

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آحیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۴۱۹,۱۹۳,۳۸۶	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	.	.	.	.	۰۰۶	
اقتصادی و خودکفای آزادگان	۲۰,۰۸۷,۷۱۹	۳۲,۲۲۴,۴۸۰,۶۸۳	۲۸,۱۲۲,۹۳۳,۵۰۶	.	.	.	.	۰۰۴	
بالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۱,۸۸۸	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۲۳۶,۹۰۵۳,۷۵۵	.	.	.	.	۰۰۳	
پتروشیمی پردیس	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۳,۹۳۴,۲۱۹,۹۹۳	.	.	.	.	۰۰۱	
پتروشیمی نوری	۳۰۸,۹۱۰	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۵,۶۸۱,۶۷۱,۹۵۱	.	.	.	.	۰۰۱	
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۲۳,۱۲۷,۵۰۱,۹۰۹	.	.	.	.	۰۰۳	
ج.گروه صنعتی درپاد تبریز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸۴۵,۸۰۵,۷۲۳	۶۰,۲۸۰,۲۰,۲۵۰	.	.	.	.	۰۰۰	
داروسازی کالسیین تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۶۸,۸۴۳,۶۹۳,۶۰۰	.	.	.	.	۰۰۸	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۷,۰۲۵,۱۹۰	۶۶,۱۱۷,۹۲۶,۹۱۰	۳۱,۱۱۰,۷۳۴,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰۱۴	
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۴۸,۶۵۳,۵۵۷	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	.	.	.	.	۰۰۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۷۲,۸۲۶,۵۰۸,۵۵۴	.	.	.	.	۰۰۸	
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۲۳,۷۰۴	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۱۲,۵۸۷,۶۲۷,۳۱۶	.	.	.	.	۰۰۲	
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۶,۷۶۹,۲۶۵,۹۶۰	.	.	.	.	۰۰۱	
سیمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۶,۸۷۰,۴۷۷,۴۸۰	.	.	.	.	۰۰۱	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۹,۲۵۰,۰۲۲	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	.	.	.	.	۰۰۶	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۸۴۵,۸۰۵,۷۲۳	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	.	.	.	.	۰۰۰	
گروه بهمن	۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۳۴۶,۷۱۲	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	.	.	.	.	۰۰۲	
ملی صنایع مس ایران	۹۶۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۲۳,۰۱۴,۳۱۳,۴۷۲	.	.	.	.	۰۰۳	
نفت تهران	۱,۴۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۷,۰۶۳,۴۳۲,۱۳۷	.	.	.	.	۰۰۲	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۹,۴۳۸,۵۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	۰۰۲	
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۸۲۷,۲۶۶	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	.	.	.	.	۰۰۲	
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۳,۰۳۸,۴۲۷,۸۰۰	.	.	.	.	۰۰۲	
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	۳,۳۴۹,۹۳۴	۶۸,۶۵۲,۲۸۳,۸۷۹	.	.	.	۰۰۷	
سیم و کابل تبریز	.	.	۱۳۵,۲۰۰	۶۰,۱۷۳,۳۹۶,۰۳۷	.	.	.	۰۰۱	
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	۲۰,۷۹,۷۵۸	۲۴,۴۹۵,۳۸۰,۲۵۰	.	.	.	۰۰۳	
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	.	.	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۹,۸۸۵,۵۰۴	.	.	.	۰۰۲	
کیمیا پلی استر قم	.	.	۵۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۸۱۰,۴۲۱,۹۸۸	.	.	.	۰۰۵	
جمع	۶۲,۰۷۵,۷۴۱	۴۰۲,۵۵۵,۴۶۵,۹۵۵	۵۶۷,۷۲۵,۱۷۲,۵۸۱	۱۵,۷۸۹,۹۱۲	۱۷۵,۹۳۶,۱۰۱,۷۵۳	۷۷,۸۶۵,۶۳۳	۵۷۸,۴۹۱,۵۶۷,۷۰۸	۰۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آramش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۱۴۰۵/۰۷/۳۰									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:									
۱۴۰۵/۰۶/۳۱										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	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آramش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۳۵,۵۳۹,۳۱۶,۰۰۰	۰.۰۴	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۳۵,۵۳۹,۳۱۶,۰۰۰
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۶۹۴	۴۰۲,۱۰۹,۰۳۵,۷۳۲	۰.۴۴	.	.	.	.	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۶۹۴	۴۰۲,۱۰۹,۰۳۵,۷۳۲
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۵,۶۹۷,۹۶۴	۵۷,۰۴۵,۷۳۶,۳۸۲	۱۱۸,۴۲۱,۳۹۱,۲۲۱	۰.۱۳	.	.	.	.	۵,۶۹۷,۹۶۴	۵۷,۰۴۵,۷۳۶,۳۸۲	۱۱۸,۴۲۱,۳۹۱,۲۲۱
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹,۳۹۱,۷۶۴	۵۹,۳۱۳,۳۶۵,۰۰۰	۰.۰۷	.	.	.	.	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹,۳۹۱,۷۶۴	۵۹,۳۱۳,۳۶۵,۰۰۰
صندوق س راه نور ه سود-سهام	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۱,۹۸۴,۹۸۴,۱۰۸,۷۸۸	۳,۲۸۰,۶۵۸,۱۲۲,۵۲۴	۳.۶۶	.	.	.	.	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۱,۹۸۴,۹۸۴,۱۰۸,۷۸۸	۳,۲۸۰,۶۵۸,۱۲۲,۵۲۴
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۱,۶۳۹,۵۰۵	۱۶,۴۱۴,۰۶۸,۲۵۷	۳۲,۲۲۳,۹۶۲,۵۲۸	۰.۰۱	.	.	.	.	۱,۶۳۹,۵۰۵	۱۶,۴۱۴,۰۶۸,۲۵۷	۳۲,۲۲۳,۹۶۲,۵۲۸
صندوق س صنایع پیشرفت صبا ۱-بخشی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۰.۲۱	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۷,۴۸۰,۰۰۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۵۴,۳۱۷,۰۰۴	۷۶۴,۳۱۷,۷۰۰,۲۳۴	۱,۰۴۷,۳۷۴,۴۱۴,۵۰۳	۱.۱۷	.	.	.	.	۵۴,۳۱۷,۰۰۴	۷۶۴,۳۱۷,۷۰۰,۲۳۴	۱,۰۴۷,۳۷۴,۴۱۴,۵۰۳
صندوق س. بخشی کیان-ب	۲,۷۱۸,۳۸۸	۷۷,۴۵۳,۹۶۸,۲۸۴	۹۸,۲۱۴,۵۷۰,۳۷۹	۰.۱۳	.	.	.	.	۲,۷۱۸,۳۸۸	۷۷,۴۵۳,۹۶۸,۲۸۴	۹۸,۲۱۴,۵۷۰,۳۷۹
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۶۰,۱۲۷,۳۶۵	۹۸,۱۵۰,۳۳۳,۸۲۰	۰.۱۲	.	.	.	.	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۶۰,۱۲۷,۳۶۵	۹۸,۱۵۰,۳۳۳,۸۲۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۵,۹۹۹,۷۶۱	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۷۵,۵۵۰,۲۹۴,۳۶۸	۰.۰۹	.	.	.	.	۵,۹۹۹,۷۶۱	۹۸,۶۲۶,۱۲۱,۹۳۸	۱۷۵,۵۵۰,۲۹۴,۳۶۸
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۲۱,۸۵۰,۲۲۸,۶۲۰	۰.۰۳	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۲۱,۸۵۰,۲۲۸,۶۲۰
صندوق س.بخشی کیان ۳-ب	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	۲۰۱,۹۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۰.۲۹	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	۲۰۱,۹۳۴,۴۸۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۵۲,۰۱۱,۱۵۶	۸۹۳,۸۸۱,۲۸۳,۹۶۱	۱,۱۳۵,۳۳۹,۷۶۹,۸۰۳	۱.۴۴	.	.	.	.	۵۲,۰۱۱,۱۵۶	۸۹۳,۸۸۱,۲۸۳,۹۶۱	۱,۱۳۵,۳۳۹,۷۶۹,۸۰۳
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۳,۱۲۰,۹۹۴	۱۹۴,۲۰۲,۵۴۰,۶۷۸	۴۳۱,۴۲۷,۲۳۴,۹۱۶	۰.۵۰	.	.	.	.	۳,۱۲۰,۹۹۴	۱۹۴,۲۰۲,۵۴۰,۶۷۸	۴۳۱,۴۲۷,۲۳۴,۹۱۶
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۲,۷۶۴,۱۹۱	۲۷,۶۷۳,۹۷۴,۶۱۷	۵۲,۳۱۳,۳۴۱,۰۱۹	۰.۰۶	.	.	.	.	۲,۷۶۴,۱۹۱	۲۷,۶۷۳,۹۷۴,۶۱۷	۵۲,۳۱۳,۳۴۱,۰۱۹
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۴۶,۵۳۰,۰۳۷	۲۵۸,۸۹۲,۳۷۱,۸۸۴	۰.۳۰	.	.	.	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۴۶,۵۳۰,۰۳۷	۲۵۸,۸۹۲,۳۷۱,۸۸۴
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱,۰۶۱,۰۳۱,۹۷۵,۸۰۷	۱.۲۷	.	.	.	.	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱,۰۶۱,۰۳۱,۹۷۵,۸۰۷
صندوق س.کالای کهربا ۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۷۷,۲۹۸,۶۶۵,۵۶۹	۰.۱۹	.	.	.	.	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۷۷,۲۹۸,۶۶۵,۵۶۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۲,۰۳۴	۱۷۸۰۸۰۰۷۳,۹۱۰	۲۲,۹۷۷,۲۰۶,۹۹۰	۰.۰۲	.	.	.	.	۴۲,۰۳۴	۱۷۸۰۸۰۰۷۳,۹۱۰	۲۲,۹۷۷,۲۰۶,۹۹۰
جمع	۳۲۰,۷۳۷,۴۵۵	۶,۳۹۳,۳۰۷,۸۳۸,۳۰۳	۸,۹۴۲,۰۵۱,۰۳۹,۴۳۳	۱۰.۲۲	۳۲۰,۳۴۴,۹۲۳	۱۲۰,۰۹۴,۲۸۴,۱۲۹	-۴,۴۹۲,۵۳۲	۹۷,۵۹۴,۴۷۲,۹۴۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۳۰۷,۸۳۸,۳۰۳	۸,۹۴۲,۰۵۱,۰۳۹,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۹۰	۷۷۱,۸۳۴	-۳.۲۲٪	۳,۰۰۸,۵۱۵,۸۲۹,۵۲۳	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۳,۶۴۱,۷۷۱	۳,۶۴۱,۶۵۷	۰.۰۰٪	۱,۴۶۹,۴۳۴,۹۸۳,۳۰۴	سایر
مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۰	۹۵۶,۷۲۲	۸.۱۸٪	۱,۴۳۴,۳۰۲,۶۷۳,۶۱۸	سایر
جمع	۵,۸۰۳,۸۰۰				۵,۹۱۲,۲۵۳,۴۸۶,۴۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۷,۲۳۳,۲۰۱	.	۷۰,۵۳۱	۱۷,۱۶۲,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۱۷,۴۳۸,۰۹۷,۱۷۰	۷,۳۸۶,۹۹۴,۰۰۰,۲۸۳	۷,۳۸۲,۱۰۸,۱۰۰,۰۸۸	۲۲,۳۲۳,۹۹۷,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۴۶,۶۰۷,۴۵۱	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۸۰۹	۲۴۶,۱۹۴,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۰۷۳,۶۹۶	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۴,۰۶۸,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۳۳,۵۹۹,۱۱۸,۵۵۸	۲,۸۵۴,۹۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۰۱۳,۷۷۴,۶۲۴	۱۰۷,۴۸۷,۵۹۳,۹۳۴	حساب جاری
