴۰	۰	۶۹,۷۹۴,۲۱۵,۱۴۰	۷۹۴,۱۶۰,۲۶۵,۸۶۰	۰	۷۹۴,۱۶۰,۲۶۵,۸۶۰	۷۹۴,۱۶۰,۲۶۵,۸۶۰
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	۰	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰	۱۳۳,۹۹۱,۵۹۲,۲۴۰
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	۰	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۰	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۸۳,۲۱۹,۹۱۳,۱۹۹	۰	۸۳,۲۱۹,۹۱۳,۱۹۹	۱,۰۵۵,۸۲۱,۲۶۳,۱۰۰	۰	۱,۰۵۵,۸۲۱,۲۶۳,۱۰۰	۱,۰۵۵,۸۲۱,۲۶۳,۱۰۰
صکوک مراجعه دکوثر ۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	۰	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰	۱۸۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۳۰
صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	۰	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳.۰۰	۲۹,۸۹۵,۲۸۶,۶۷۵	۰	۲۹,۸۹۵,۲۸۶,۶۷۵	۳۰۸,۳۴۹,۲۱۷,۳۶۲	۰	۳۰۸,۳۴۹,۲۱۷,۳۶۲	۳۰۸,۳۴۹,۲۱۷,۳۶۲
جمع			۶۹۴,۴۵۹,۱۳۲,۹۸۷	۰	۶۹۴,۴۵۹,۱۳۲,۹۸۷	۷,۲۰۹,۱۴۲,۴۹۹,۷۰۵	۰	۷,۲۰۹,۱۴۲,۴۹۹,۷۰۵	۷,۲۰۹,۱۴۲,۴۹۹,۷۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۵,۲۳۰,۲۸۷	.	۱۴۵,۲۳۰,۲۸۷	۷۲,۵۷۴	.	۷۲,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت
۸,۴۲۲,۷۱۳,۲۶۳	.	۸,۴۲۲,۷۱۳,۲۶۳	۶,۱۹۸,۹۱۹,۲۵۰	.	۶,۱۹۸,۹۱۹,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت
۴,۶۴۸,۶۶۸	.	۴,۶۴۸,۶۶۸	۱,۰۴۱,۹۰۹	.	۱,۰۴۱,۹۰۹	سپرده کوتاه مدت
۴۰,۳۰۸,۸۲۸	.	۴۰,۳۰۸,۸۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۳۰۲,۳۶۴,۹۴۵	.	۱,۳۰۲,۳۶۴,۹۴۵	۱۷,۲۰۴	.	۱۷,۲۰۴	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
۷۴۱,۹۳۹,۸۵۴	.	۷۴۱,۹۳۹,۸۵۴	۷۴۱,۹۳۹,۸۵۴	.	۷۴۱,۹۳۹,۸۵۴	حساب جاری
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

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۲۰۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	.	۲۰۱,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۷۳,۵۸۱,۵۰۱,۴۶۸	۳۴,۱۱۵,۳۱۸	۲۷۳,۶۱۵,۶۱۶,۷۸۶	۶,۹۳۳,۴۰۶,۸۹۶	-۲,۹۹۵,۹۶۳	۶,۹۳۰,۴۱۰,۹۳۳	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
۵۲۴,۱۸۴,۸۶۰,۶۴۲	۲۰۰,۷۵۵,۷۲۸	۵۲۴,۳۸۵,۶۱۶,۳۷۰	۴۵,۱۷۸,۲۴۱,۱۷۳	-۱۹۸,۵۱۵,۱۴۹	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
۳۵۴,۸۴۶,۸۸۶,۸۰۳	۲۴,۳۴۵,۹۳۷	۳۵۴,۸۷۱,۲۳۲,۷۴۰	۳۰,۶۰۶,۸۳۰,۳۶۱	-۱۶۷,۳۷۸,۳۱۳	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
۴۸۳,۴۵۷,۸۶۵,۹۲۲	۱,۱۷۴,۹۶۵	۴۸۳,۴۵۹,۰۴۰,۸۸۷	۴۱,۵۸۱,۲۹۰,۷۸۸	۱,۱۷۴,۹۶۵	۴۱,۵۸۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴	.	۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷	.	۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	.	۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷۲,۱۴۷,۱۲۳,۲۷۷	.	۷۲,۱۴۷,۱۲۳,۲۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰	.	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰	.	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۷۱,۷۹۷,۶۲۱,۳۰۳	.	۵۷۱,۷۹۷,۶۲۱,۳۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱	.	۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶	.	۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	.	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱	.	۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶	.	۵۸,۵۷۶,۴۳۸,۳۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۱۸۰,۹۹۷	.	۲,۱۸۰,۹۹۷	۲,۰۱۴,۲۷۹	.	۲,۰۱۴,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت
۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴۴۲,۵۰۵,۳۲۴	.	۴۴۲,۵۰۵,۳۲۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت
۱۲۲,۱۳۶,۶۳۳,۵۶۱	۶,۶۸۰,۵۰۹	۱۲۲,۱۴۳,۳۱۴,۰۷۰	۷,۹۵۹,۹۱۲,۴۳۹	.	۷,۹۵۹,۹۱۲,۴۳۹	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
۶۸۴,۲۳۲,۷۴۲,۷۰۲	۲۷۶,۸۲۸,۸۳۳	۶۸۴,۵۰۹,۵۷۱,۵۳۵	۳۹,۷۹۱,۰۹۵,۸۷۵	.	۳۹,۷۹۱,۰۹۵,۸۷۵	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
۷۶۹,۱۹۲,۸۸۶,۲۸۷	۹۱,۶۸۹,۰۴۰	۷۶۹,۲۸۴,۵۷۵,۳۲۷	۱۴,۸۱۳,۷۵۳,۴۲۳	.	۱۴,۸۱۳,۷۵۳,۴۲۳	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	۲۸,۹۳۱,۵۰۷,۵۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۲۱,۷۷۱,۵۲۰,۵۳۰	.	۳۲۱,۷۷۱,۵۲۰,۵۳۰	۱۰,۹۲۴,۴۴۴,۸۶۶	-۴۱,۸۸۳,۲۲۲	۱۰,۸۸۲,۵۶۱,۶۴۴	سپرده بلند مدت
۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	.	۶۹,۴۶۲,۷۳۹,۷۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷۲۸,۹۹۲,۱۷۱	.	۷۲۸,۹۹۲,۱۷۱	۷۲۸,۸۵۸,۲۸۸	.	۷۲۸,۸۵۸,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۱۶۶,۶۷۴	.	۱۶۶,۶۷۴	۱۷,۱۳۱	.	۱۷,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت
۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	.	۳۳۷,۹۶۵,۴۳۵,۶۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۰۹,۷۴۳,۱۱۴,۸۳۷	۲۸,۳۴۸,۲۲۰	۳۰۹,۷۷۱,۴۶۳,۰۵۷	۶,۲۵۸,۹۲۵,۳۱۲	۹,۰۱۹,۸۸۸	۶,۲۶۷,۹۴۵,۲۰۰	سپرده بلند مدت
۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	.	۱۳,۰۳۷,۵۳۴,۲۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰	.	۸۵,۷۵۰,۶۴۳,۸۳۰	۱۳۶,۸۴۴,۱۱۱	-۱۳۶,۸۴۴,۱۱۱	.	سپرده بلند مدت
۷۲,۰۱۴,۳۰۱,۴۱۶	.	۷۲,۰۱۴,۳۰۱,۴۱۶	۳,۴۰۲,۵۹۰,۷۰۳	-۳۶,۰۹۷,۵۵۰	۳,۳۶۶,۴۹۳,۱۵۳	سپرده بلند مدت
۱۰۷,۴۳۶,۱۲۳,۴۶۰	۲,۸۱۳,۴۷۹	۱۰۷,۴۳۸,۹۳۶,۹۳۹	۱۱,۷۵۶,۴۲۷,۹۱۱	-۹۶,۱۸۱,۳۴۹	۱۱,۶۶۰,۲۴۶,۵۶۲	سپرده بلند مدت
۳۹,۷۰۴,۷۳۳,۹۷۱	۴۳,۴۰۸,۴۲۰	۳۹,۷۴۸,۱۴۲,۳۹۱	۵,۳۶۲,۶۷۶,۱۶۸	۸,۳۹۲,۲۹۵	۵,۳۷۱,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت
۴۷۶,۱۲۲,۸۶۲,۵۷۳	۱۸۸,۸۶۳,۳۹۵	۴۷۶,۳۱۱,۷۲۵,۹۶۸	۳۴,۲۱۸,۱۲۵,۶۴۲	-۹۶,۰۴۳,۴۷۴	۳۴,۱۲۲,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت
۸۳,۷۷۹,۳۴۲,۶۸۰	۹۲,۰۱۰,۷۳۴	۸۳,۸۷۱,۳۵۳,۴۱۴	۱۲,۷۵۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱۲,۷۵۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۵۷,۹۵۹,۲۳۸,۹۱۹	۴,۵۹۶,۶۶۸	۵۷,۹۶۳,۸۳۵,۵۸۷	۸,۸۵۴,۲۰۶,۷۰۰	-۱۵۷,۲۲۰,۴۰۵	۸,۶۹۶,۹۸۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
۱۹۷,۷۵۶,۴۴۱,۸۰۲	۲۶۴,۵۰۰,۶۴۰	۱۹۸,۰۲۰,۹۴۲,۴۴۲	۳۶,۱۳۳,۹۳۹,۷۲۴	.	۳۶,۱۳۳,۹۳۹,۷۲۴	سپرده بلند مدت
۴۵۰,۳۲۵,۶۶۱,۲۶۶	۳۱۷,۷۶۳,۳۴۶	۴۵۰,۶۴۳,۴۲۴,۶۱۲	۷۸,۶۷۸,۲۸۶,۳۳۸	-۲۵۹,۷۹۳,۲۱۲	۷۸,۴۱۸,۴۹۳,۱۲۶	سپرده بلند مدت
۲۹۳,۰۴۵,۴۷۹,۴۲۱	.	۲۹۳,۰۴۵,۴۷۹,۴۲۱	۴۹,۷۸۳,۱۶۸,۹۲۱	-۳۵۴,۱۲۷,۸۴۱	۴۹,۴۲۹,۰۴۱,۰۸۰	سپرده بلند مدت
۷۰۲,۳۲۵,۸۰۹,۳۰۶	۱۶۱,۵۸۷,۸۵۳	۷۰۲,۴۸۷,۳۹۷,۱۵۹	۱۲۶,۰۱۸,۷۲۴,۲۲۸	-۲۸۰,۶۴۲,۰۵۶	۱۲۵,۷۳۸,۰۸۲,۱۷۲	سپرده بلند مدت
۱۵۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۳	.	۱۵۴,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۳	۳۷,۶۰۸,۱۳۱,۷۳۹	-۱۴۹,۲۲۷,۶۳۰	۳۷,۴۵۸,۹۰۴,۱۰۹	سپرده بلند مدت
۸۸,۴۳۱,۷۰۰,۹۷۸	۱۰۱,۱۷۵,۷۱۶	۸۸,۵۳۲,۸۷۶,۶۹۴	۲۳,۶۹۳,۷۴۷,۹۴۳	-۲,۵۱۵,۰۲۱	۲۳,۶۹۱,۲۳۲,۹۲۲	سپرده بلند مدت
