صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۸/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۴۱۹,۱۹۳,۳۸۶	۵۵,۳۵۱,۹۷۶,۰۱۹	۰	۰	-۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۹,۸۷۹,۸۶۶,۳۰۶	۵,۳۳۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۷,۷۰۹,۵۹۶,۶۸۱	۳۱,۷۵۰,۶۵۵,۴۶۰	۰.۰۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۰۰۸,۷۱۹	۳۲,۲۲۴,۴۸۰,۶۸۳	۳۳,۸۸۴,۲۵۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۷۱۹	۲۰,۲۲۰	۳۲,۲۲۴,۴۸۰,۶۸۳	۴۰,۳۰۲,۳۳۴,۱۹۵	۰.۰۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۱,۸۸۸	۱۱,۱۱۱,۱۴۷,۴۹۴	۲۶,۱۶۴,۴۷۶,۳۷۵	۰	۰	-۱,۹۲۱,۸۸۷	۲۲,۵۷۸,۳۲۷,۸۱۹	۱	۱۳,۰۷۰	۵,۷۸۱	۱۲,۹۶۹	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۲,۹۴۸,۵۵۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۳,۹۷۰	۱۴,۹۸۳,۱۱۵,۸۱۶	۱۴,۴۹۴,۴۹۳,۹۱۷	۰.۰۲
پتروشیمی نوری	۳۰۸,۹۱۰	۹,۹۸۹,۴۹۲,۱۶۰	۱۳,۱۰۹,۹۵۱,۳۱۶	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۲۳۳,۷۵۹	۸,۹۱۰	۴۱,۱۵۰	۲۸۸,۱۳۰,۴۴۶	۳۶۳,۸۱۲,۳۲۳	۰.۰۰
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۲۹,۱۲۸,۹۴۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۳,۴۹۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۳۴,۳۸۳,۸۶۲,۰۱۶	۰.۰۴
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۶۰۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۱۰	۲,۳۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۲۷۵,۶۸۸	۰.۰۱
داروسازی کاسپین تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۹,۲۶۶,۴۷۰	۷۸,۴۸۸,۵۵۷,۰۰۰	۰	۰	-۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۹,۸۷۸,۲۷۶	۵۳۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۰	۱۲,۷۷۸,۱۰۵,۶۱۶	۲۲,۸۹۷,۸۲۰,۹۷۴	۰.۰۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۷,۷۵۹,۲۸۵	۱۲۷,۲۵۲,۱۷۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰	۱۰۰,۲۸۷,۷۵۹,۲۸۵	۱۶۱,۴۰۵,۱۱۸,۸۷۵	۰.۱۹
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۴۸,۶۵۳,۵۵۷	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰	۰	-۹۳۷,۵۰۱	۲۷,۷۷۴,۶۵۹,۵۷۵	۹۳۷,۴۹۹	۲۷,۱۵۰	۱۵,۶۲۴,۳۱۰,۰۹۷	۲۵,۲۵۶,۳۴۵,۴۰۴	۰.۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۷۲,۶۲۰,۷۸۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۳,۵۰۰	۳۵,۶۶۰,۶۳۲,۹۸۶	۷۲,۰۰۳,۶۱۰,۱۵۲	۰.۰۹
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۹,۸۸۵,۵۰۴	۱۸,۰۰۳,۷۴۶,۸۸۰	۰	۰	-۱,۷۵۲,۳۴۰	۹,۰۶۲,۶۳۷,۹۳۱	۱,۸۴۷,۶۶۰	۵,۲۵۰	۶,۵۹۵,۰۶۰,۹۵۹	۹,۶۲۵,۲۳۲,۳۳۸	۰.۰۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۲۳,۷۰۴	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۱۸,۱۷۰,۹۳۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۷۰۴	۳۴,۸۲۰	۴,۲۰۹,۰۸۹,۵۹۹	۱۴,۶۳۹,۳۲۹,۷۰۵	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۶۵۳	۶,۱۴۴,۱۳۵,۸۴۰	۰	۰	-۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۴۶۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سیم و کابل تبریز	۱۳۵,۲۰۰	۶,۰۱۷,۳۹۶,۰۳۷	۵,۹۱۷,۱۷۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۰۰	۶۱,۰۹۰	۶,۰۱۷,۳۹۶,۰۳۷	۸,۱۹۵,۵۲۳,۰۸۵	۰.۰۱
سیمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۳,۸۸۲	۱۰,۷۶۷,۱۲۱,۷۷۰	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۶۳,۰۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۰	۲,۳۵۹,۶۰۲,۵۸۹	۶,۴۰۲,۱۲۶,۰۴۰	۰.۰۱
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۹,۲۵۰,۰۲۲	۵۲,۳۳۸,۱۷۴,۱۹۳	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۳۸۱,۲۹۵	۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۰	۳۶,۶۴۳,۸۴۰,۸۱۴	۴۹,۲۱۹,۲۷۱,۱۲۹	۰.۰۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۸۴۵,۸۰۵,۷۲۳	۱,۵۶۶,۵۴۶,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۴,۳۱۰	۸۴۵,۸۰۵,۷۲۳	۱,۶۰۳,۷۵۶,۳۸۸	۰.۰۰
گروه‌بهمن	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۱۶,۹۴۷,۹۷۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۰,۱۲۶,۰۴۶,۶۵۷	۱۶,۱۱۴,۴۶۴,۸۰۰	۰.۰۲
ملی صنایع مس ایران	۹۶۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۲۷,۵۲۰,۰۱۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۰	۸,۸۵۳,۵۲۳,۰۳۲	۲۴,۹۲۸,۹۹۷,۶۶۴	۰.۰۳
نفت بهران	۱,۴۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۱۹,۵۰۳,۴۶۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۰	۸,۷۰۲,۱۲۰,۸۱۶	۲۷,۵۷۶,۲۷۴,۷۹۷	۰.۰۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰	۶,۱۵۹,۴۹۲,۷۵۳	۱۶,۳۰۵,۴۷۶,۷۷۵	۰.۰۲
کشت و دام قیام اصفهان	۲,۰۷۹,۷۵۸	۲۴,۹۲۹,۲۷۲,۱۶۶	۲۴,۴۹۵,۳۸۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۶۳,۹۱۶	۰	۰	۲,۱۷۹,۷۵۸	۱۲,۴۰۰	۲۵,۶۱۹,۳۴۴,۱۶۶	۲۶,۸۲۰,۰۶۵,۰۳۶	۰.۰۳
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۸۳۷,۲۶۶	۱۴,۶۹۵,۵۱۸,۷۰۰	۰	۰	-۱۲۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۷۳۶,۸۷۳	۱۳۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۰	۴,۶۰۱,۹۱۵,۳۷۵	۹,۱۳۲,۸۵۳,۰۸۰	۰.۰۱
کشت وصنعت شریف آباد	۳,۳۴۹,۹۳۴	۶۸,۶۵۲,۲۸۳,۸۷۹	۶۶,۰۸۱,۸۹۵,۵۲۲	۲,۰۰۵,۰۶۶	۳۷,۷۱۴,۴۹۲,۱۶۴	۰	۰	۵,۳۵۵,۰۰۰	۱۹,۱۱۰	۱۰۶,۳۶۶,۷۷۶,۰۴۳	۱۰۱,۵۴۳,۰۰۷,۷۹۴	۰.۱۲
کولان سل	۴۳۸,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۲۸۸,۵۶۰	۱۶,۲۳۲,۸۴۲,۶۱۱	۰	۰	-۱۳۱,۹۵۸	۵,۴۰۵,۷۸۶,۳۰۷	۳۰۶,۰۴۲	۴۷,۶۷۰	۷,۵۴۸,۵۳۸,۹۰۶	۱۴,۴۷۶,۲۴۸,۹۹۹	۰.۰۲
کیمیا پلی استر قم	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۸۱۰,۴۲۱,۹۸۸	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱,۷۵۰,۴۶۸	-۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۱۱۱,۳۸۷	۶,۷۲۵,۰۰۰	۸,۳۱۰	۴۴,۳۵۵,۸۰۱,۳۲۷	۵۵,۴۵۲,۷۶۰,۸۸۳	۰.۰۷
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۷۳,۹۰۸,۷۶۳	۲۶۱,۲۴۴,۸۸۸,۲۵۲	۰	۰	۷۳,۹۰۸,۷۶۳	۳,۶۰۰	۲۶۱,۲۴۴,۸۸۸,۲۵۲	۲۶۴,۰۱۴,۸۱۳,۷۴۳	۰.۳۲
جمع	۷۷,۸۶۵,۶۳۳	۵۷۸,۴۹۱,۵۶۷,۷۰۸	۸۷۲,۰۸۹,۳۶۷,۰۵۷	۷۷,۹۱۳,۸۲۹	۳۱۶,۲۹۵,۰۹۴,۸۰۰	-۱۳,۹۶۶,۶۸۶	۱۹۷,۰۳۹,۱۴۹,۳۵۵	۱۴۱,۸۱۲,۷۷۶		۷۷۸,۷۳۷,۰۰۶,۸۹	۱,۰۵۵,۰۶۶,۵۴۴,۲۲۶	۱.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					۱۴۰۵/۰۸/۳۰				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۷/۳۰							۱۴۰۵/۰۸/۳۰					