۰.۲۷٪	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۷۶٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۱۹٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۷۷,۱۷۰,۱۷۹	۶,۹۴۶,۱۰۴,۷۱۸,۰۰۰	۶,۸۷۴,۰۵۸,۴۹۵,۶۷۱	۷۲,۱۲۳,۳۹۲,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۱٪	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۱٪	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۴٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۵۸۹,۳۶۹,۰۸۱	۱۰,۷۷۵,۰۰۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۵۹۳,۱۲۱,۱۷۱	۱۲۷,۹۹۹,۷۸۷,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲,۸۲۵,۷۴۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۴	۴,۰۶۸,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۹٪	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۰.۳۴٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۷٪	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۱۴٪	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۷٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۹۱٪	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۸٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۰٪	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۲۲۸,۶۷۰,۲۱۹	۱,۰۰۸,۰۰۰	.	۲۲۹,۶۷۸,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۸۰۷,۸۴۰,۶۳۲	۶۳۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۹	۸۰۸,۴۰۱,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۴٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۳۷۶,۸۴۲	.	۷,۵۵۲,۸۷۹	۱,۷۷۸,۸۲۳,۹۶۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۷٪	۷۰,۶۲۵,۰۴۲,۶۳۱	۲,۷۶۸,۰۰۱,۷۲۴,۵۰۰	۲,۸۳۷,۸۳۹,۴۳۴,۰۴۹	۷۸۷,۳۳۳,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۷٪	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۶٪	۵۳,۰۶۹,۲۵۸,۹۶۲	۵۸۱,۵۰۱,۷۲۸,۰۰۰	۶۰۶,۷۵۶,۳۵۹,۷۸۷	۲۷,۸۱۴,۶۲۷,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۶۶٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۰٪	۲۸۳,۵۵۸,۲۲۶,۸۳۹	۱,۵۸۵,۱۰۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۴۵۶,۳۳۹,۷۶۹	۳۳۲,۲۰۸,۷۶۷,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت
۱۱.۸۴٪	۱۱,۱۴۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۶۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۲٪	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۸۵٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۲.۱۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۱٪	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۴٪	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۱۴٪	۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۱٪	۱۰۴,۲۲۸,۲۷۱,۸۱۷	۵,۱۹۱,۰۰۶,۶۹۶,۴۰۰	۵,۲۹۴,۵۲۳,۱۸۰,۵۳۷	۷۱۱,۷۸۷,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت
۱.۹۲٪	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۱۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۸۷٪	۴,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۷۷٪	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۱۲٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۶۴٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۰۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۱٪	۷,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۹	.	سپرده کوتاه مدت
۰.۸۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت
۰.۸۹٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۰۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۸۷٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۶۶٪	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۴۴٪	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۰۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت
۲.۱۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۵۰,۶۵۲,۹۶۸,۰۴۲,۶۱۳	۵۷,۷۰۲,۷۳۰,۸۲۳,۱۸۳	۵۸,۱۷۴,۲۲۳,۱۸۰,۳۶۴	۵۰,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۵,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱-۲	۱۳۴,۶۲۰,۴۳۳,۴۲۵	۴.۹۴	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۲۷,۰۳۴,۶۶۲,۱۲۰	۲۶.۶۵	۰.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳۵,۴۶۲,۴۵۰,۹۱۰	۱۹.۶۳	۰.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۲۴,۵۶۸,۱۱۰,۶۸۸	۴۸.۵۷	۱.۴۱
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۴۲۳,۴۹۹,۷۱۷	۰.۱۶	۰.۰۰
جمع		۲,۷۲۶,۱۰۹,۱۵۶,۸۶۰	۹۹.۹۵	۲.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۱۳	۳,۵۲۶,۸۹۶,۱۷۵	۰	(۲۰۵,۷۲۴,۵۹۹)	۳,۷۳۲,۶۲۰,۷۷۴	۰.۱۳	۳,۵۲۶,۸۹۶,۱۷۵	۰	(۲۰۵,۷۲۴,۵۹۹)	۳,۷۳۲,۶۲۰,۷۷۴
۰.۳۹	۱۰,۶۴۶,۰۴۶,۶۵۴	۰	۸,۱۸۶,۳۲۶,۷۲۶	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۰.۳۹	۱۰,۶۴۶,۰۴۶,۶۵۴	۰	۸,۱۸۶,۳۲۶,۷۲۶	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸
۰.۰۹	۲,۴۴۰,۰۳۱,۶۲۰	۰	۲,۴۴۰,۰۳۱,۶۲۰	۰	۰.۰۹	۲,۴۴۰,۰۳۱,۶۲۰	۰	۲,۴۴۰,۰۳۱,۶۲۰	۰
-۰.۰۲	(۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)	۰	(۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)	۰	-۰.۰۲	(۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)	۰	(۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)	۰
۰.۱۷	۴,۵۰۵,۶۹۹,۶۱۶	۰	۴,۵۰۵,۶۹۹,۶۱۶	۰	۰.۱۷	۴,۵۰۵,۶۹۹,۶۱۶	۰	۴,۵۰۵,۶۹۹,۶۱۶	۰
۰.۱۱	۳,۰۵۰,۶۳۴,۸۸۷	۰	۳,۰۵۰,۶۳۴,۸۸۷	۰	۰.۱۱	۳,۰۵۰,۶۳۴,۸۸۷	۰	۳,۰۵۰,۶۳۴,۸۸۷	۰
۰.۱۴	۳,۸۹۶,۶۴۴,۲۹۰	۰	۳,۸۹۶,۶۴۴,۲۹۰	۰	۰.۱۴	۳,۸۹۶,۶۴۴,۲۹۰	۰	۳,۸۹۶,۶۴۴,۲۹۰	۰
۰.۰۹	۲,۵۵۵,۴۲۲,۶۲۰	۰	۲,۵۵۵,۴۲۲,۶۲۰	۰	۰.۰۹	۲,۵۵۵,۴۲۲,۶۲۰	۰	۲,۵۵۵,۴۲۲,۶۲۰	۰
-۰.۰۴	(۹۸۵,۶۶۷,۰۸۷)	۰	(۹۸۵,۶۶۷,۰۸۷)	۰	-۰.۰۴	(۹۸۵,۶۶۷,۰۸۷)	۰	(۹۸۵,۶۶۷,۰۸۷)	۰
۰.۳۵	۹,۶۴۴,۸۶۴,۳۹۹	۰	۹,۶۴۴,۸۶۴,۳۹۹	۰	۰.۳۵	۹,۶۴۴,۸۶۴,۳۹۹	۰	۹,۶۴۴,۸۶۴,۳۹۹	۰
۰.۲۱	۵,۷۶۰,۳۲۳,۷۳۰	۰	۵,۷۶۰,۳۲۳,۷۳۰	۰	۰.۲۱	۵,۷۶۰,۳۲۳,۷۳۰	۰	۵,۷۶۰,۳۲۳,۷۳۰	۰
-۰.۰۹	(۲,۵۷۱,۷۲۰,۶۳۳)	۰	(۲,۵۷۱,۷۲۰,۶۳۳)	۰	-۰.۰۹	(۲,۵۷۱,۷۲۰,۶۳۳)	۰	(۲,۵۷۱,۷۲۰,۶۳۳)	۰
۰.۲۰	۵,۵۸۳,۲۹۴,۰۴۰	۰	۵,۵۸۳,۲۹۴,۰۴۰	۰	۰.۲۰	۵,۵۸۳,۲۹۴,۰۴۰	۰	۵,۵۸۳,۲۹۴,۰۴۰	۰
۰.۰۷	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۰	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۰	۰.۰۷	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۰	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۰
۱.۱۰	۳۰,۰۲۳,۵۱۶,۷۴۰	۰	۳۰,۰۲۳,۵۱۶,۷۴۰	۰	۱.۱۰	۳۰,۰۲۳,۵۱۶,۷۴۰	۰	۳۰,۰۲۳,۵۱۶,۷۴۰	۰
۰.۲۱	۵,۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	۰	۵,۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	۰	۰.۲۱	۵,۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	۰	۵,۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	۰
۰.۲۲	۶,۰۰۱,۴۴۰,۳۶۹	۰	۶,۰۰۱,۴۴۰,۳۶۹	۰	۰.۲۲	۶,۰۰۱,۴۴۰,۳۶۹	۰	۶,۰۰۱,۴۴۰,۳۶۹	۰
۰.۰۲	۴۳۳,۸۹۱,۹۱۵	۰	۴۳۳,۸۹۱,۹۱۵	۰	۰.۰۲	۴۳۳,۸۹۱,۹۱۵	۰	۴۳۳,۸۹۱,۹۱۵	۰
۰.۰۰	(۱۱,۱۶۳,۰۳۷)	۰	(۱۱,۱۶۳,۰۳۷)	۰	۰.۰۰	(۱۱,۱۶۳,۰۳۷)	۰	(۱۱,۱۶۳,۰۳۷)	۰
-۰.۰۶	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۰	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۰	-۰.۰۶	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۰	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۰
-۰.۰۹	(۲,۵۷۰,۳۸۸,۳۵۶)	۰	(۲,۵۷۰,۳۸۸,۳۵۶)	۰	-۰.۰۹	(۲,۵۷۰,۳۸۸,۳۵۶)	۰	(۲,۵۷۰,۳۸۸,۳۵۶)	۰
۰.۰۰	(۱۰۰,۲۲۵,۶۸۶)	۰	(۱۰۰,۲۲۵,۶۸۶)	۰	۰.۰۰	(۱۰۰,۲۲۵,۶۸۶)	۰	(۱۰۰,۲۲۵,۶۸۶)	۰
۰.۱۲	۳,۱۹۴,۴۱۴,۸۱۱	۰	۳,۱۹۴,۴۱۴,۸۱۱	۰	۰.۱۲	۳,۱۹۴,۴۱۴,۸۱۱	۰	۳,۱۹۴,۴۱۴,۸۱۱	۰
۰.۶۶	۱۸,۰۹۳,۰۲۹,۰۱۲	۰	۱۸,۰۹۳,۰۲۹,۰۱۲	۰	۰.۶۶	۱۸,۰۹۳,۰۲۹,۰۱۲	۰	۱۸,۰۹۳,۰۲۹,۰۱۲	۰
۰.۱۹	۵,۱۵۳,۸۶۱,۳۷۶	۰	۵,۱۵۳,۸۶۱,۳۷۶	۰	۰.۱۹	۵,۱۵۳,۸۶۱,۳۷۶	۰	۵,۱۵۳,۸۶۱,۳۷۶	۰
-۰.۰۷	(۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸)	۰	(۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸)	۰	-۰.۰۷	(۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸)	۰	(۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸)	۰
۰.۸۴	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰	۰.۸۴	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰
۴.۹۴	۱۳۴,۶۲۰,۴۳۳,۴۲۵	۰	۱۲۸,۴۲۸,۰۹۲,۷۲۳	۶,۱۹۲,۳۴۰,۷۰۲	۴.۹۴	۱۳۴,۶۲۰,۴۳۳,۴۲۵	۰	۱۲۸,۴۲۸,۰۹۲,۷۲۳	۶,۱۹۲,۳۴۰,۷۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۲۲	۵,۹۸۸,۱۱۴,۸۸۹	۱,۵۹۱,۷۰۱,۵۱۰	۴,۶۰۸,۶۹۴,۸۳۸	.	۰.۲۲	۶,۲۰۰,۳۹۶,۳۴۸	۱,۵۹۱,۷۰۱,۵۱۰	۴,۶۰۸,۶۹۴,۸۳۸	.