۷۹,۸۴۲,۹۲۰,۳۸۹	۱۱۳,۲۴۳,۹۹۳	۷۹,۹۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۲۱,۷۴۸,۳۷۰,۸۲۳	-۵,۹۰۵,۰۷۰	۲۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۵۳,۸۳۰,۹۱۳,۰۵۱	۶,۸۴۰,۳۵۶	۵۳,۸۳۷,۷۵۳,۴۰۷	۱۴,۱۶۴,۴۴۰,۸۵۴	-۷۹,۵۶۴,۱۴۴	۱۴,۰۸۴,۸۷۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت
۵۷,۰۸۸,۰۸۵,۵۸۷	۷۵,۷۲۲,۶۲۸	۵۷,۱۶۳,۸۰۸,۲۱۵	۱۵,۳۸۹,۴۴۴,۳۸۱	-۶,۶۴۹,۸۶۳	۱۵,۳۸۲,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت
۱۶,۳۱۷,۳۶۹,۸۵۴	.	۱۶,۳۱۷,۳۶۹,۸۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۱۹۵	.	۱۸,۱۴۷,۹۴۵,۱۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸,۲۸۴,۹۵۱,۲۱۳	.	۸,۲۸۴,۹۵۱,۲۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸۹,۸۴۵,۰۹۳,۶۸۱	۱۱۳,۷۶۳,۸۳۳	۸۹,۹۵۸,۸۵۷,۵۱۴	۲۸,۱۷۷,۷۸۴,۴۲۸	-۶,۰۰۳,۶۱۵	۲۸,۱۷۱,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت
۱۸۵,۳۷۸,۴۳۰,۶۴۴	۷,۱۷۴,۸۱۸	۱۸۵,۳۸۵,۶۰۵,۴۶۲	۵۸,۳۰۸,۵۷۷,۱۸۵	-۹۶,۵۲۲,۳۹۹	۵۸,۲۱۲,۰۵۴,۷۸۶	سپرده بلند مدت
۵۶,۷۰۳,۶۷۱,۲۰۷	.	۵۶,۷۰۳,۶۷۱,۲۰۷	۱۷,۳۱۵,۸۳۵,۶۰۵	.	۱۷,۳۱۵,۸۳۵,۶۰۵	سپرده بلند مدت
۱۴,۷۱۹,۸۰۵,۵۷۸	۲۵,۳۹۹,۸۶۲	۱۴,۷۴۵,۲۰۵,۴۴۰	۶,۳۹۶,۶۷۷,۰۳۹	-۴۸,۰۴۶,۹۱۹	۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت
۱۴,۰۵۲,۳۳۴,۶۷۳	۱۲,۳۲۲,۸۰۷	۱۴,۰۶۴,۶۵۷,۴۸۰	۶,۱۰۶,۶۱۹,۱۴۳	-۵۱,۰۰۲,۷۲۸	۶,۰۵۵,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت
۶۳,۲۷۱,۱۲۸,۵۶۵	۲۵,۷۴۸,۰۹۹	۶۳,۲۹۶,۸۷۶,۶۶۴	۳۱,۱۲۰,۳۳۴,۰۶۹	۲۵,۷۴۸,۰۹۹	۳۱,۱۴۶,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۸۰,۹۵۳,۳۷۲	.	۳,۳۸۰,۹۵۳,۳۷۲	۱,۶۹۰,۴۷۶,۶۸۶	.	۱,۶۹۰,۴۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت
۳,۳۹۰,۴۶۶	.	۳,۳۹۰,۴۶۶	۳,۳۹۰,۴۶۶	.	۳,۳۹۰,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت
۳۰,۹۸۳,۰۱۳,۶۵۱	.	۳۰,۹۸۳,۰۱۳,۶۵۱	۱۶,۸۵۰,۴۱۰,۹۳۳	.	۱۶,۸۵۰,۴۱۰,۹۳۳	سپرده بلند مدت
۲۷,۸۵۰,۱۰۳,۰۹۶	۲,۰۷۷,۷۰۸	۲۷,۸۵۲,۱۸۰,۸۰۴	۱۵,۲۵۳,۶۸۸,۲۰۴	.	۱۵,۲۵۳,۶۸۸,۲۰۴	سپرده بلند مدت
۵۲۰,۱۸۷,۵۵۳,۶۲۶	۱۳۱,۴۳۶,۳۵۸	۵۲۰,۳۱۸,۹۸۹,۹۸۴	۳۳۶,۴۷۸,۸۳۸,۰۲۲	-۴۳۹,۴۹۰,۳۲۴	۳۳۶,۰۳۹,۳۴۷,۶۹۸	سپرده بلند مدت
۱۵,۴۶۸,۰۱۹,۹۰۹	۷۶,۰۸۹,۶۵۶	۱۵,۵۴۴,۱۰۹,۵۶۵	۱۰,۷۰۳,۰۹۱,۷۲۳	۵,۰۷۲,۶۴۴	۱۰,۷۰۸,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت
۶۹,۳۷۲,۶۴۴,۱۲۵	۳۴۶,۵۳۳,۹۳۵	۶۹,۷۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۴۸,۰۰۵,۶۶۴,۸۴۶	۲۳,۱۰۲,۲۶۲	۴۸,۰۲۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت
۲۶,۶۳۴,۹۶۰,۴۵۱	۱۱۸,۴۶۴,۱۶۴	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۱۵	۱۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۷	.	۱۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت
۵۴,۵۴۹,۹۱۷,۷۷۷	.	۵۴,۵۴۹,۹۱۷,۷۷۷	۳۹,۳۲۶,۶۸۴,۹۰۹	.	۳۹,۳۲۶,۶۸۴,۹۰۹	سپرده بلند مدت
۷۳,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	.	۷۳,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	.	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت
۳۸,۵۱۱,۰۷۹,۴۲۵	.	۳۸,۵۱۱,۰۷۹,۴۲۵	۳۶,۱۷۴,۰۲۷,۳۷۹	.	۳۶,۱۷۴,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۲۶,۸۵۵,۴۷۲,۵۴۵	۳۲۹,۶۲۳,۳۳۴	۲۷,۱۸۵,۰۹۵,۸۷۹	۲۶,۸۵۵,۴۷۲,۵۴۵	۳۲۹,۶۲۳,۳۳۴	۲۷,۱۸۵,۰۹۵,۸۷۹	سپرده بلند مدت
۵۷,۱۴۰,۳۸۶,۸۹۳	۸۰۱,۵۳۰,۹۰۷	۵۷,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰	۵۷,۱۴۰,۳۸۶,۸۹۳	۸۰۱,۵۳۰,۹۰۷	۵۷,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت
۴,۵۰۲,۱۶۷,۶۲۷	۱۰۷,۰۶۵,۲۴۷	۴,۶۰۹,۲۳۲,۸۷۴	۴,۵۰۲,۱۶۷,۶۲۷	۱۰۷,۰۶۵,۲۴۷	۴,۶۰۹,۲۳۲,۸۷۴	سپرده بلند مدت
۱,۶۵۶,۴۲۵,۳۲۶	۴۲,۲۰۴,۸۱۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱,۶۵۶,۴۲۵,۳۲۶	۴۲,۲۰۴,۸۱۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت
۱۲,۹۲۹,۸۷۹,۵۴۳,۷۵۶	۴,۱۷۵,۹۰۱,۳۱۶	۱۲,۹۳۴,۰۵۵,۴۴۵,۰۷۲	۱,۵۰۶,۲۷۵,۲۲۷,۹۱۳	-۱,۳۵۹,۷۱۵,۹۰۷	۱,۵۰۴,۹۱۵,۵۱۲,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۲,۵۷۴,۱۸۶,۷۴۴	۴۹,۲۶۴,۹۸۷,۶۴۰	۷۱,۸۳۹,۱۷۴,۳۸۴	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۴,۱۸۶,۷۴۴	۴۹,۲۶۴,۹۸۷,۶۴۰	۷۱,۸۳۹,۱۷۴,۳۸۴	۹,۸۴۰,۰۰۰	بیمه انکابی تهران رواک
۳۰,۴۵۱,۴۹۹,۳۶۱	۲۳۶,۷۲۳,۵۴۲,۶۷۱	۲۶۷,۱۷۵,۰۴۲,۰۳۲	۱۶,۸۲۲,۹۹۶	۱۸,۴۱۱,۷۲۹,۴۰۸	۴۸,۴۰۹,۳۲۱,۶۶۴	۶۶,۸۲۱,۰۵۱,۰۷۲	۳,۴۴۰,۲۵۷	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۲۳۶,۸۷۷,۶۶۶,۵۶۳	۳۰۶,۷۰۵,۳۲۷,۹۱۸	۵۴۳,۵۸۲,۹۹۴,۴۸۱	۴,۹۲۹,۰۰۶	۸۹,۷۹۶,۸۴۲,۳۷۰	۸۷,۱۱۴,۴۱۱,۹۲۷	۱۷۶,۹۱۱,۲۵۴,۲۹۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۷,۵۳۵,۱۹۴,۰۸۴	۲۲,۷۹۴,۰۸۷,۷۵۶	۳۰,۳۲۹,۲۸۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۵,۱۹۴,۰۸۴	۲۲,۷۹۴,۰۸۷,۷۵۶	۳۰,۳۲۹,۲۸۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۳۷,۱۸۴,۵۴۲,۴۸۴	۸۳,۵۰۵,۶۶۹,۱۲۵	۱۲۰,۶۹۰,۲۱۱,۶۰۹	۸,۳۶۰,۴۹۵	۹,۰۱۹,۳۸۷,۱۰۵	۸,۸۷۰,۷۲۳,۴۹۱	۱۷,۸۹۰,۱۱۰,۵۹۶	۸۸۸,۱۲۷	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی
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
۹,۳۳۲,۹۴۴,۸۵۴	۹۷,۴۲۲,۳۶۶,۷۱۲	۱۰۶,۷۵۵,۳۱۱,۵۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۱,۱۸۴,۸۹۷,۶۰۵	۴۲,۹۶۹,۲۷۳,۳۲۳	۶۴,۱۵۴,۱۷۰,۹۲۸	۴,۳۰۲,۰۳۶	.	.	.	.	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱- بخشی
۱,۳۳۴,۱۴۵,۲۹۹	۳,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۶	۴,۵۳۱,۲۰۱,۰۲۵	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
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
۶,۵۸۷,۵۵۵,۷۴۰	۱۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۵۰	۲۶,۵۸۲,۳۴۳,۴۹۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۱,۱۱۱,۷۱۰,۲۳۲	۲,۳۶۰,۸۲۵,۳۸۳	۳,۴۷۲,۵۳۵,۶۱۵	۲۳۵,۸۰۹	.	.	.	.	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
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	۸۹۶,۰۸۱,۰۳۳,۳۷۷	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	۵۰,۸۳,۸۳۱	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
۷۳۴,۸۵۶,۳۸۲	۱۰,۶۲۷,۲۵۰,۳۶۸	۱۱,۳۶۲,۱۰۶,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.کالای کهربا ۱
۵۸,۲۰۹,۴۷۰,۳۶۹	۵۶۸,۲۲۸,۰۴۲,۹۱۶	۶۲۶,۴۳۷,۵۱۳,۲۸۵	۲۵,۳۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۰۰,۰۸۷,۸۵۱,۴۵۸	۱۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۶۱۵	۱,۴۱۱,۴۹۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
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 صدرتأمین
۵۱,۱۲۶,۸۱۳,۹۶۶	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۳۱۳,۳۳۴,۴۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه دکوثر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪
۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه 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 وکندیر ۷۰۷- بدون ضامن
۴۴,۰۸۶,۱۲۶,۸۱۱	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۸۳- ش.خ ۱۱۲۴۰۴