	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 اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					۱۴۰۵/۰۸/۳۰				
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۵۹,۸۲۸	۳۵,۶۰۹,۲۱۷,۶۰۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۳,۱۴۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۶۹۴	۴۱۲,۹۶۷,۶۱۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	۲۷,۵۲۶	۳۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۶۹۴	۴۲۴,۱۷۷,۴۰۱,۶۷۳	۰.۵۱
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-ر	۵,۶۹۷,۹۶۴	۵۷,۰۴۵,۷۳۶,۳۸۲	۱۲۵,۹۵۳,۷۲۸,۹۷۶	۰	۰	-۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۸,۰۵۵,۱۸۱	۴,۸۹۷,۹۶۴	۲۳,۲۷۳	۴۹,۰۳۶,۴۵۶,۳۸۲	۱۱۳,۷۲۸,۱۳۸,۴۴۵	۰.۱۴
صندوق س ارزش آفرین فولاد-	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹,۲۹۱,۷۶۴	۷۰,۳۸۰,۳۰۲,۱۳۵	۰	۰	-۱,۳۹۴,۵۸۸	۴۶,۰۹۳,۱۴۲,۳۲۸	۶۵۵,۴۱۲	۳۴,۳۵۳	۱۵,۹۹۱,۸۲۶,۳۶۶	۲۲,۴۶۳,۵۸۳,۰۸۹	۰.۰۳
صندوق س راه نو ره سود-سهاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	-۳۰۲,۹۷۸	۳,۰۵۹,۰۸۸,۲۱۸	۴,۶۹۷,۰۲۲	۱۰,۳۶۹	۴۷,۰۷۵,۶۶۸,۱۴۴	۴۸,۵۹۱,۴۰۳,۲۴۹	۰.۰۶
صندوق س زیتون نماد پایا- مخ	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۱,۹۸۴,۹۸۴,۱۰۸,۷۸۸	۳,۴۴۴,۶۷۲,۳۱۴,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۴۷,۴۴۰	۱,۹۸۴,۹۸۴,۱۰۸,۷۸۸	۳,۵۵۱,۲۷۰,۳۰۹,۹۲۷	۴.۲۹
صندوق س صنایع اندیشه صبا'	۲۴۶,۹۷۳	۲,۴۷۲,۵۹۴,۸۸۷	۵,۳۲۸,۰۱۴,۴۹۵	۰	۰	-۲۴۶,۹۷۳	۵,۱۷۴,۳۹۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س صنایع پیشرفت صب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۷۱,۲۲۴,۰۰۰	۴۵,۱۷۳	۴۴۷,۰۳۰,۱۱۶	۰	۰	۲۰,۰۴۵,۱۷۳	۹,۸۸۹	۲۰۰,۸۹۶,۰۳۰,۱۱۶	۱۹۷,۷۷۰,۷۹۴,۳۵۱	۰.۲۴
صندوق س مشترک پارس-مخ	۵۴,۳۱۷,۰۰۴	۷۶۴,۳۱۷,۷۰۰,۲۳۴	۱,۱۰۵,۳۱۱,۷۳۶,۴۴۲	۰	۰	-۱۶۴,۲۳۳	۳,۳۲۲,۵۲۷,۲۶۰	۵۴,۱۵۲,۷۷۱	۲۱,۴۸۹	۷۶۲,۰۰۶,۷۰۷,۷۳۵	۱,۱۶۲,۲۱۹,۷۳۸,۷۸۸	۱.۴۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۲,۷۱۸,۳۸۸	۷۷,۴۵۳,۹۶۸,۲۸۴	۱۲۲,۸۲۴,۴۸۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۳۸۸	۴۸,۸۷۰	۷۷,۴۵۳,۹۶۸,۲۸۴	۱۳۲,۵۴۲,۰۷۲,۰۳۰	۰.۱۶
صندوق س. جام سبز سهند-سر	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۶۰,۱۲۷,۳۶۵	۱۱۲,۴۳۰,۸۱۳,۰۰۰	۰	۰	-۱۳,۲۱۰	۲۴۷,۲۷۵,۹۷۶	۵,۸۸۶,۷۹۰	۱۸,۵۰۰	۱۰۰,۲۳۵,۱۹۸,۸۴۳	۱۰۸,۶۵۵,۱۳۲,۰۸۶	۰.۱۳
صندوق س.بخشی بازده صنایع	۲,۸۹۹,۷۶۱	۴۷,۶۶۷,۲۶۲,۴۲۰	۸۹,۴۵۴,۳۹۰,۷۱۷	۰	۰	-۲,۸۹۹,۷۶۱	۸۶,۳۷۰,۳۵۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروز	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۲۵,۴۲۶,۳۸۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۷۸,۳۷۴	۲۶,۹۹۷,۷۶۲,۰۰۰	۰.۰۳
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	۲۷۷,۰۶۱,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹	۲۰۰,۴۴۸,۹۹۹,۹۹۷	۲۵۲,۵۹۷,۶۸۶,۰۰۰	۰.۳۱