۰.۰۴	۱,۱۱۴,۳۱۷,۵۵۵	۷۰۵,۰۵۲,۸۷۷	۴۷۳,۸۳۶,۷۴۲	.	۰.۰۴	۱,۱۷۸,۸۸۹,۶۱۹	۷۰۵,۰۵۲,۸۷۷	۴۷۳,۸۳۶,۷۴۲	.
۰.۰۲	۴۱۱,۳۲۱,۲۵۲	.	۴۱۱,۳۲۱,۲۵۲	.	۰.۰۲	۴۱۱,۳۲۱,۲۵۲	.	۴۱۱,۳۲۱,۲۵۲	.
۶.۰۱	۱۶۴,۰۱۴,۱۹۱,۵۹۱	.	۱۶۴,۰۱۴,۱۹۱,۵۹۱	.	۶.۰۱	۱۶۴,۰۱۴,۱۹۱,۵۹۱	.	۱۶۴,۰۱۴,۱۹۱,۵۹۱	.
۱.۶۱	۴۳,۸۸۷,۷۴۵,۹۵۷	.	۴۳,۸۸۷,۷۴۵,۹۵۷	.	۱.۶۱	۴۳,۸۸۷,۷۴۵,۹۵۷	.	۴۳,۸۸۷,۷۴۵,۹۵۷	.
۰.۴۱	۱۱,۰۶۷,۰۳۷,۱۳۵	.	۱۱,۰۶۷,۰۳۷,۱۳۵	.	۰.۴۱	۱۱,۰۶۷,۰۳۷,۱۳۵	.	۱۱,۰۶۷,۰۳۷,۱۳۵	.
۰.۹۰	۲۴۶,۰۹,۹۱۹,۴۱۱	.	۲۴۶,۰۹,۹۱۹,۴۱۱	.	۰.۹۰	۲۴۶,۰۹,۹۱۹,۴۱۱	.	۲۴۶,۰۹,۹۱۹,۴۱۱	.
۰.۴۰	۱۰,۸۵۸,۵۸۲,۲۳۷	.	۱۰,۸۵۸,۵۸۲,۲۳۷	.	۰.۴۰	۱۰,۸۵۸,۵۸۲,۲۳۷	.	۱۰,۸۵۸,۵۸۲,۲۳۷	.
۰.۳۷	۱۰,۰۶۹,۹۰۱,۶۰۰	.	۱۰,۰۶۹,۹۰۱,۶۰۰	.	۰.۳۷	۱۰,۰۶۹,۹۰۱,۶۰۰	.	۱۰,۰۶۹,۹۰۱,۶۰۰	.
۰.۱۳	۳,۵۷۶,۱۵۵,۸۸۰	.	۳,۵۷۶,۱۵۵,۸۸۰	.	۰.۱۳	۳,۵۷۶,۱۵۵,۸۸۰	.	۳,۵۷۶,۱۵۵,۸۸۰	.
۰.۲۸	۷,۵۳۲,۴۳۷,۷۵۵	.	۷,۵۳۲,۴۳۷,۷۵۵	.	۰.۲۸	۷,۵۳۲,۴۳۷,۷۵۵	.	۷,۵۳۲,۴۳۷,۷۵۵	.
۴.۵۷	۱۲۴,۶۱۵,۲۷۲,۴۰۰	.	۱۲۴,۶۱۵,۲۷۲,۴۰۰	.	۴.۵۷	۱۲۴,۶۱۵,۲۷۲,۴۰۰	.	۱۲۴,۶۱۵,۲۷۲,۴۰۰	.
۰.۱۸	۴,۷۷۹,۳۲۵,۲۱۴	.	۴,۷۷۹,۳۲۵,۲۱۴	.	۰.۱۸	۴,۷۷۹,۳۲۵,۲۱۴	.	۴,۷۷۹,۳۲۵,۲۱۴	.
۲.۱۲	۵۷,۹۳۷,۳۲۱,۹۴۰	.	۵۷,۹۳۷,۳۲۱,۹۴۰	.	۲.۱۲	۵۷,۹۳۷,۳۲۱,۹۴۰	.	۵۷,۹۳۷,۳۲۱,۹۴۰	.
۱.۰۳	۲۸,۰۴۸,۸۹۲,۹۹۷	.	۲۸,۰۴۸,۸۹۲,۹۹۷	.	۱.۰۳	۲۸,۰۴۸,۸۹۲,۹۹۷	.	۲۸,۰۴۸,۸۹۲,۹۹۷	.
۴.۹۷	۱۳۵,۴۸۵,۸۲۰,۹۲۶	.	۱۳۵,۴۸۵,۸۲۰,۹۲۶	.	۴.۹۷	۱۳۵,۴۸۵,۸۲۰,۹۲۶	.	۱۳۵,۴۸۵,۸۲۰,۹۲۶	.
-۰.۰۴	-۹۵۵,۹۰۳,۳۲۲	.	-۹۵۵,۹۰۳,۳۲۲	.	-۰.۰۴	-۹۵۵,۹۰۳,۳۲۲	.	-۹۵۵,۹۰۳,۳۲۲	.
۰.۵۲	۱۴,۲۸۰,۴۷۹,۱۸۰	.	۱۴,۲۸۰,۴۷۹,۱۸۰	.	۰.۵۲	۱۴,۲۸۰,۴۷۹,۱۸۰	.	۱۴,۲۸۰,۴۷۹,۱۸۰	.
۰.۱۰	۲,۷۱۳,۷۴۴,۰۰۰	.	۲,۷۱۳,۷۴۴,۰۰۰	.	۰.۱۰	۲,۷۱۳,۷۴۴,۰۰۰	.	۲,۷۱۳,۷۴۴,۰۰۰	.
۲.۷۵	۷۵,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	.	۷۵,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	.	۲.۷۵	۷۵,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	.	۷۵,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	.
۰.۰۶	۱,۵۹۶,۳۲۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۶,۳۲۰,۰۰۰	.	۰.۰۶	۱,۵۹۶,۳۲۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۶,۳۲۰,۰۰۰	.
۲۶.۶۵	۷۲۷,۰۳۴,۶۶۲,۱۲۰	۲,۲۹۶,۷۵۴,۲۸۷	۷۲۴,۷۳۷,۹۰۷,۷۳۳	.	۲۶.۶۵	۷۲۷,۰۳۴,۶۶۲,۱۲۰	۲,۲۹۶,۷۵۴,۲۸۷	۷۲۴,۷۳۷,۹۰۷,۷۳۳	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
شهرداری - تبریز	۸۳,۷۶۶,۲۹۰,۹۴۰	.	.	۸۳,۷۶۶,۲۹۰,۹۴۰	۸۳,۷۶۶,۲۹۰,۹۴۰	.	.	۸۳,۷۶۶,۲۹۰,۹۴۰	۸۳,۷۶۶,۲۹۰,۹۴۰
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳۰	۱۱,۷۰۶,۴۰۶,۲۳۶	(۱,۸۰۰,۸۲۰,۲۷۰)	.	۹,۹۰۵,۵۸۵,۹۶۶	۱۱,۷۰۶,۴۰۶,۲۳۶	(۱,۸۰۰,۸۲۰,۲۷۰)	.	۹,۹۰۵,۵۸۵,۹۶۶	۹,۹۰۵,۵۸۵,۹۶۶
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵۰۲	۴,۲۳۵,۱۱۲,۵۹۶	(۲,۸۳۲,۰۵۹,۲۲۹)	.	۱,۴۰۳,۰۵۳,۳۶۷	۴,۲۳۵,۱۱۲,۵۹۶	(۲,۸۳۲,۰۵۹,۲۲۹)	.	۱,۴۰۳,۰۵۳,۳۶۷	۱,۴۰۳,۰۵۳,۳۶۷
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵	۱۳,۵۹۸,۷۶۹,۳۸۰	۵,۸۵۵,۸۱۴,۱۶۹	.	۱۹,۴۵۴,۵۸۳,۵۴۹	۱۳,۵۹۸,۷۶۹,۳۸۰	۵,۸۵۵,۸۱۴,۱۶۹	.	۱۹,۴۵۴,۵۸۳,۵۴۹	۱۹,۴۵۴,۵۸۳,۵۴۹
مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۷۰۳۱۸	۱۷,۱۴۳,۹۸۷,۲۶۳	۲,۶۲۳,۵۷۲,۶۵۷	.	۱۹,۷۶۷,۵۵۹,۹۲۰	۱۷,۱۴۳,۹۸۷,۲۶۳	۲,۶۲۳,۵۷۲,۶۵۷	.	۱۹,۷۶۷,۵۵۹,۹۲۰	۱۹,۷۶۷,۵۵۹,۹۲۰
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۷۰۹۱۱	۱۰,۶۷۰,۰۹۹,۲۷۴	۱۵,۸۷۸,۱۶۱,۵۵۳	.	۲۶,۵۴۸,۲۶۰,۸۲۷	۱۰,۶۷۰,۰۹۹,۲۷۴	۱۵,۸۷۸,۱۶۱,۵۵۳	.	۲۶,۵۴۸,۲۶۰,۸۲۷	۲۶,۵۴۸,۲۶۰,۸۲۷
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ.۷۰۳۱۱	۱۲,۳۴۹,۶۵۱,۹۳۸	.	.	۱۲,۳۴۹,۶۵۱,۹۳۸	۱۲,۳۴۹,۶۵۱,۹۳۸	.	.	۱۲,۳۴۹,۶۵۱,۹۳۸	۱۲,۳۴۹,۶۵۱,۹۳۸
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵	۳۳,۹۶۴,۷۵۰,۹۸۴	۴۲,۸۹۷,۶۵۱,۷۱۱	.	۷۶,۸۶۲,۴۰۲,۶۹۵	۳۳,۹۶۴,۷۵۰,۹۸۴	۴۲,۸۹۷,۶۵۱,۷۱۱	.	۷۶,۸۶۲,۴۰۲,۶۹۵	۷۶,۸۶۲,۴۰۲,۶۹۵
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۶۰۸۲۷	۳۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۱۸	.	.	۳۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۱۸	۳۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۱۸	.	.	۳۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۱۸	۳۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۱۸
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	۵۲,۷۸۴,۲۲۱,۸۰۴	.	.	۵۲,۷۸۴,۲۲۱,۸۰۴	۵۲,۷۸۴,۲۲۱,۸۰۴	.	.	۵۲,۷۸۴,۲۲۱,۸۰۴	۵۲,۷۸۴,۲۲۱,۸۰۴
مراجعه فردا دیزل موتور ۶۰۲۲۴	۲۸,۶۰۷,۰۰۷,۴۵۰	۹,۵۴۰,۸۰۹,۳۶۲	.	۳۸,۱۴۷,۸۱۶,۸۱۲	۲۸,۶۰۷,۰۰۷,۴۵۰	۹,۵۴۰,۸۰۹,۳۶۲	.	۳۸,۱۴۷,۸۱۶,۸۱۲	۳۸,۱۴۷,۸۱۶,۸۱۲
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۷۰۹۲۲	۱۳,۵۳۵,۹۱۵,۰۳۱	۷,۰۷۲,۲۰۲,۳۹۸	.	۲۰,۶۰۸,۱۱۷,۴۲۹	۱۳,۵۳۵,۹۱۵,۰۳۱	۷,۰۷۲,۲۰۲,۳۹۸	.	۲۰,۶۰۸,۱۱۷,۴۲۹	۲۰,۶۰۸,۱۱۷,۴۲۹
مراجعه آرگون نورد ایران ۸۰۷۱۴	۶۰,۴۹۲,۴۸۷,۶۰۴	.	.	۶۰,۴۹۲,۴۸۷,۶۰۴	۶۰,۴۹۲,۴۸۷,۶۰۴	.	.	۶۰,۴۹۲,۴۸۷,۶۰۴	۶۰,۴۹۲,۴۸۷,۶۰۴
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۶۰۸۲۵	۱۸,۲۵۸,۸۳۸,۸۸۲	(۹,۸۵۲,۶۳۹,۷۱۲)	.	۸,۴۰۶,۱۹۹,۱۷۰	۱۸,۲۵۸,۸۳۸,۸۸۲	(۹,۸۵۲,۶۳۹,۷۱۲)	.	۸,۴۰۶,۱۹۹,۱۷۰	۸,۴۰۶,۱۹۹,۱۷۰
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۰۷۲۵	۶۴,۵۰۸,۸۲۲,۲۷۵	۱۶۹,۸۱۸,۲۶۱,۰۸۴	.	۲۳۴,۳۲۷,۰۸۳,۳۵۹	۶۴,۵۰۸,۸۲۲,۲۷۵	۱۶۹,۸۱۸,۲۶۱,۰۸۴	.	۲۳۴,۳۲۷,۰۸۳,۳۵۹	۲۳۴,۳۲۷,۰۸۳,۳۵۹
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰	۱۹,۶۳۱,۸۶۵,۶۶۰	۳,۴۸۵,۱۰۳,۹۴۴	.	۲۳,۱۱۶,۹۶۹,۶۰۴	۱۹,۶۳۱,۸۶۵,۶۶۰	۳,۴۸۵,۱۰۳,۹۴۴	.	۲۳,۱۱۶,۹۶۹,۶۰۴	۲۳,۱۱۶,۹۶۹,۶۰۴
مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ماهه ۲۰۵	۶۳,۶۵۴,۲۵۵,۲۱۰	(۴۱۰,۸۵۵,۹۷۵,۵۲۱)	.	(۳۴۷,۲۰۱,۷۲۰,۳۱۱)	۶۳,۶۵۴,۲۵۵,۲۱۰	(۴۱۰,۸۵۵,۹۷۵,۵۲۱)	.	(۳۴۷,۲۰۱,۷۲۰,۳۱۱)	(۳۴۷,۲۰۱,۷۲۰,۳۱۱)
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	.	.	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	.	.	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۶۰۷۱۲	۲۶,۱۸۰,۱۳۵,۴۲۵	.	.	۲۶,۱۸۰,۱۳۵,۴۲۵	۲۶,۱۸۰,۱۳۵,۴۲۵	.	.	۲۶,۱۸۰,۱۳۵,۴۲۵	۲۶,۱۸۰,۱۳۵,۴۲۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۲۰۲۱-۵۱۰	.	۲۰,۱۵۸,۰۷۳,۸۰۴	.	۲۰,۱۵۸,۰۷۳,۸۰۴	.	۲۰,۱۵۸,۰۷۳,۸۰۴	.	۲۰,۱۵۸,۰۷۳,۸۰۴	۲۰,۱۵۸,۰۷۳,۸۰۴