۱۲۶,۳۵۶,۷۱۰,۰۶۳	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۱۱- ش.خ ۵۲۸۰۵
۴۲,۶۹۱,۱۴۶	۴,۰۰۵,۱۰۶,۶۶۷	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۲- ش.خ ۷۰۷۲۵۰۷

۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد ملی ۱۴۰۵۰۲۳۱
۲,۱۶۱,۶۳۸,۲۹۶,۰۷۶	۲۱,۳۶۵,۰۱۲,۶۶۷,۷۱۲	۲۳,۵۲۶,۶۵۰,۹۶۳,۷۸۸	۵۳۸,۰۸۳,۸۲۲	۱۴۷,۳۳۷,۳۳۹,۷۱۱	۲۱۶,۴۵۳,۵۳۲,۴۷۸	۳۶۳,۷۹۰,۸۷۲,۱۸۹	۱۶,۴۶۸,۳۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۴,۱۶۰,۷۹۰,۴۴۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۲۳,۰۱۴,۳۱۳,۴۷۲	۹۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۱۶۳,۸۷۲	۱۸,۳۳۷,۱۴۹,۶۰۰	۲۳,۰۱۴,۳۱۳,۴۷۲	۹۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۳۶۱,۳۱۱,۳۲۱	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۷,۰۶۳,۴۳۲,۱۳۷	۱,۴۱۰,۰۰۰	۴۸۸,۵۵۴,۰۵۷	۱۶,۵۷۴,۸۷۸,۰۸۰	۱۷,۰۶۳,۴۳۲,۱۳۷	۱,۴۱۰,۰۰۰	نفت بهران
۳,۷۷۱,۳۹۰,۰۵۵	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۱۳,۸۹۷,۳۳۶,۷۱۲	۵۶۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۳۵,۵۹۹	۱۳,۶۱۹,۵۰۱,۱۱۲	۱۳,۸۹۷,۳۳۶,۷۱۲	۵۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۸۸۶,۳۹۲,۲۸۷	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۶,۷۶۹,۲۶۵,۹۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۵۹۹,۵۵۹	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰	۶,۷۶۹,۲۶۵,۹۴۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۳,۳۳۱,۰۷۳,۵۹۸	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۶,۸۷۰,۴۷۷,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۵۵۶,۰۰۹	۵,۹۱۴,۹۲۱,۴۷۰	۶,۸۷۰,۴۷۷,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱۲,۴۹۷,۹۰۶,۲۶۱	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۲۳,۶۰۹,۰۵۳,۷۵۵	۱,۹۲۱,۸۸۸	۲,۰۵۹,۵۹۴,۳۵۰	۲۱,۵۴۹,۴۵۹,۴۰۵	۲۳,۶۰۹,۰۵۳,۷۵۵	۱,۹۲۱,۸۸۸	پالایش نفت اصفهان
-۱,۰۴۸,۸۹۵,۸۲۲	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۳,۹۳۴,۲۱۹,۹۹۳	۱,۰۴۵,۶۲۷	۳,۰۵۰,۳۸۰,۲۵۲	۱۰,۸۸۳,۸۳۹,۷۴۱	۱۳,۹۳۴,۲۱۹,۹۹۳	۱,۰۴۵,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
۲۰,۶۲۴,۴۲۶,۱۳۰	۴۸,۳۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۶۸,۸۴۳,۶۹۲,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۶۵,۴۶۷,۶۰۰	۷۰,۷۰۹,۱۶۰,۲۰۰	۶۸,۸۴۳,۶۹۲,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵,۶۹۲,۱۷۹,۷۹۰	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۵,۶۸۱,۶۷۱,۹۵۰	۳۰۸,۹۱۰	۵,۱۴۰,۳۷۶,۰۴۸	۱۰,۵۴۱,۲۹۵,۹۰۲	۱۵,۶۸۱,۶۷۱,۹۵۰	۳۰۸,۹۱۰	پتروشیمی نوری
۸,۳۷۸,۵۴۷,۷۱۷	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۱۲,۵۸۷,۶۳۷,۳۱۶	۴۲۳,۷۰۴	۳,۸۰۰,۶۷۶,۰۶۴	۸,۷۸۶,۹۶۱,۲۵۲	۱۲,۵۸۷,۶۳۷,۳۱۶	۴۲۳,۷۰۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۷۵۷,۸۱۱,۸۲۸	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۲۲,۵۶۵,۸۸۵,۷۳۸	۴۲,۰۳۴	۱,۶۴۵,۱۱۷,۲۶۰	۲۰,۹۲۰,۷۶۸,۴۷۸	۲۲,۵۶۵,۸۸۵,۷۳۸	۴۲,۰۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۹۷۵,۱۳۷,۳۶۵,۵۰۱	۲,۳۰۵,۵۲۰,۷۵۷,۰۲۲	۳,۲۸۰,۶۵۸,۱۲۲,۵۲۳	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۱۰۷,۳۴۶,۵۷۷,۲۴۳	۳,۱۷۳,۳۱۱,۵۴۵,۲۸۰	۳,۲۸۰,۶۵۸,۱۲۲,۵۲۳	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۳۷,۱۶۵,۸۷۵,۵۶۷	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۷۲,۸۲۶,۵۰۸,۵۵۳	