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آ	۵۶,۱۱۱,۱۵۶	۹۹۱,۴۷۵,۷۵۶,۹۰۸	۱,۳۵۷,۵۴۹,۵۱۵,۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۰,۱۱۲,۶۴۰	۰	۰	۵۷,۳۱۱,۱۵۶	۲۱,۱۰۰	۱,۰۱۸,۹۳۵,۸۶۹,۵۴۸	۱,۲۰۷,۸۱۴,۲۷۳,۱۳۰	۱.۴۶
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۳,۱۲۰,۹۹۴	۱۹۴,۲۰۲,۵۴۰,۶۷۸	۴۷۵,۳۱۴,۹۸۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۹۹۴	۱۳۲,۹۶۰	۱۹۴,۲۰۲,۵۴۰,۶۷۸	۴۱۴,۴۶۹,۴۰۱,۴۰۵	۰.۵۰
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار	۲,۷۶۴,۱۹۱	۲۷,۶۷۳,۹۷۴,۶۱۷	۵۷,۰۹۲,۶۶۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۴,۱۹۱	۲۱,۷۶۰	۲۷,۶۷۳,۹۷۴,۶۱۷	۶۰,۰۱۰,۴۵۳,۹۲۹	۰.۰۷
صندوق س.مبتنی بر کالای فارا	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۴۶,۵۳۰,۰۳۷	۲۸۶,۹۴۱,۲۶۴,۸۸۲	۰	۰	-۹۰۰,۵۲۶	۱۸,۵۶۸,۵۰۱,۸۸۶	۱۱,۲۹۹,۴۷۴	۲۰,۷۰۰	۱۸۵,۸۳۶,۰۸۶,۰۱۰	۲۳۲,۰۹۱,۰۷۱,۶۶۶	۰.۲۸
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱,۱۹۶,۵۱۷,۷۹۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۵۶,۷۹۰	۸۴۹,۹۸۰,۶۷۵,۰۵۷	۱,۲۲۶,۷۶۰,۱۶۷,۴۷۶	۱.۴۸
صندوق س.کالای کهربا۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۷۶,۳۴۲,۷۶۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۲۰	۱۸۹,۷۵۴,۲۷۱,۱۳۸	۱۴۲,۹۵۷,۴۸۲,۰۱۵	۰.۱۷
صندوق واسطه گری مالی یکم-	۴۲,۰۳۴	۱۷,۸۰۸,۰۷۳,۹۱۰	۲۲,۹۷۷,۲۰۶,۹۹۰	۰	۰	-۴۲,۰۳۴	۲۴,۱۵۳,۸۸۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. کالای نوویرا۲	۰	۰	۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۷,۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۷,۱۹۶,۰۰۰	۵۱,۱۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۰.۰۶
صندوق س. کالای اعتبار	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۶۴۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س با تقسیم سود آبان	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۳,۸۸۹	۱۰۶,۹۷۸,۳۲۳,۷۱۳	۰	۰	۱۰,۶۹۳,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۸,۳۲۳,۷۱۳	۱۰۶,۶۹۲,۹۳۰,۵۵۳	۰.۱۳
جمع	۳۲۰,۳۴۴,۹۲۳	۶,۴۲۶,۰۰۱,۹۷۸,۳۶۲	۹,۶۴۶,۳۰۹,۰۳۶,۸۴۸	۱۸,۰۸۹,۰۶۲	۱۹۶,۵۴۹,۳۰۲,۴۶۹	-۷,۱۶۴,۳۰۳	۲۳۸,۶۲۰,۳۷۰,۰۴۳	۳۳۱,۲۶۹,۶۸۲		۶,۴۸۳,۵۴۰,۰۹۷,۴۸۴	۹,۴۹۲,۸۳۴,۴۰۶,۸۱۱	۱۱.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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

			اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۸/۳۰				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۳,۸۰۰	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۳۴,۹۸۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۰۰	۳,۷۱۹,۳۴۳	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۸۱,۸۴۷,۱۴۰	۱.۸۱
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۷۴,۵۳۶	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۹۹۳,۱۵۸,۳۳۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۵۳۶	۹۵۰,۲۰۰	۷۹۵,۷۱۷,۸۵۲,۵۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۸,۹۲۵,۳۴۱	۱.۲۳
اسناد خزانه-م۱-س‌قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۲,۵۲۶	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۶۰,۸۸۰,۱۴۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۲۶	۷۶۱,۰۰۰	۴۷,۱۶۰,۲۶۳,۷۳۴	۶۲,۷۶۸,۱۳۷,۲۵۶	۰.۰۸