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	.	۳۰,۳۳۵,۶۷۴,۶۷۹	.	۳۰,۳۳۵,۶۷۴,۶۷۹	.	۳۰,۳۳۵,۶۷۴,۶۷۹	.	۳۰,۳۳۵,۶۷۴,۶۷۹	۳۰,۳۳۵,۶۷۴,۶۷۹
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۶۰۶۱۵-۰۳	.	۱,۰۷۳,۰۷۹,۴۵۵	.	۱,۰۷۳,۰۷۹,۴۵۵	.	۱,۰۷۳,۰۷۹,۴۵۵	.	۱,۰۷۳,۰۷۹,۴۵۵	۱,۰۷۳,۰۷۹,۴۵۵
جمع	۶۵۲,۰۶۵,۵۴۰,۸۲۶	(۱۱۶,۶۰۳,۰۸۹,۹۱۶)	.	۵۳۵,۴۶۲,۴۵۰,۹۱۰	۶۵۲,۰۶۵,۵۴۰,۸۲۶	(۱۱۶,۶۰۳,۰۸۹,۹۱۶)	.	۵۳۵,۴۶۲,۴۵۰,۹۱۰	۵۳۵,۴۶۲,۴۵۰,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۷۰,۵۳۱		۷۰,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت
	۷,۸۷۶,۹۸۷		۷,۸۷۶,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت
	۱,۰۴۲,۸۰۹		۱,۰۴۲,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت
	۱۲,۹۹۷		۱۲,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت
	۷,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸		۷,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸	حساب جاری بانک
	۷,۵۸۷,۱۲۳,۳۱۲		۷,۵۸۷,۱۲۳,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک
	۴۴,۹۳۴,۳۸۳,۵۶۲		۴۴,۹۳۴,۳۸۳,۵۶۲	سپرده بلند مدت
	۳۲,۳۷۲,۶۰۲,۷۳۹		۳۲,۳۷۲,۶۰۲,۷۳۹	سپرده بلند مدت
	۱۶,۹۳۴,۷۹۴,۵۲۱		۱۶,۹۳۴,۷۹۴,۵۲۱	سپرده بلند مدت
	۸,۱۰۶,۰۷۴,۶۲۹		۸,۱۰۶,۰۷۴,۶۲۹	سپرده بلند مدت
	۳۷,۶۸۷,۴۷۹,۴۵۲		۳۷,۶۸۷,۴۷۹,۴۵۲	سپرده بلند مدت
	۱۴,۳۵۹,۶۴۳,۸۳۴		۱۴,۳۵۹,۶۴۳,۸۳۴	سپرده بلند مدت
	۱,۸۶۴,۳۵۸		۱,۸۶۴,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت
	۱۷,۲۰۴		۱۷,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت
	۱۳,۰۰۸,۱۴۷,۹۴۳		۱۳,۰۰۸,۱۴۷,۹۴۳	سپرده بلند مدت
	۱۱,۴۹۶,۹۸۶,۲۹۸		۱۱,۴۹۶,۹۸۶,۲۹۸	سپرده بلند مدت
	۲۹,۱۰۳,۰۸۲,۱۷۳		۲۹,۱۰۳,۰۸۲,۱۷۳	سپرده بلند مدت
	۳۱,۳۲۰,۳۵۶,۱۷۳		۳۱,۳۲۰,۳۵۶,۱۷۳	سپرده بلند مدت
	۲۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۷۰		۲۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت

۲۲,۶۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۲,۶۱۹,۱۷۸,۰۶۰	سپرده بلند مدت
۳۲,۰۳۳,۲۷۸,۶۶۸	۳۲,۰۳۳,۲۷۸,۶۶۸	سپرده بلند مدت
۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۱۰	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت
۱۶,۸۴۰,۴۳۸,۳۵۸	۱۶,۸۴۰,۴۳۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت
۷,۳۴۴,۸۷۶,۷۴۵	۷,۳۴۴,۸۷۶,۷۴۵	سپرده بلند مدت
۲۴,۱۱۳,۰۹۵,۸۷۲	۲۴,۱۱۳,۰۹۵,۸۷۲	سپرده بلند مدت
۱,۶۳۵,۹۴۵,۱۸۰	۱,۶۳۵,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت
۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	سپرده بلند مدت
۱۰,۸۸۳,۶۰۴,۹۹۳	۱۰,۸۸۳,۶۰۴,۹۹۳	سپرده بلند مدت
۳۱۷,۲۸۴,۴۱۲,۹۷۵	۳۱۷,۲۸۴,۴۱۲,۹۷۵	سپرده بلند مدت
۱۱,۰۹۸,۹۲۶,۰۲۶	۱۱,۰۹۸,۹۲۶,۰۲۶	سپرده بلند مدت
۴۸,۹۹۱,۷۲۶,۰۲۷	۴۸,۹۹۱,۷۲۶,۰۲۷	سپرده بلند مدت
۳۰,۴۴۶,۴۶۵,۷۳۶	۳۰,۴۴۶,۴۶۵,۷۳۶	سپرده بلند مدت
۵۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۵۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	سپرده بلند مدت
۳۵,۰۰۷,۱۲۳,۲۷۰	۳۵,۰۰۷,۱۲۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت
۲۵,۵۲۹,۸۶۲,۹۹۴	۲۵,۵۲۹,۸۶۲,۹۹۴	سپرده بلند مدت
۹۶,۷۷۵,۱۵۰,۶۸۲	۹۶,۷۷۵,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بلند مدت
۴۶,۰۹۲,۳۲۸,۷۴۰	۴۶,۰۹۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت
۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	سپرده بلند مدت
۱۰۵,۶۵۵,۸۹۰,۳۹۶	۱۰۵,۶۵۵,۸۹۰,۳۹۶	سپرده بلند مدت
۱۱,۶۵۰,۹۰۴,۱۰۱	۱۱,۶۵۰,۹۰۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت
۱,۶۲۷,۱۷۸,۰۸۰	۱,۶۲۷,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت
۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت
۸,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۸,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۹	سپرده بلند مدت
۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت

۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	سپرده بلند مدت
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت
۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک
۲,۲۱۸,۹۰۴,۱۰۸	۲,۲۱۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت
۷۳۷,۲۶۰,۲۷۲	۷۳۷,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک
۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	سپرده بلند مدت
۱,۳۲۴,۵۶۸,۱۱۰,۶۸۸	۱,۳۲۴,۵۶۸,۱۱۰,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳,۰۳۱,۵۱۵	۹۳,۰۳۱,۵۱۵	سایر درآمدها
۴,۱۷۵,۹۰۱,۳۱۶	۴,۱۷۵,۹۰۱,۳۱۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۴,۵۶۶,۸۸۶	۱۵۴,۵۶۶,۸۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۲۳,۴۹۹,۷۱۷	۴,۴۲۳,۴۹۹,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۲۱۰	۴,۳۵۳,۸۷۲,۰۴۰	۶۲۱,۲۵۱,۲۶۶	۳,۷۳۲,۶۲۰,۷۷۴	۴,۳۵۳,۸۷۲,۰۴۰	۶۲۱,۲۵۱,۲۶۶	۳,۷۳۲,۶۲۰,۷۷۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۰۷۲	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۸۰,۰۷۲	۲,۴۵۹,۷۱۹,۹۲۸
جمع				۷,۱۶۹,۰۷۲,۰۴۰	۹۷۶,۷۳۱,۳۳۸	۶,۱۹۲,۳۴۰,۷۰۲	۷,۱۶۹,۰۷۲,۰۴۰	۹۷۶,۷۳۱,۳۳۸	۶,۱۹۲,۳۴۰,۷۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۳,۷۶۶,۲۹۰,۹۴۰	.	۸۳,۷۶۶,۲۹۰,۹۴۰	۸۳,۷۶۶,۲۹۰,۹۴۰	.	۸۳,۷۶۶,۲۹۰,۹۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری - تبریز
۱۱,۷۰۶,۴۰۶,۲۳۶	.	۱۱,۷۰۶,۴۰۶,۲۳۶	۱۱,۷۰۶,۴۰۶,۲۳۶	.	۱۱,۷۰۶,۴۰۶,۲۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۰۷۰۴۳۰
۴,۲۳۵,۱۱۲,۵۹۶	.	۴,۲۳۵,۱۱۲,۵۹۶	۴,۲۳۵,۱۱۲,۵۹۶	.	۴,۲۳۵,۱۱۲,۵۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۰۷۰۵۰۲
۱۳,۵۹۸,۷۶۹,۳۸۰	.	۱۳,۵۹۸,۷۶۹,۳۸۰	۱۳,۵۹۸,۷۶۹,۳۸۰	.	۱۳,۵۹۸,۷۶۹,۳۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۰۶۰۸۲۵
۱۷,۱۴۳,۹۸۷,۲۶۳	.	۱۷,۱۴۳,۹۸۷,۲۶۳	۱۷,۱۴۳,۹۸۷,۲۶۳	.	۱۷,۱۴۳,۹۸۷,۲۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۸		مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۰۷۰۳۱۸
۱۰,۶۷۰,۰۹۹,۲۷۴	.	۱۰,۶۷۰,۰۹۹,۲۷۴	۱۰,۶۷۰,۰۹۹,۲۷۴	.	۱۰,۶۷۰,۰۹۹,۲۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۱