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۱۳,۵۱۶,۱۰۶,۲۴۸	۵۹,۳۱۰,۴۰۲,۳۰۵	۷۲,۸۲۶,۵۰۸,۵۵۳	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳۷,۲۲۴,۶۹۴,۲۳۸	۱۹۴,۲۰۲,۵۴۰,۶۷۸	۴۳۱,۴۲۷,۲۳۴,۹۱۶	۳,۱۲۰,۹۹۴	-۳۲,۴۲۵,۴۸۱,۱۶۶	۴۶۳,۸۵۲,۷۱۶,۰۸۳	۴۳۱,۴۲۷,۲۳۴,۹۱۶	۳,۱۲۰,۹۹۴	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۳,۹۶۵,۳۲۹,۷۸۴	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۵۰,۳۴۹	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
-۴,۱۰۰,۵۴۷,۱۷۶	۳۲,۲۲۴,۴۸۰,۶۸۳	۲۸,۱۲۳,۹۳۳,۵۰۶	۲,۰۰۸,۷۱۹	-۴,۱۰۰,۵۴۷,۱۷۶	۳۲,۲۲۴,۴۸۰,۶۸۳	۲۸,۱۲۳,۹۳۳,۵۰۶	۲,۰۰۸,۷۱۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۹,۲۹۳,۹۷۳,۲۳۶	۵۰,۰۱۹,۲۹۱,۷۶۴	۵۹,۳۱۳,۲۶۵,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۲۴۵,۴۹۰	۵۱,۳۰۸,۰۱۹,۵۱۰	۵۹,۳۱۳,۲۶۵,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۲۰,۷۶۰,۶۰۲,۰۹۵	۷۷,۴۵۳,۹۶۸,۲۸۴	۹۸,۲۱۴,۵۷۰,۳۷۹	۲,۷۱۸,۳۸۸	-۱,۱۷۷,۷۱۴,۸۵۴	۹۹,۳۹۲,۲۸۵,۲۳۴	۹۸,۲۱۴,۵۷۰,۳۷۹	۲,۷۱۸,۳۸۸	صندوق س. بخشی کیان-ب
-۳,۰۵۹,۰۹۸,۲۸۰	۶۹,۱۷۷,۰۲۵,۱۹۰	۶۶,۱۱۷,۹۲۶,۹۱۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	-۳,۰۵۹,۰۹۸,۲۸۰	۶۹,۱۷۷,۰۲۵,۱۹۰	۶۶,۱۱۷,۹۲۶,۹۱۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۷۶,۹۲۴,۱۷۲,۴۳۰	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۷۵,۵۵۰,۲۹۴,۳۶۸	۵,۹۹۹,۷۶۱	۳۶,۷۳۵,۸۴۶,۰۳۱	۱۳۸,۸۱۴,۴۴۸,۳۳۷	۱۷۵,۵۵۰,۲۹۴,۳۶۸	۵,۹۹۹,۷۶۱	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۱۶,۵۴۷,۱۲۵,۶۵۹	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۲۳,۱۲۷,۵۰۱,۹۰۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	۷۱۷,۲۴۵,۳۱۳	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۶	۲۳,۱۲۷,۵۰۱,۹۰۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۱۶,۸۹۵,۷۵۶,۱۷۲	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۲۵,۵۳۹,۳۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۲۰۴,۴۸۰	۲۲,۷۱۳,۱۱۱,۵۲۰	۲۵,۵۳۹,۳۱۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۱۴,۳۲۳,۵۰۰,۱۶۸	۳۵,۴۱۹,۱۹۳,۳۸۶	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵,۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۷۳۱,۹۰۳,۵۷۷	۸۴۵,۸۰۵,۷۲۳	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۳۷۵,۰۰۰	-۴۸۰,۴۴۰,۵۱۲	۲,۰۵۸,۱۴۹,۸۱۲	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۱,۴۶۴,۶۵۰,۲۴۶	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۲۱,۸۵۰,۲۲۸,۶۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۱۳۶,۶۸۰	۱۹,۵۶۷,۰۹۱,۹۴۰	۲۱,۸۵۰,۲۲۸,۶۲۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۱۵,۸۴۸,۳۸۱,۶۵۳	۱۶,۳۷۵,۵۸۰,۸۷۵	۳۲,۲۲۳,۹۶۲,۵۲۸	۱,۶۳۹,۵۰۵	-۶,۸۷۲,۸۲۲,۶۴۸	۳۹,۰۹۶,۷۸۵,۱۷۷	۳۲,۲۲۳,۹۶۲,۵۲۸	۱,۶۳۹,۵۰۵	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی
۱۳,۲۷۹,۰۷۶,۵۴۷	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۳۳,۱۴۹	۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۶۱,۵۰۹,۳۱۴,۵۴۴	۵۶,۹۱۱,۹۷۶,۶۷۷	۱۱۸,۴۲۱,۲۹۱,۲۲۱	۵,۶۹۷,۹۶۴	۲۱,۷۷۸,۶۹۳,۶۱۴	۹۶,۶۴۲,۵۹۷,۶۰۷	۱۱۸,۴۲۱,۲۹۱,۲۲۱	۵,۶۹۷,۹۶۴	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۲۴۱,۴۵۸,۴۸۵,۸۴۱	۸۹۳,۸۸۱,۲۸۳,۹۶۱	۱,۱۳۵,۳۳۹,۷۶۹,۸۰۲	۵۲,۰۱۱,۱۵۶	۱۰۳,۰۰۹,۶۷۳,۸۶۹	۱,۰۳۲,۳۳۰,۰۹۵,۹۳۳	۱,۱۳۵,۳۳۹,۷۶۹,۸۰۲	۵۲,۰۱۱,۱۵۶	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۲۴,۶۳۹,۳۶۶,۴۰۲	۲۷,۶۷۳,۹۷۴,۶۱۷	۵۲,۳۱۳,۳۴۱,۰۱۹	۲,۷۶۴,۱۹۱	۸,۴۶۳,۷۹۰,۵۸۴	۴۳,۸۴۹,۵۵۰,۴۳۵	۵۲,۳۱۳,۳۴۱,۰۱۹	۲,۷۶۴,۱۹۱	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س