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۸۰۷,۱۱۶,۸۷۵	۲.۴۳
مرابحه آرگون نورد ایران۰۸۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳.۰۲
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۶۰۷۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۰	۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش‌خ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۲۴۳,۲۱۴,۵۹۶,۸۱۴	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۷۰	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۴,۰۱۰,۱۱۵,۲۴۴,۵۲۵	۴,۳۰۸,۰۰۶,۲۴۷,۱۸۷	۵.۲۰
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش‌خ۰۶۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۴۶,۶۷۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۴۲۳	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۸۷,۴۷۸,۱۲۳	۱.۲۸
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش‌خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۹۳۸,۳۳۱,۵۰۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۹۳,۶۷۰	۸۹۰,۰۶۳,۳۹۱,۹۵۰	۹۴۶,۷۷۵,۱۱۰,۹۵۳	۱.۱۴
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش‌خ۰۷۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۷۴۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۲۴,۸۹۳,۳۳۳	۳,۲۰۱,۴۳۱,۶۷۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۵,۰۰۰	۸۵۵,۳۲۰	۲,۹۹۹,۸۲۴,۸۹۳,۳۳۳	۳,۲۰۱,۴۳۱,۶۷۴,۴۶۳	۳.۸۷
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش‌خ۰۷۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۵۴,۰۸۹,۵۹۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۰۰۰	۸۱۷,۸۰۰	۵۳۳,۶۴۲,۴۹۹,۷۸۲	۵۵۹,۸۸۸,۳۹۵,۰۵۶	۰.۶۸
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش‌خ۰۶۰۸۲۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۸۸۸,۸۹۰	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۱.۷۷
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش‌خ۰۷۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۴۷۳,۲۷۴,۲۲۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۶۰۰	۸۳۷,۸۴۰	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱,۴۲۹,۰۸۰,۲۵۸,۸۵۱	۱.۷۳
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش‌خ۰۷۰۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۵۶,۳۵۳,۵۶۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۳۸,۹۹۰	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۸۶,۵۴۹,۶۴۰,۱۱۷	۰.۷۱
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش‌خ۰۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۸۷۴,۵۷۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۴۰	۴۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۴۵,۸۱۴,۰۸۰	۰.۵۳