۱۲,۳۴۹,۶۵۱,۹۳۸	.	۱۲,۳۴۹,۶۵۱,۹۳۸	۱۲,۳۴۹,۶۵۱,۹۳۸	.	۱۲,۳۴۹,۶۵۱,۹۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ.۰۷۰۳۱۱
۳۳,۹۶۴,۷۵۰,۹۸۴	.	۳۳,۹۶۴,۷۵۰,۹۸۴	۳۳,۹۶۴,۷۵۰,۹۸۴	.	۳۳,۹۶۴,۷۵۰,۹۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
۳۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۱۸	.	۳۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۱۸	۳۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۱۸	.	۳۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۶۰۸۲۷
۵۲,۷۸۴,۲۲۱,۸۰۴	.	۵۲,۷۸۴,۲۲۱,۸۰۴	۵۲,۷۸۴,۲۲۱,۸۰۴	.	۵۲,۷۸۴,۲۲۱,۸۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۲۸,۶۰۷,۰۰۷,۴۵۰	.	۲۸,۶۰۷,۰۰۷,۴۵۰	۲۸,۶۰۷,۰۰۷,۴۵۰	.	۲۸,۶۰۷,۰۰۷,۴۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۴		مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
۱۳,۵۳۵,۹۱۵,۰۳۱	.	۱۳,۵۳۵,۹۱۵,۰۳۱	۱۳,۵۳۵,۹۱۵,۰۳۱	.	۱۳,۵۳۵,۹۱۵,۰۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۰۷۰۹۲۲
۶۰,۴۹۲,۴۸۷,۶۰۴	.	۶۰,۴۹۲,۴۸۷,۶۰۴	۶۰,۴۹۲,۴۸۷,۶۰۴	.	۶۰,۴۹۲,۴۸۷,۶۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۴		مراجعه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۱۸,۲۵۸,۸۳۸,۸۸۲	.	۱۸,۲۵۸,۸۳۸,۸۸۲	۱۸,۲۵۸,۸۳۸,۸۸۲	.	۱۸,۲۵۸,۸۳۸,۸۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۰۶۰۸۲۵
۶۴,۵۰۸,۸۲۲,۲۷۵	.	۶۴,۵۰۸,۸۲۲,۲۷۵	۶۴,۵۰۸,۸۲۲,۲۷۵	.	۶۴,۵۰۸,۸۲۲,۲۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۰۷۰۷۲۵
۱۹,۶۳۱,۸۶۵,۶۶۰	.	۱۹,۶۳۱,۸۶۵,۶۶۰	۱۹,۶۳۱,۸۶۵,۶۶۰	.	۱۹,۶۳۱,۸۶۵,۶۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۶۳,۶۵۴,۲۵۵,۲۱۰	.	۶۳,۶۵۴,۲۵۵,۲۱۰	۶۳,۶۵۴,۲۵۵,۲۱۰	.	۶۳,۶۵۴,۲۵۵,۲۱۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	.	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	.	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۲۶,۱۸۰,۱۳۵,۴۲۵	.	۲۶,۱۸۰,۱۳۵,۴۲۵	۲۶,۱۸۰,۱۳۵,۴۲۵	.	۲۶,۱۸۰,۱۳۵,۴۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۲		مراجعه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۶۵۲,۰۶۵,۵۴۰,۸۲۶	.	۶۵۲,۰۶۵,۵۴۰,۸۲۶	۶۵۲,۰۶۵,۵۴۰,۸۲۶	.	۶۵۲,۰۶۵,۵۴۰,۸۲۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۷۰,۵۳۱	.	۷۰,۵۳۱	۷۰,۵۳۱	.	۷۰,۵۳۱
سپرده کوتاه مدت	۷,۸۷۶,۹۸۷	.	۷,۸۷۶,۹۸۷	۷,۸۷۶,۹۸۷	.	۷,۸۷۶,۹۸۷
سپرده کوتاه مدت	۱,۰۴۲,۸۰۹	.	۱,۰۴۲,۸۰۹	۱,۰۴۲,۸۰۹	.	۱,۰۴۲,۸۰۹
سپرده کوتاه مدت	۱۲,۹۹۷	.	۱۲,۹۹۷	۱۲,۹۹۷	.	۱۲,۹۹۷
حساب جاری	۷,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۷,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۷,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۷,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸
سپرده بلند مدت	۷,۵۸۷,۱۲۳,۳۱۲	۴۰,۲۰۳,۸۸۸	۷,۵۴۶,۹۱۹,۴۲۴	۷,۵۸۷,۱۲۳,۳۱۲	۴۰,۲۰۳,۸۸۸	۷,۵۴۶,۹۱۹,۴۲۴
سپرده بلند مدت	۴۴,۹۳۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۷۲,۰۷۶,۳۳۸	۴۴,۷۶۲,۳۰۷,۲۲۴	۴۴,۹۳۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۷۲,۰۷۶,۳۳۸	۴۴,۷۶۲,۳۰۷,۲۲۴
سپرده بلند مدت	۳۲,۳۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۴۸,۶۹۱,۸۷۴	۳۲,۳۲۳,۹۱۰,۸۶۵	۳۲,۳۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۴۸,۶۹۱,۸۷۴	۳۲,۳۲۳,۹۱۰,۸۶۵
سپرده بلند مدت	۱۶,۹۳۴,۷۹۴,۵۲۱	۷۳۴,۳۵۳	۱۶,۹۳۴,۰۶۰,۱۶۸	۱۶,۹۳۴,۷۹۴,۵۲۱	۷۳۴,۳۵۳	۱۶,۹۳۴,۰۶۰,۱۶۸
سپرده بلند مدت	۸,۱۰۶,۰۷۴,۶۲۹	.	۸,۱۰۶,۰۷۴,۶۲۹	۸,۱۰۶,۰۷۴,۶۲۹	.	۸,۱۰۶,۰۷۴,۶۲۹
سپرده بلند مدت بانک	۳۷,۵۸۷,۱۹۶,۲۶۹	۱۰۰,۲۸۳,۱۸۳	۳۷,۵۸۷,۴۷۹,۴۵۲	۳۷,۵۸۷,۱۹۶,۲۶۹	۱۰۰,۲۸۳,۱۸۳	۳۷,۵۸۷,۴۷۹,۴۵۲
سپرده بلند مدت بانک	۱۴,۳۵۹,۶۴۳,۸۳۴	۸۳,۳۵۳,۶۷۳	۱۴,۲۷۶,۲۹۰,۱۶۱	۱۴,۳۵۹,۶۴۳,۸۳۴	۸۳,۳۵۳,۶۷۳	۱۴,۲۷۶,۲۹۰,۱۶۱
سپرده کوتاه مدت	۱,۸۶۴,۳۵۸	.	۱,۸۶۴,۳۵۸	۱,۸۶۴,۳۵۸	.	۱,۸۶۴,۳۵۸
سپرده کوتاه مدت	۱۷,۲۰۴	.	۱۷,۲۰۴	۱۷,۲۰۴	.	۱۷,۲۰۴
سپرده بلند مدت	۱۳,۰۰۸,۱۴۷,۹۴۳	۸۵,۸۷۶,۶۸۶	۱۲,۹۲۲,۲۷۱,۲۵۷	۱۳,۰۰۸,۱۴۷,۹۴۳	۸۵,۸۷۶,۶۸۶	۱۲,۹۲۲,۲۷۱,۲۵۷
سپرده بلند مدت	۱۱,۴۹۶,۹۸۶,۲۹۸	۵۹,۷۵۶,۶۸۲	۱۱,۴۳۷,۲۲۹,۶۱۶	۱۱,۴۹۶,۹۸۶,۲۹۸	۵۹,۷۵۶,۶۸۲	۱۱,۴۳۷,۲۲۹,۶۱۶
سپرده بلند مدت	۲۹,۱۰۳,۰۸۲,۱۷۳	۱۱۸,۲۹۵,۳۳۳	۲۸,۹۸۴,۷۸۶,۸۴۰	۲۹,۱۰۳,۰۸۲,۱۷۳	۱۱۸,۲۹۵,۳۳۳	۲۸,۹۸۴,۷۸۶,۸۴۰
سپرده بلند مدت بانک	۳۱,۳۲۰,۳۵۶,۱۷۳	۱۹۸,۸۹۱,۸۹۱	۳۱,۱۲۱,۴۶۴,۲۸۲	۳۱,۳۲۰,۳۵۶,۱۷۳	۱۹۸,۸۹۱,۸۹۱	۳۱,۱۲۱,۴۶۴,۲۸۲
سپرده بلند مدت	۲۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۷۰	.	۲۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۷۰	۲۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۷۰	.	۲۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۷۰
سپرده بلند مدت	۲۲,۶۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۹۳,۶۷۷,۹۸۳	۲۲,۵۲۵,۵۰۰,۰۷۷	۲۲,۶۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۹۳,۶۷۷,۹۸۳	۲۲,۵۲۵,۵۰۰,۰۷۷
سپرده بلند مدت	۳۲,۰۳۳,۲۷۸,۶۶۸	۷۸,۱۹۴,۵۴۹	۳۱,۹۵۵,۰۸۴,۱۱۹	۳۲,۰۳۳,۲۷۸,۶۶۸	۷۸,۱۹۴,۵۴۹	۳۱,۹۵۵,۰۸۴,۱۱۹
سپرده بلند مدت	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۳,۲۹۸,۳۵۶	۱,۸۷۰,۴۰۰,۲۵۴	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۱۰	۲۳,۲۹۸,۳۵۶	۱,۸۷۰,۴۰۰,۲۵۴

۱۶,۷۵۱,۲۰۱,۴۹۳	۸۹,۲۳۶,۸۶۵	۱۶,۸۴۰,۴۳۸,۳۵۸	۱۶,۷۵۱,۲۰۱,۴۹۳	۸۹,۲۳۶,۸۶۵	۱۶,۸۴۰,۴۳۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت
۷,۳۰۷,۲۸۵,۸۷۳	۳۷,۵۹۰,۸۷۲	۷,۳۴۴,۸۷۶,۷۴۵	۷,۳۰۷,۲۸۵,۸۷۳	۳۷,۵۹۰,۸۷۲	۷,۳۴۴,۸۷۶,۷۴۵	سپرده بلند مدت
۲۴,۱۱۳,۰۹۵,۸۷۲	.	۲۴,۱۱۳,۰۹۵,۸۷۲	۲۴,۱۱۳,۰۹۵,۸۷۲	.	۲۴,۱۱۳,۰۹۵,۸۷۲	سپرده بلند مدت بانک
۱,۶۳۵,۹۴۵,۱۸۰	.	۱,۶۳۵,۹۴۵,۱۸۰	۱,۶۳۵,۹۴۵,۱۸۰	.	۱,۶۳۵,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک
۱۶,۲۵۸,۴۵۰,۵۶۱	۴۸,۳۹۸,۷۲۹	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۱۶,۲۵۸,۴۵۰,۵۶۱	۴۸,۳۹۸,۷۲۹	۱۶,۳۰۶,۸۴۹,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک
۱۰,۸۸۳,۶۰۴,۹۹۳	.	۱۰,۸۸۳,۶۰۴,۹۹۳	۱۰,۸۸۳,۶۰۴,۹۹۳	.	۱۰,۸۸۳,۶۰۴,۹۹۳	سپرده بلند مدت بانک
۳۱۷,۱۶۵,۹۲۵,۳۸۸	۱۱۸,۴۸۷,۵۸۷	۳۱۷,۲۸۴,۴۱۲,۹۷۵	۳۱۷,۱۶۵,۹۲۵,۳۸۸	۱۱۸,۴۸۷,۵۸۷	۳۱۷,۲۸۴,۴۱۲,۹۷۵	سپرده بلند مدت بانک