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	صندوق س مشترک پارس-مختلط	صندوق س.مختلط کاریزما-م	کولان سل	صندوق س.کلای کهریا
۲۸۳,۰۵۶,۷۱۴,۲۶۸	۷۶۴,۳۱۷,۷۰۰,۲۳۴	۱,۰۴۷,۳۷۴,۴۱۴,۵۰۲	۵۴,۳۱۷,۰۰۴	۴۱,۸۹۰,۷۹۹,۴۵۹	۱,۰۰۵,۴۸۳,۶۱۵,۰۴۳	۱,۰۴۷,۳۷۴,۴۱۴,۵۰۲	۵۴,۳۱۷,۰۰۴				
۲۱۱,۰۵۱,۳۰۰,۷۵۰	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱,۰۶۱,۰۳۱,۹۷۵,۸۰۷	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۲۹,۳۵۶,۷۰۱,۳۱۴	۱,۰۳۱,۶۷۵,۲۷۴,۴۹۳	۱,۰۶۱,۰۳۱,۹۷۵,۸۰۷	۲۱,۶۲۹,۰۰۰				
۲,۳۳۵,۱۳۹,۲۴۰	۱۰۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۳,۰۳۸,۴۲۷,۸۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۰۴,۷۹۰	۱۱,۹۱۷,۱۲۳,۰۰۹	۱۳,۰۳۸,۴۲۷,۸۰۰	۴۳۸,۰۰۰				
-۱۲,۴۵۵,۶۰۵,۵۶۸	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۷۷,۲۹۸,۶۶۵,۵۶۹	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۳,۹۸۰,۵۵۲,۶۴۳	۱۷۳,۳۱۸,۱۱۲,۹۲۶	۱۷۷,۲۹۸,۶۶۵,۵۶۹	۱۴,۲۸۴,۳۵۵				
۵۸,۲۴۵,۸۴۱,۸۴۷	۲۰۰,۶۴۶,۵۳۰,۰۳۷	۲۵۸,۸۹۲,۳۷۱,۸۸۴	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۵,۸۵۳,۱۵۳	۲۲۷,۵۲۶,۵۱۸,۷۳۰	۲۵۸,۸۹۲,۳۷۱,۸۸۴	۱۲,۲۰۰,۰۰۰				
-۸,۴۹۱,۵۱۹,۹۹۹	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۸۲,۵۱۹,۹۹۹	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
-۲,۷۸۲,۹۰۷,۹۳۲	۳۱,۲۴۸,۶۵۳,۵۵۷	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۲,۷۸۲,۹۰۷,۹۳۲	۳۱,۲۴۸,۶۵۳,۵۵۷	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰				
۱,۴۸۵,۴۸۰,۰۰۳	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	۲۰۱,۹۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲,۱۰۹,۰۵۸,۰۳۸	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۶۹۴	۴۰۲,۱۰۹,۰۳۵,۷۳۲	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	۲,۱۰۹,۰۵۸,۰۳۸	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۶۹۴	۴۰۲,۱۰۹,۰۳۵,۷۳۲	۱۵,۴۱۰,۳۳۲				
-۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				
۳,۶۷۶,۷۹۰,۲۵۰	۲,۳۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۶,۷۹۰,۲۵۰	۲,۳۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰				
۵,۵۳۲,۵۹۷,۴۴۳	۳۸,۶۱۹,۲۵۰,۰۲۲	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۵۹۷,۴۴۳	۳۸,۶۱۹,۲۵۰,۰۲۲	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳,۹۱۰,۰۰۰				
-۲,۳۰۹,۷۹۳,۵۴۴	۱۰۰,۴۶۰,۱۲۷,۳۶۵	۹۸,۱۵۰,۳۳۳,۸۲۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۹,۷۹۳,۵۴۴	۱۰۰,۴۶۰,۱۲۷,۳۶۵	۹۸,۱۵۰,۳۳۳,۸۲۰	۵,۹۰۰,۰۰۰				
۱۷۷,۲۸۲,۴۰۶,۷۷۱	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۹۷۳,۰۰۰,۲۵۹,۲۷۱	۱,۰۷۴,۵۳۶	۲۴,۴۵۳,۸۸۰,۶۸۹	۹۴۸,۵۴۶,۳۷۸,۵۸۲	۹۷۳,۰۰۰,۲۵۹,۲۷۱	۱,۰۷۴,۵۳۶				
۱۱۳,۵۲۸,۲۳۶,۳۴۶	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۲۴۳,۲۱۴,۵۹۶,۸۱۴	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۹۸۱,۴۸۹,۸۴۱	۴,۲۳۸,۲۳۳,۱۰۶,۹۷۳	۴,۲۴۳,۲۱۴,۵۹۶,۸۱۴	۴,۶۱۵,۰۰۰				
۳۸۶,۱۶۸,۹۶۶,۴۵۴	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۵۳,۱۲۶,۸۶۴	۳,۲۵۷,۱۱۸,۶۷۸,۱۸۱	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	۳,۹۰۰,۰۰۰				