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش‌خ۰۷۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۲۷,۶۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۰۰۰	۸۲۲,۴۰۰	۷۰۱,۹۵۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۱۹,۲۰۸,۷۱۷,۵۰۰	۰.۸۷
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش‌خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۰۸,۰۱۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۵۹۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۷۰,۷۵۹,۳۷۵	۰.۷۳
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش‌خ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۷۸,۴۳۲,۹۲۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۶۰	۱۷۶,۸۵۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۸۵,۳۷۲,۳۴۸,۹۴۷	۰.۲۲
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش‌خ۰۷۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۸۱,۰۹۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۱۳,۱۵۰	۵۰۲,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۵,۹۴۵,۳۰۳	۰.۶۲
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۳۰۲,۶۷۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۸۱۸	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۴۳۳,۵۴۵,۳۱۸	۱.۷۶
مشارکت ش شیراز۰۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۰۰۸,۵۱۵,۸۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۳۹	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	۴.۱۳
شهرداری - تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۸	۲,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۲
جمع							۳۳,۶۰۲,۴۶۰	۲۹,۸۲۸,۸۱۲,۳۹۶,۱۳۳	۳۱,۳۶۳,۲۷۳,۶۲۴,۱۶۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۱۲,۴۵۷,۹۷۰	۳۲,۶۰۲,۴۶۰		۲۸,۸۲۹,۴۴۳,۰۳۰,۳۵۸	۳۰,۹۸۷,۴۲۱,۳۵۷,۶۰۲	۳۷.۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت ش شیراز۰۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۹۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	سایر
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۳,۷۰۹,۷۸۵	۳,۷۱۹,۳۴۳	۰.۲۶٪	۱,۵۰۰,۷۸۱,۸۴۷,۱۴۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۰	۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۶۲,۴۸۷,۴۷۸,۱۲۳	سایر
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۸۰	۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۴۵۸,۴۳۳,۵۴۵,۳۱۸	سایر
جمع	۶,۹۰۳,۸۰۰				۷,۴۴۱,۰۷۴,۶۷۵,۶۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۱۷,۲۳۳,۲۰۱	۷۰,۸۲۱	۰	۱۷,۳۰۴,۰۲۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۷,۴۳۸,۰۹۷,۱۷۰	۱۶,۵۴۴,۱۶۱,۲۴۷,۶۳۸	۱۶,۵۶۱,۴۰۰,۳۱۸,۸۰۰	۱۹۹,۰۲۶,۰۰۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات علامه	۲۴۶,۶۰۷,۴۵۱	۱,۰۱۳,۴۵۵	۰	۲۴۷,۶۲۰,۹۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل مرزداران	۳,۰۷۳,۶۹۶	۱۲,۶۳۱	۰	۳,۰۸۶,۳۲۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک صادرات علامه	۳۳,۵۹۹,۱۱۸,۵۵۸	۱,۰۴۱,۵۵۹,۴۵۲,۰۵۰	۱,۰۳۸,۴۴۱,۸۱۶,۵۴۴	