۱۱,۰۲۷,۹۰۹,۰۱۴	۷۱,۰۱۷,۰۱۲	۱۱,۰۹۸,۹۲۶,۰۲۶	۱۱,۰۲۷,۹۰۹,۰۱۴	۷۱,۰۱۷,۰۱۲	۱۱,۰۹۸,۹۲۶,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک
۴۸,۶۶۸,۲۹۴,۳۵۴	۳۲۳,۴۳۱,۶۷۳	۴۸,۹۹۱,۷۲۶,۰۲۷	۴۸,۶۶۸,۲۹۴,۳۵۴	۳۲۳,۴۳۱,۶۷۳	۴۸,۹۹۱,۷۲۶,۰۲۷	سپرده بلند مدت بانک
۳۰,۴۳۰,۲۲۷,۰۲۰	۱۶,۲۳۸,۷۱۶	۳۰,۴۴۶,۴۶۵,۷۳۶	۳۰,۴۳۰,۲۲۷,۰۲۰	۱۶,۲۳۸,۷۱۶	۳۰,۴۴۶,۴۶۵,۷۳۶	سپرده بلند مدت بانک
۵۲,۳۰۰,۵۸۷,۹۱۲	۳۰۲,۱۵۱,۷۹۸	۵۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۵۲,۳۰۰,۵۸۷,۹۱۲	۳۰۲,۱۵۱,۷۹۸	۵۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک
۳۵,۰۰۷,۱۲۳,۲۷۰	.	۳۵,۰۰۷,۱۲۳,۲۷۰	۳۵,۰۰۷,۱۲۳,۲۷۰	.	۳۵,۰۰۷,۱۲۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک
۲۵,۴۸۲,۲۳۶,۶۰۳	۴۷,۶۲۶,۳۹۱	۲۵,۵۲۹,۸۶۲,۹۹۴	۲۵,۴۸۲,۲۳۶,۶۰۳	۴۷,۶۲۶,۳۹۱	۲۵,۵۲۹,۸۶۲,۹۹۴	سپرده بلند مدت بانک
۹۶,۴۶۴,۶۵۲,۳۹۴	۳۱۰,۴۹۸,۲۸۸	۹۶,۷۷۵,۱۵۰,۶۸۲	۹۶,۴۶۴,۶۵۲,۳۹۴	۳۱۰,۴۹۸,۲۸۸	۹۶,۷۷۵,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بلند مدت بانک
۴۶,۰۵۶,۶۸۳,۶۵۷	۳۵,۶۴۵,۰۸۳	۴۶,۰۹۲,۳۲۸,۷۴۰	۴۶,۰۵۶,۶۸۳,۶۵۷	۳۵,۶۴۵,۰۸۳	۴۶,۰۹۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت
۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۵۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	سپرده بلند مدت
۱۰۵,۴۸۲,۴۹۴,۵۱۵	۱۷۳,۳۹۵,۸۸۱	۱۰۵,۶۵۵,۸۹۰,۳۹۶	۱۰۵,۴۸۲,۴۹۴,۵۱۵	۱۷۳,۳۹۵,۸۸۱	۱۰۵,۶۵۵,۸۹۰,۳۹۶	سپرده بلند مدت
۱۱,۵۴۳,۰۶۳,۴۲۶	۱۰۷,۸۴۰,۶۷۵	۱۱,۶۵۰,۹۰۴,۱۰۱	۱۱,۵۴۳,۰۶۳,۴۲۶	۱۰۷,۸۴۰,۶۷۵	۱۱,۶۵۰,۹۰۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت
۱,۶۰۷,۴۴۸,۳۰۴	۱۹,۷۲۹,۷۷۶	۱,۶۲۷,۱۷۸,۰۸۰	۱,۶۰۷,۴۴۸,۳۰۴	۱۹,۷۲۹,۷۷۶	۱,۶۲۷,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت
۷,۳۰۷,۱۷۱,۸۴۰	۹۰,۰۸۸,۴۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۷,۳۰۷,۱۷۱,۸۴۰	۹۰,۰۸۸,۴۲۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت
۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	.	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	.	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت
۸,۴۶۹,۴۴۹,۵۵۲	۸,۳۵۸,۶۶۷	۸,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۸,۴۶۹,۴۴۹,۵۵۲	۸,۳۵۸,۶۶۷	۸,۴۷۷,۸۰۸,۲۱۹	سپرده بلند مدت
۷,۲۳۷,۴۷۹,۸۰۵	۱۲۶,۹۰۳,۷۵۵	۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۷,۲۳۷,۴۷۹,۸۰۵	۱۲۶,۹۰۳,۷۵۵	۷,۳۶۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت
۱۶,۹۶۷,۴۱۱,۷۹۲	۲۹۲,۸۶۲,۱۷۶	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۶,۹۶۷,۴۱۱,۷۹۲	۲۹۲,۸۶۲,۱۷۶	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	سپرده بلند مدت
۷,۲۷۱,۷۴۷,۹۱۱	۱۲۵,۵۱۲,۳۶۱	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۷,۲۷۱,۷۴۷,۹۱۱	۱۲۵,۵۱۲,۳۶۱	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت
۱۱,۵۸۱,۷۶۹,۴۳۴	۲۵۳,۸۴۷,۰۰۱	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۱۱,۵۸۱,۷۶۹,۴۳۴	۲۵۳,۸۴۷,۰۰۱	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	سپرده بلند مدت
۲,۱۶۸,۶۹۷,۲۸۱	۵۰,۲۰۶,۸۲۷	۲,۲۱۸,۹۰۴,۱۰۸	۲,۱۶۸,۶۹۷,۲۸۱	۵۰,۲۰۶,۸۲۷	۲,۲۱۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت
۷۱۹,۳۲۶,۳۸۱	۱۷,۹۳۳,۸۹۱	۷۳۷,۲۶۰,۲۷۲	۷۱۹,۳۲۶,۳۸۱	۱۷,۹۳۳,۸۹۱	۷۳۷,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت
۱,۷۳۵,۹۹۵,۱۹۲	۴۴,۸۲۶,۷۲۵	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱,۷۳۵,۹۹۵,۱۹۲	۴۴,۸۲۶,۷۲۵	۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	سپرده بلند مدت

١,٣٢٠,٧٥٢,٩٤٤,٧٣٠	٣,٨١٥,١٦٣,٩٥٨	١,٣٢٤,٥٦٨,١١٠,٦٨٨	١,٣٢٠,٧٥٢,٩٤٤,٧٣٠	٣,٨١٥,١٦٣,٩٥٨	١,٣٢٤,٥٦٨,١١٠,٦٨٨	جمع
-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۱,۵۹۱,۷۰۱,۵۱۰	۴۷,۶۶۷,۲۶۲,۴۲۰	۴۹,۲۵۸,۹۶۳,۹۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۷۰۱,۵۱۰	۴۷,۶۶۷,۲۶۲,۴۲۰	۴۹,۲۵۸,۹۶۳,۹۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۷۰۵,۰۵۲,۸۷۷	۲,۴۷۲,۵۹۴,۸۸۷	۳,۱۷۷,۶۴۷,۷۶۴	۱,۳۹۲,۵۳۲	۷۰۵,۰۵۲,۸۷۷	۲,۴۷۲,۵۹۴,۸۸۷	۳,۱۷۷,۶۴۷,۷۶۴	۱,۳۹۲,۵۳۲	صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی
۲,۲۹۶,۷۵۴,۳۸۷	۱۱۸,۰۷۴,۳۸۳,۲۶۵	۱۲۰,۰۹۴,۲۸۴,۱۲۹	۴,۴۹۲,۵۳۲	۲,۲۹۶,۷۵۴,۳۸۷	۵۰,۱۳۹,۸۵۷,۳۰۷	۵۲,۴۳۶,۶۱۱,۶۹۴	۴,۴۹۲,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۲,۴۴۰,۰۳۱,۶۲۰	۱۷,۰۶۳,۴۳۲,۱۳۷	۱۹,۵۰۳,۴۶۳,۷۵۸	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۳۱,۶۲۰	۱۷,۰۶۳,۴۳۲,۱۳۷	۱۹,۵۰۳,۴۶۳,۷۵۸	۱,۴۱۰,۰۰۰	نفت بهران
(۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)	۶,۷۶۹,۲۶۵,۹۴۰	۶,۱۴۴,۱۳۵,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	(۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)	۶,۷۶۹,۲۶۵,۹۴۰	۶,۱۴۴,۱۳۵,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۴,۵۰۵,۶۹۹,۶۱۶	۲۳,۰۱۴,۳۱۳,۴۷۲	۲۷,۵۲۰,۰۱۳,۰۸۸	۹۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۶۹۹,۶۱۶	۲۳,۰۱۴,۳۱۳,۴۷۲	۲۷,۵۲۰,۰۱۳,۰۸۸	۹۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۵۰,۶۳۴,۸۸۷	۱۳,۸۹۷,۳۳۶,۷۱۲	۱۶,۹۴۷,۹۷۱,۶۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۶۳۴,۸۸۷	۱۳,۸۹۷,۳۳۶,۷۱۲	۱۶,۹۴۷,۹۷۱,۶۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۸۹۶,۶۴۴,۲۹۰	۶,۸۷۰,۴۷۷,۴۸۰	۱۰,۷۶۷,۱۲۱,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۴۴,۲۹۰	۶,۸۷۰,۴۷۷,۴۸۰	۱۰,۷۶۷,۱۲۱,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲,۵۵۵,۴۲۲,۶۲۰	۲۳,۶۰۹,۰۵۳,۷۵۵	۲۶,۱۶۴,۴۷۶,۳۷۵	۱,۹۲۱,۸۸۸	۲,۵۵۵,۴۲۲,۶۲۰	۲۳,۶۰۹,۰۵۳,۷۵۵	۲۶,۱۶۴,۴۷۶,۳۷۵	۱,۹۲۱,۸۸۸	پالایش نفت اصفهان
(۹۸۵,۶۶۷,۰۸۷)	۱۳,۹۳۴,۲۱۹,۹۹۳	۱۲,۹۴۸,۵۵۲,۹۰۵	۱,۰۴۵,۶۲۷	(۹۸۵,۶۶۷,۰۸۷)	۱۳,۹۳۴,۲۱۹,۹۹۳	۱۲,۹۴۸,۵۵۲,۹۰۵	۱,۰۴۵,۶۲۷	پتروشیمی پردیس
۹,۶۴۴,۸۶۴,۳۹۹	۶۸,۸۴۳,۶۹۲,۶۰۰	۷۸,۴۸۸,۵۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۸۶۴,۳۹۹	۶۸,۸۴۳,۶۹۲,۶۰۰	۷۸,۴۸۸,۵۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵,۷۶۰,۳۲۳,۷۳۰	۲۸,۱۲۳,۹۳۳,۵۰۶	۳۳,۸۸۴,۲۵۷,۲۳۶	۲,۰۰۸,۷۱۹	۵,۷۶۰,۳۲۳,۷۳۰	۲۸,۱۲۳,۹۳۳,۵۰۶	۳۳,۸۸۴,۲۵۷,۲۳۶	۲,۰۰۸,۷۱۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۲,۵۷۱,۷۲۰,۶۳۳)	۱۵,۶۸۱,۶۷۱,۹۵۰	۱۳,۱۰۹,۹۵۱,۳۱۶	۳۰۸,۹۱۰	(۲,۵۷۱,۷۲۰,۶۳۳)	۱۵,۶۸۱,۶۷۱,۹۵۰	۱۳,۱۰۹,۹۵۱,۳۱۶	۳۰۸,۹۱۰	پتروشیمی نوری