۳۱۲,۵۲۸,۷۳۶,۶۵۸	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۱,۴۳۹,۰۹۹,۳۰۸,۶۲۵	۴۰۳,۸۰۰	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۵	۱,۴۰۷,۷۵۲,۴۴۴,۷۹۰	۱,۴۳۹,۰۹۹,۳۰۸,۶۲۵	۴۰۳,۸۰۰				
۲۴,۴۷۰,۳۱۱,۷۴۴	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۹۹۸,۸۶۱,۵۷۳,۵۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۰۹۹,۰۹۴	۹۹۳,۵۲۹,۴۷۴,۴۳۷	۹۹۸,۸۶۱,۵۷۳,۵۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰				
۱۲,۶۴۶,۸۰۱,۰۸۲	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۵۹,۸۰۷,۰۶۴,۸۱۶	۸۲,۵۲۶	۱,۴۷۹,۷۱۱,۴۱۰	۵۸,۳۲۷,۳۵۳,۴۰۶	۵۹,۸۰۷,۰۶۴,۸۱۶	۸۲,۵۲۶				
۵۸,۱۲۰,۷۵۲,۴۲۵	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۹۴۸,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	۹۴۸,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۵	۹۴۸,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۵	۱,۰۶۰,۰۰۰				
۳۱,۷۸۸,۵۲۰,۰۴۶	۲,۹۹۹,۸۲۴,۸۹۳,۳۳۳	۳,۰۳۱,۶۱۳,۴۱۳,۳۷۹	۳,۷۴۵,۰۰۰	-۷۶,۹۵۵,۳۳۲,۷۷۲	۳,۱۰۸,۵۶۸,۷۴۶,۱۵۲	۳,۰۳۱,۶۱۳,۴۱۳,۳۷۹	۳,۷۴۵,۰۰۰				
-۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰				
-۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰				
۹۸,۱۹۱,۸۶۴,۲۵۶	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۷۶۱,۸۶۴,۲۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰,۱۳۵,۶۳۵	۱,۴۱۴,۹۰۱,۷۲۸,۶۲۱	۱,۴۲۴,۷۶۱,۸۶۴,۲۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰				
-۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				
۵۱,۲۱۴,۹۶۵,۶۷۲	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۸۸۷,۱۱۰	۱,۴۵۰,۰۱۰,۰۷۸,۵۶۲	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۱,۶۴۵,۰۰۰				
۳۰,۵۳۳,۶۰۰,۸۸۹	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۴۳۰,۳۷۶,۵۶۹,۵۹۹	۱,۷۰۶,۶۰۰	-۲۳,۴۸۷,۱۰۳,۳۹۸	۱,۴۵۳,۸۶۳,۶۷۳,۵۳۸	۱,۴۳۰,۳۷۶,۵۶۹,۵۹۹	۱,۷۰۶,۶۰۰				
۱۳,۳۷۴,۸۹۷,۶۸۶	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۴۷,۰۱۷,۳۹۷,۴۶۸	۶۸۵,۰۰۰	.	۵۴۷,۰۱۷,۳۹۷,۴۶۸	۵۴۷,۰۱۷,۳۹۷,۴۶۸	۶۸۵,۰۰۰				
۳,۷۰۶,۴۱۴,۶۱۲	۴۱۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۹۹۶,۴۱۴,۶۱۲	۵۴۰,۰۰۰	-۷,۰۹۱,۷۴۱,۷۶۷	۴۲۹,۰۸۸,۱۵۶,۳۸۰	۴۲۱,۹۹۶,۴۱۴,۶۱۲	۵۴۰,۰۰۰				
۴۷,۹۳۴,۸۴۴,۹۷۷	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۵۶,۳۵۳,۵۶۸,۱۶۴	۶۲۵,۰۰۰	-۱۷,۲۰۳,۱۴۰,۷۰۲	۵۷۳,۵۵۶,۷۰۸,۸۶۷	۵۵۶,۳۵۳,۵۶۸,۱۶۴	۶۲۵,۰۰۰				
۲۳,۰۲۲,۴۳۵,۷۰۶	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۲۴,۹۸۰,۵۷۷,۳۴۳	۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۱,۷۸۶,۳۲۸	۷۲۳,۶۶۸,۷۹۱,۰۱۵	۷۲۴,۹۸۰,۵۷۷,۳۴۳	۸۷۵,۰۰۰				
۱۹,۲۶۲,۱۹۹,۴۸۷	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۵۵۲,۱۹۹,۴۸۷	۷۰۰,۰۰۰	-۴,۲۳۲,۶۹۷,۲۱۸	۶۱۷,۷۸۴,۸۹۶,۷۰۶	۶۱۳,۵۵۲,۱۹۹,۴۸۷	۷۰۰,۰۰۰				
۴,۴۱۱,۶۷۶,۸۹۲	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۸۱,۲۶۴,۹۸۳,۵۴۲	۲۲۰,۰۰۰	-۴,۸۴۱,۷۶۵,۸۵۷	۱۸۶,۱۰۶,۷۴۹,۴۰۰	۱۸۱,۲۶۴,۹۸۳,۵۴۲	۲۲۰,۰۰۰				
۱۰,۱۵۶,۷۱۴,۳۳۱	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۹۸۱,۹۱۴,۳۳۱	۶۳۰,۰۰۰	-۲۹,۱۵۳,۱۳۹,۳۵۵	۵۴۲,۱۳۵,۰۵۳,۶۸۷	۵۱۲,۹۸۱,۹۱۴,۳۳۱	۶۳۰,۰۰۰				
۳۸۰,۸۸۸,۹۴۶,۳۹۳	۳۴,۱۸۰,۷۶۷,۹۷۹,۷۰۱	۳۷,۹۸۹,۶۵۴,۹۲۶,۰۸۶	۴۱۳,۴۱۵,۶۵۸	۴۸۲,۱۷۶,۶۹۱,۱۶۱	۳۷,۵۰۷,۴۷۸,۲۳۴,۹۳۰	۳۷,۹۸۹,۶۵۴,۹۲۶,۰۸۶	۴۱۳,۴۱۵,۶۵۸	جمع			