۵,۵۸۳,۲۹۴,۰۴۰	۱۲,۵۸۷,۶۳۷,۳۱۶	۱۸,۱۷۰,۹۳۱,۳۵۶	۴۲۳,۷۰۴	۵,۵۸۳,۲۹۴,۰۴۰	۱۲,۵۸۷,۶۳۷,۳۱۶	۱۸,۱۷۰,۹۳۱,۳۵۶	۴۲۳,۷۰۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۱۱,۳۲۱,۲۵۲	۲۲,۵۶۵,۸۸۵,۷۳۸	۲۲,۹۷۷,۲۰۶,۹۹۰	۴۲,۰۳۴	۴۱۱,۳۲۱,۲۵۲	۲۲,۵۶۵,۸۸۵,۷۳۸	۲۲,۹۷۷,۲۰۶,۹۹۰	۴۲,۰۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۶۴,۰۱۴,۱۹۱,۵۹۱	۳,۲۸۰,۶۵۸,۱۲۲,۵۲۳	۳,۴۴۴,۶۷۲,۳۱۴,۱۱۴	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۱۶۴,۰۱۴,۱۹۱,۵۹۱	۳,۲۸۰,۶۵۸,۱۲۲,۵۲۳	۳,۴۴۴,۶۷۲,۳۱۴,۱۱۴	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۲۰۵,۷۲۴,۵۹۹)	۷۲,۸۲۶,۵۰۸,۵۵۳	۷۲,۶۲۰,۷۸۳,۹۵۳	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	(۲۰۵,۷۲۴,۵۹۹)	۷۲,۸۲۶,۵۰۸,۵۵۳	۷۲,۶۲۰,۷۸۳,۹۵۳	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۳,۸۸۷,۷۴۵,۹۵۷	۴۳۱,۴۲۷,۲۳۴,۹۱۶	۴۷۵,۳۱۴,۹۸۰,۸۷۳	۳,۱۲۰,۹۹۴	۴۳,۸۸۷,۷۴۵,۹۵۷	۴۳۱,۴۲۷,۲۳۴,۹۱۶	۴۷۵,۳۱۴,۹۸۰,۸۷۳	۳,۱۲۰,۹۹۴	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۱۴,۶۹۵,۵۱۸,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۱۴,۶۹۵,۵۱۸,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱۱,۰۶۷,۰۳۷,۱۳۵	۵۹,۳۱۳,۲۶۵,۰۰۰	۷۰,۳۸۰,۳۰۲,۱۳۵	۲۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷,۰۳۷,۱۳۵	۵۹,۳۱۳,۲۶۵,۰۰۰	۷۰,۳۸۰,۳۰۲,۱۳۵	۲۰۵۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۲۴۶۰۹,۹۱۹,۴۱۱	۹۸,۲۱۴,۵۷۰,۳۷۹	۱۲۲,۸۲۴,۴۸۹,۷۹۰	۲,۷۱۸,۳۸۸	۲۴۶۰۹,۹۱۹,۴۱۱	۹۸,۲۱۴,۵۷۰,۳۷۹	۱۲۲,۸۲۴,۴۸۹,۷۹۰	۲,۷۱۸,۳۸۸	صندوق س. بخشی کیان-ب
۴۶۰۸,۶۹۴,۸۳۸	۸۴,۸۴۵,۶۹۵,۸۷۸	۸۹,۴۵۴,۳۹۰,۷۱۶	۲,۸۹۹,۷۶۱	۴۶۰۸,۶۹۴,۸۳۸	۸۴,۸۴۵,۶۹۵,۸۷۸	۸۹,۴۵۴,۳۹۰,۷۱۶	۲,۸۹۹,۷۶۱	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۱۰,۸۵۸,۵۸۲,۲۳۷	۴۰۲,۱۰۹,۰۳۵,۷۳۲	۴۱۲,۹۶۷,۶۱۷,۹۶۹	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	۱۰,۸۵۸,۵۸۲,۲۳۷	۴۰۲,۱۰۹,۰۳۵,۷۳۲	۴۱۲,۹۶۷,۶۱۷,۹۶۹	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
۳۰,۰۲۳,۵۱۶,۷۴۰	۹۷,۲۲۸,۶۶۱,۰۰۵	۱۲۷,۲۵۲,۱۷۷,۷۴۵	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳,۵۱۶,۷۴۰	۹۷,۲۲۸,۶۶۱,۰۰۵	۱۲۷,۲۵۲,۱۷۷,۷۴۵	۳,۸۵۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	۵۵,۳۵۱,۹۷۶,۰۱۸	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	۵۵,۳۵۱,۹۷۶,۰۱۸	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۶,۰۰۱,۴۴۰,۳۶۹	۲۳,۱۲۷,۵۰۱,۹۰۹	۲۹,۱۲۸,۹۴۲,۲۷۸	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۰۰۱,۴۴۰,۳۶۹	۲۳,۱۲۷,۵۰۱,۹۰۹	۲۹,۱۲۸,۹۴۲,۲۷۸	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۱۰,۰۶۹,۹۰۱,۶۰۰	۲۵,۵۳۹,۳۱۶,۰۰۰	۲۵,۶۰۹,۲۱۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۹۰۱,۶۰۰	۲۵,۵۳۹,۳۱۶,۰۰۰	۲۵,۶۰۹,۲۱۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۴۳۳,۸۹۱,۹۱۵	۲۴,۴۹۵,۳۸۰,۲۵۰	۲۴,۹۲۹,۲۷۲,۱۶۵	۲۰,۷۹۰,۷۵۸	۴۳۳,۸۹۱,۹۱۵	۲۴,۴۹۵,۳۸۰,۲۵۰	۲۴,۹۲۹,۲۷۲,۱۶۵	۲۰,۷۹۰,۷۵۸	کشت و دام قیام اصفهان
(۱۱,۱۶۳,۰۳۷)	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۱,۵۶۶,۵۴۶,۲۶۲	۳۷۵,۰۰۰	(۱۱,۱۶۳,۰۳۷)	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۱,۵۶۶,۵۴۶,۲۶۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳,۵۷۶,۱۵۵,۸۸۰	۲۱,۸۵۰,۲۲۸,۶۲۰	۲۵,۴۲۶,۳۸۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۱۵۵,۸۸۰	۲۱,۸۵۰,۲۲۸,۶۲۰	۲۵,۴۲۶,۳۸۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب
۴۷۳,۸۳۶,۷۴۲	۴,۸۵۴,۱۷۷,۷۵۳	۵,۳۲۸,۰۱۴,۴۹۵	۲۴۶,۹۷۳	۴۷۳,۸۳۶,۷۴۲	۴,۸۵۴,۱۷۷,۷۵۳	۵,۳۲۸,۰۱۴,۴۹۵	۲۴۶,۹۷۳	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۷,۵۳۲,۴۳۷,۷۵۵	۱۱۸,۴۲۱,۲۹۱,۲۲۱	۱۲۵,۹۵۳,۷۲۸,۹۷۶	۵,۶۹۷,۹۶۴	۷,۵۳۲,۴۳۷,۷۵۵	۱۱۸,۴۲۱,۲۹۱,۲۲۱	۱۲۵,۹۵۳,۷۲۸,۹۷۶	۵,۶۹۷,۹۶۴	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی

۱۲۴,۶۱۵,۲۷۲,۴۰۰	۱,۲۳۲,۹۳۴,۲۴۲,۷۴۹	۱,۳۵۷,۵۴۹,۵۱۵,۱۴۹	۵۶,۱۱۱,۱۵۶	۱۲۴,۶۱۵,۲۷۲,۴۰۰	۱,۲۳۲,۹۳۴,۲۴۲,۷۴۹	۱,۳۵۷,۵۴۹,۵۱۵,۱۴۹	۵۶,۱۱۱,۱۵۶	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۴,۷۷۹,۳۲۵,۲۱۴	۵۲,۳۱۳,۳۴۱,۰۱۹	۵۷,۰۹۲,۶۶۶,۲۳۳	۲,۷۶۴,۱۹۱	۴,۷۷۹,۳۲۵,۲۱۴	۵۲,۳۱۳,۳۴۱,۰۱۹	۵۷,۰۹۲,۶۶۶,۲۳۳	۲,۷۶۴,۱۹۱	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س
۵۷,۹۳۷,۳۲۱,۹۴۰	۱,۰۴۷,۳۷۴,۴۱۴,۵۰۲	۱,۱۰۵,۳۱۱,۷۳۶,۴۴۲	۵۴,۴۱۷,۰۰۴	۵۷,۹۳۷,۳۲۱,۹۴۰	۱,۰۴۷,۳۷۴,۴۱۴,۵۰۲	۱,۱۰۵,۳۱۱,۷۳۶,۴۴۲	۵۴,۴۱۷,۰۰۴	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۲,۵۷۰,۳۸۸,۳۵۶)	۶۸,۶۵۲,۲۸۳,۸۷۹	۶۶,۰۸۱,۸۹۵,۵۲۲	۳,۳۴۹,۹۳۴	(۲,۵۷۰,۳۸۸,۳۵۶)	۶۸,۶۵۲,۲۸۳,۸۷۹	۶۶,۰۸۱,۸۹۵,۵۲۲	۳,۳۴۹,۹۳۴	کشت وصنعت شریف آباد
(۱۰۰,۲۲۵,۶۸۶)	۶,۰۱۷,۳۹۶,۰۳۷	۵,۹۱۷,۱۷۰,۳۵۰	۱۳۵,۲۰۰	(۱۰۰,۲۲۵,۶۸۶)	۶,۰۱۷,۳۹۶,۰۳۷	۵,۹۱۷,۱۷۰,۳۵۰	۱۳۵,۲۰۰	سیم و کابل تبریز
۲۸,۰۴۸,۸۹۲,۹۹۷	۲۵۸,۸۹۲,۳۷۱,۸۸۴	۲۸۶,۹۴۱,۲۶۴,۸۸۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۸,۸۹۲,۹۹۷	۲۵۸,۸۹۲,۳۷۱,۸۸۴	۲۸۶,۹۴۱,۲۶۴,۸۸۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.مبنتی بر کالای فارابی
۱۳۵,۴۸۵,۸۲۰,۹۲۶	۱,۰۶۱,۰۳۱,۹۷۵,۸۰۷	۱,۱۹۶,۵۱۷,۷۹۶,۷۳۳	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۱۳۵,۴۸۵,۸۲۰,۹۲۶	۱,۰۶۱,۰۳۱,۹۷۵,۸۰۷	۱,۱۹۶,۵۱۷,۷۹۶,۷۳۳	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۳,۱۹۴,۴۱۴,۸۱۱	۱۳,۰۳۸,۴۲۷,۸۰۰	۱۶,۳۳۲,۸۴۲,۶۱۱	۴۳۸,۰۰۰	۳,۱۹۴,۴۱۴,۸۱۱	۱۳,۰۳۸,۴۲۷,۸۰۰	۱۶,۳۳۲,۸۴۲,۶۱۱	۴۳۸,۰۰۰	کولان سل
(۹۵۵,۹۰۳,۳۲۲)	۱۷۷,۲۹۸,۶۶۵,۵۶۹	۱۷۶,۳۴۲,۷۶۲,۲۴۶	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	(۹۵۵,۹۰۳,۳۲۲)	۱۷۷,۲۹۸,۶۶۵,۵۶۹	۱۷۶,۳۴۲,۷۶۲,۲۴۶	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	صندوق س.کالای کهربا
۱۴,۲۸۰,۴۷۹,۱۸۰	۹۸,۱۵۰,۳۳۳,۸۲۰	۱۱۲,۴۳۰,۸۱۳,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۴۷۹,۱۸۰	۹۸,۱۵۰,۳۳۳,۸۲۰	۱۱۲,۴۳۰,۸۱۳,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۸,۱۸۶,۳۲۶,۷۲۶	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۵۲,۳۳۸,۱۷۴,۱۹۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۳۲۶,۷۲۶	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۵۲,۳۳۸,۱۷۴,۱۹۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	صنایع دامپروری و لبنی رضوی
۲,۷۱۳,۷۴۴,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۷۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۷۴۴,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۷۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی
۷۵,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۶۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۶,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۶۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی کیان۳-ب
۱۸,۰۹۳,۰۲۹,۰۱۲	۳۲,۸۱۰,۴۲۱,۹۸۸	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۰۲۹,۰۱۲	۳۲,۸۱۰,۴۲۱,۹۸۸	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	کیما پلی استر قم
۵,۱۵۳,۸۶۱,۳۷۶	۱۲,۸۴۹,۸۸۵,۵۰۴	۱۸,۰۰۳,۷۴۶,۸۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۸۶۱,۳۷۶	۱۲,۸۴۹,۸۸۵,۵۰۴	۱۸,۰۰۳,۷۴۶,۸۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دنیای سرمایه
۱,۵۹۶,۳۲۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۳۲۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س راه نر ه سود-سهام
(۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸)	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۴,۲۰۶,۰۴۰,۴۶۳۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۸۲۱,۴۳۵,۶۱۸)	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۴,۲۰۶,۰۴۰,۴۶۳۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	ح.گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز
۲۰,۱۵۸,۰۷۳,۸۰۴	۹۷۳,۰۰۰,۲۵۹,۲۷۱	۹۹۳,۱۵۸,۳۳۳,۰۷۵	۱۰,۷۴,۵۳۶	۲۰,۱۵۸,۰۷۳,۸۰۴	۹۷۳,۰۰۰,۲۵۹,۲۷۱	۹۹۳,۱۵۸,۳۳۳,۰۷۵	۱۰,۷۴,۵۳۶	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۰-۰۵۱۰۲۱
.	۴,۲۴۳,۲۱۴,۵۹۶,۸۱۴	۴,۲۴۳,۲۱۴,۵۹۶,۸۱۴	۴,۶۱۵,۰۰۰	.	۴,۲۴۳,۲۱۴,۵۹۶,۸۱۴	۴,۲۴۳,۲۱۴,۵۹۶,۸۱۴	۴,۶۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ۰۳۱۶
۳۰,۳۳۵,۶۷۴,۶۷۹	۱,۴۳۹,۰۹۹,۳۰۸,۶۲۵	۱,۴۶۹,۶۳۴,۹۸۳,۳۰۴	۴۰۳,۸۰۰	۳۰,۳۳۵,۶۷۴,۶۷۹	۱,۴۳۹,۰۹۹,۳۰۸,۶۲۵	۱,۴۶۹,۶۳۴,۹۸۳,۳۰۴	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۳,۴۸۵,۱۰۳,۹۴۴	۹۹۸,۸۶۱,۵۷۳,۵۳۱	۱,۰۰۲,۳۴۶,۶۷۷,۴۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۱۰۳,۹۴۴	۹۹۸,۸۶۱,۵۷۳,۵۳۱	۱,۰۰۲,۳۴۶,۶۷۷,۴۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ۰۴۳۰
(۴۱۰,۸۵۵,۹۷۵,۵۲۱)	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	۳,۰۰۸,۵۱۵,۸۲۹,۵۲۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۸۵۵,۹۷۵,۵۲۱)	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	۳,۰۰۸,۵۱۵,۸۲۹,۵۲۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز۰۲-۰۳-ماهه۵۰۲۰٪
۱,۰۷۳,۰۷۹,۴۵۵	۵۹۸,۰۷۰,۰۶۴,۸۱۶	۶۰,۸۸۰,۱۴۴,۲۷۱	۸۲,۵۲۶	۱,۰۷۳,۰۷۹,۴۵۵	۵۹۸,۰۷۰,۰۶۴,۸۱۶	۶۰,۸۸۰,۱۴۴,۲۷۱	۸۲,۵۲۶	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۰۲-۰۳-۰۶۱۵
(۹,۸۵۲,۶۳۹,۷۱۲)	۹۴۸,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۵	۹۳۸,۳۳۱,۵۰۴,۶۶۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	(۹,۸۵۲,۶۳۹,۷۱۲)	۹۴۸,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۵	۹۳۸,۳۳۱,۵۰۴,۶۶۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-شخ۰۸۲۵
۱۶۹,۸۱۸,۲۶۱,۰۸۴	۳,۰۳۱,۶۱۳,۴۱۳,۳۷۹	۳,۲۰۱,۴۳۱,۶۷۴,۴۶۳	۳,۷۴۵,۰۰۰	۱۶۹,۸۱۸,۲۶۱,۰۸۴	۳,۰۳۱,۶۱۳,۴۱۳,۳۷۹	۳,۲۰۱,۴۳۱,۶۷۴,۴۶۳	۳,۷۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-شخ۰۷۲۵
.	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه آرگون نورد ایران۰۷۱۴-۸۰
۷,۰۷۲,۲۰۲,۳۹۸	۵۴۷,۰۱۷,۳۹۷,۴۶۸	۵۵۴,۰۸۹,۵۹۹,۸۶۶	۶۸۵,۰۰۰	۷,۰۷۲,۲۰۲,۳۹۸	۵۴۷,۰۱۷,۳۹۷,۴۶۸	۵۵۴,۰۸۹,۵۹۹,۸۶۶	۶۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ۰۹۲۲
.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	.	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه آسمان بیکران هشتم۰۷۱۲-۶۰
۹,۵۴۰,۸۰۹,۳۶۲	۱,۴۲۴,۷۶۱,۸۶۴,۲۵۶	۱,۴۳۴,۳۰۲,۶۷۳,۶۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۸۰۹,۳۶۲	۱,۴۲۴,۷۶۱,۸۶۴,۲۵۶	۱,۴۳۴,۳۰۲,۶۷۳,۶۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن
.	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۱,۶۴۵,۰۰۰	.	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۱,۶۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-شخ۰۸۲۷
۴۲,۸۹۷,۶۵۱,۷۱۱	۱,۴۳۰,۳۷۶,۵۶۹,۵۹۹	۱,۴۷۳,۲۷۴,۲۲۱,۳۱۰	۱,۷۰۶۶۰	۴۲,۸۹۷,۶۵۱,۷۱۱	۱,۴۳۰,۳۷۶,۵۶۹,۵۹۹	۱,۴۷۳,۲۷۴,۲۲۱,۳۱۰	۱,۷۰۶۶۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-شخ۰۷۲۰۵
۱۵,۸۷۸,۱۶۱,۵۵۳	۴۲۱,۹۹۶,۴۱۴,۶۱۲	۴۳۷,۸۷۴,۵۷۶,۱۶۵	۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۱۶۱,۵۵۳	۴۲۱,۹۹۶,۴۱۴,۶۱۲	۴۳۷,۸۷۴,۵۷۶,۱۶۵	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ۰۹۱۱
.	۵۵۶,۳۵۳,۵۶۸,۱۶۴	۵۵۶,۳۵۳,۵۶۸,۱۶۴	۶۲۵,۰۰۰	.	۵۵۶,۳۵۳,۵۶۸,۱۶۴	۵۵۶,۳۵۳,۵۶۸,۱۶۴	۶۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۳-شخ۰۷۰۳۱۱
۲,۶۲۳,۵۷۲,۶۵۷	۷۲۴,۹۸۰,۵۷۷,۳۴۳	۷۲۷,۶۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۲۳,۵۷۲,۶۵۷	۷۲۴,۹۸۰,۵۷۷,۳۴۳	۷۲۷,۶۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ۰۷۰۳۱۸
۵,۸۵۵,۸۱۴,۱۶۹	۶۱۳,۵۵۲,۱۹۹,۴۸۷	۶۱۹,۴۰۸,۰۱۳,۶۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۵,۸۱۴,۱۶۹	۶۱۳,۵۵۲,۱۹۹,۴۸۷	۶۱۹,۴۰۸,۰۱۳,۶۵۶	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ۰۶۰۸۲۵

(٢,٨٣٢,٠٥٩,٢٢٩)	١٨١,٢٦٤,٩٨٣,٥٤٢	١٧٨,٤٣٢,٩٢٤,٣١٢	٢٢٠,٠٠٠	(٢,٨٣٢,٠٥٩,٢٢٩)	١٨١,٢٦٤,٩٨٣,٥٤٢	١٧٨,٤٣٢,٩٢٤,٣١٢	٢٢٠,٠٠٠	مراجعة عام دولت ٢٥٩-ش.خ ٠٢-٥٠٧٠
(١,٨٠٠,٨٢٠,٢٧٠)	٥١٢,٩٨١,٩١٤,٣٣١	٥١١,١٨١,٠٩٤,٠٦٠	٦٣٠,٠٠٠	(١,٨٠٠,٨٢٠,٢٧٠)	٥١٢,٩٨١,٩١٤,٣٣١	٥١١,١٨١,٠٩٤,٠٦٠	٦٣٠,٠٠٠	مراجعة عام دولت ٢٦٥-ش.خ ٠٣-٧٠
٧٣٦,٥٦٢,٩١٠,٥٤٠	٣٨,١٤٥,١١١,١١٧,٥٢١	٣٨,٨٨١,٦٧٤,٠٢٨,٠٥٥	٤٢٨,٨١٣,٠١٨	٧٣٦,٥٦٢,٩١٠,٥٤٠	٣٨,١٤٥,١١١,١١٧,٥٢١	٣٨,٨٨١,٦٧٤,٠٢٨,٠٥٥	٤٢٨,٨١٣,٠١٨	جمع