۳۶,۷۱۶,۷۵۴,۰۶۴	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد زعفرانیه	۷۷,۱۷۰,۱۷۹	۲,۱۵۸,۸۷۹,۲۹۷,۱۸۴	۲,۱۴۸,۰۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۶۳۷,۳۶۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین تجریش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سایپاجیحون	۵۸۹,۳۶۹,۰۸۱	۱۶,۵۹۹,۳۰۵,۰۷۵,۶۶۷	۱۶,۵۹۹,۳۸۷,۸۳۰,۰۰۰	۵۰۶,۶۱۴,۷۴۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲,۸۲۵,۷۴۶	۱۱,۶۱۲	۰	۲,۸۳۷,۳۵۸	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪

سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی آفریقا	۲۲۸,۶۷۰,۲۱۹	۱,۸۶۶,۹۴۳	۰	۲۳۰,۵۳۷,۱۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سه راه فرمانیه	۸۰۷,۸۴۰,۶۳۲	۱۷۳,۹۱۷,۷۵۸,۶۷۲	۱۷۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۹۹,۳۰۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قیطریه	۱,۷۸۶,۳۷۶,۸۴۲	۷,۳۴۰,۲۳۹	۰	۱,۷۹۳,۷۱۷,۰۸۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات ستارخان	۷۰,۶۲۵,۰۴۲,۶۳۱	۴,۰۱۳,۲۰۲,۵۵۳,۸۷۹	۴,۰۸۲,۸۵۷,۹۵۸,۴۳۵	۹۶۹,۶۳۸,۰۷۵	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سرو	۵۳,۰۶۹,۲۵۸,۹۶۲	۸۶۱,۴۲۸,۴۵۵,۲۶۰	۹۰۹,۰۷۶,۰۸۸,۹۶۲	۵,۴۲۱,۶۲۵,۲۶۰	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مرکزی	۲۸۳,۵۵۸,۲۲۶,۸۳۹	۱۷,۳۱۰,۴۹۴,۴۸۹,۵۷۹	۱۷,۵۲۶,۲۴۰,۳۱۹,۵۳۸	۶۷,۸۱۲,۳۹۶,۸۸۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت مرکزی	۱۱,۱۴۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۰۴,۲۲۸,۲۷۱,۸۱۷	۸,۰۹۸,۲۶۹,۲۷۸,۶۰۴	۸,۱۱۳,۳۶۸,۹۰۰,۸۵۸	۸۹,۱۲۸,۶۴۹,۵۶۳	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۹٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۴,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه الیهه	۷,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۹	۸۱۸,۳۸۱,۹۰۷,۲۹۹	۸۰۷,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۵,۴۷۶,۸۸۸	۰.۰۲٪

سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه الیهه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین فارابی	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰	۲۷,۱۲۳,۵۳۷,۶۷۱	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان مادر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۲۱,۹۱۹,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۲,۴۱۹,۸۶۳	۰.۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک دی میدان مادر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سرو	۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک دی میدان مادر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت میدان ونک	۰	۸۹۲,۶۰۲,۵۶۳,۹۰۲	۸۷۸,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۱,۸۱۳,۹۰۲	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت میدان ونک	۰	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۰	۲,۵۶۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت سایپاجیحون	۰	۹,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۵,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت مرکزی	۰	۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۰	۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت میدان ونک	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪

سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
جمع	۵۰,۶۵۲,۹۶۸,۰۴۲,۶۱۳	۹۸,۸۳۷,۸۳۷,۶۰۲,۹۶۹	۱۰۹,۸۵۵,۷۳۶,۸۵۳,۱۳۷	۳۹,۶۳۵,۰۶۸,۷۹۲,۴۴۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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	۲-۱	۶۳,۰۹۶,۱۰۱,۶۲۶	۲.۲۳	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۹۵,۸۳۹,۸۰۸,۰۲۶	-۳.۳۸	-۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۵۵۹,۰۸۹,۹۸۱,۴۸۶	۵۵.۰۲	۱.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۳۱۹,۶۴۲,۶۹۹,۱۱۰	۴۶.۵۷	۱.۵۹
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۰۵۸,۶۹۶,۸۶۵	۰.۱۸	۰.۰۱
جمع		۲,۸۵۱,۰۴۷,۶۷۱,۰۶۱	۱۰۰.۶۲	۳.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	-۱,۴۳۷,۷۹۹,۱۶۴	-۱,۴۳۷,۷۹۹,۱۶۴	-۰.۰۵	۰	۰	-۱,۴۳۷,۷۹۹,۱۶۴	-۱,۴۳۷,۷۹۹,۱۶۴	-۰.۰۳
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	-۸۶۰,۴۹۶,۵۴۲	۲۵۹,۹۷۴,۷۷۳	-۶۰۰,۵۲۱,۷۶۹	-۰.۰۲	۲,۵۰۴,۶۸۷,۳۸۶	۷,۳۲۵,۸۳۰,۱۸۴	۲۵۹,۹۷۴,۷۷۳	۱۰,۰۹۰,۴۹۲,۳۴۳	۰.۱۸
ذوب گران رنگین فلز	۰	-۱۱,۸۶۰,۷۳۹,۰۷۳	۱۳,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۲	۱,۶۸۱,۰۳۲,۴۷۹	۰.۰۶	۰	۱۱,۰۲۳,۴۸۷,۸۰۱	۱۲,۵۹۱,۹۸۳,۵۳۲	۲۴,۵۶۵,۲۵۹,۳۵۳	۰.۴۴
داروسازی کاسپین تامین	۰	-۴,۹۹۰,۶۲۱,۹۶۹	۱۲,۸۷۹,۷۶۴,۲۱۹	۷,۸۸۹,۱۴۲,۲۵۰	۰.۲۸	۰	۴,۶۵۴,۲۴۲,۴۳۱	۱۲,۸۷۹,۷۶۴,۲۱۹	۱۷,۵۳۴,۰۰۶,۶۵۰	۰.۳۲
پالایش نفت اصفهان	۰	-۲,۵۵۵,۴۲۱,۹۳۶	-۱,۰۳۰,۷۱۳,۶۵۱	-۳,۵۸۶,۱۳۵,۵۸۷	-۰.۱۳	۰	۶۸۳	-۱,۰۳۰,۷۱۳,۶۵۱	-۱,۰۳۰,۷۱۲,۹۶۸	-۰.۰۲
احیا استیل فولاد بافت	۰	۱,۲۷۰,۰۲۶,۲۴۶	۵,۰۰۸,۵۱۹,۵۰۱	۶,۲۷۸,۵۴۵,۷۴۷	۰.۲۲	۰	۶,۸۷۹,۳۰۸,۷۱۱	۵,۰۰۸,۵۱۹,۵۰۱	۱۱,۸۸۷,۸۲۸,۲۱۲	۰.۲۱
کشت و صنعت هلال	۰	۵۸۸,۶۱۴,۵۶۷	۱,۵۰۷,۴۵۶,۶۸۵	۲,۰۹۶,۰۷۱,۲۵۲	۰.۰۷	۰	۲,۴۶۸,۹۶۶,۲۱۸	۱,۵۰۷,۴۵۶,۶۸۵	۳,۹۷۶,۴۲۲,۹۰۳	۰.۰۷
پتروشیمی نوری	۰	۲,۴۸۳,۲۲۰,۹۲۳	-۱,۸۷۰,۱۲۶,۱۵۸	۶۱۳,۰۹۴,۷۶۵	۰.۰۲	۰	-۸۸,۴۹۹,۷۱۰	-۱,۸۷۰,۱۲۶,۱۵۸	-۱,۹۵۸,۶۲۵,۸۶۸	-۰.۰۴
کیمیا پلی استر قم	۰	-۶,۹۹۶,۰۶۹,۴۵۶	۲,۱۲۲,۷۴۰,۲۵۸	-۴,۸۷۳,۳۲۹,۱۹۸	-۰.۱۷	۰	۱۱,۰۹۶,۹۵۹,۵۵۵	۲,۱۲۲,۷۴۰,۲۵۸	۱۳,۲۱۹,۶۹۹,۸۱۳	۰.۲۴
سیمان شرق	۰	-۲,۰۷۴,۸۳۶,۵۷۱	۹۱۰,۹۰۳,۸۹۲	-۱,۱۶۳,۹۳۲,۶۷۹	-۰.۰۴	۰	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۱۹	۹۱۰,۹۰۳,۸۹۲	۲,۷۳۲,۷۱۱,۶۱۱	۰.۰۵
کولان سل	۰	۲,۱۷۱,۵۴۵,۳۱۱	۱,۴۷۷,۶۴۷,۳۸۳	۳,۶۴۹,۱۹۲,۶۹۴	۰.۱۳	۰	۵,۳۶۵,۹۶۰,۱۲۲	۱,۴۷۷,۶۴۷,۳۸۳	۶,۸۴۳,۶۰۷,۵۰۵	۰.۱۲
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	-۲,۱۲۳,۶۸۹,۹۹۶	۲,۸۰۷,۸۱۳,۳۸۶	۶۸۴,۱۲۳,۳۹۰	۰.۰۲	۰	۳,۰۳۰,۱۷۱,۳۷۹	۲,۸۰۷,۸۱۳,۳۸۶	۵,۸۳۷,۹۸۴,۷۶۵	۰.۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۶۱۷,۱۷۳,۸۰۰	۰	-۶۱۷,۱۷۳,۸۰۰	-۰.۰۲	۳,۷۹۹,۵۵۳,۶۰۳	-۸۲۲,۸۹۸,۴۰۰	۰	۲,۹۷۶,۶۵۵,۲۰۳	۰.۰۵
نفت بهران	۰	۸,۰۷۲,۸۱۱,۰۳۹	۰	۸,۰۷۲,۸۱۱,۰۳۹	۰.۲۸	۰	۱۰,۵۱۲,۸۴۲,۶۶۰	۰	۱۰,۵۱۲,۸۴۲,۶۶۰	۰.۱۹
ملی صنایع مس ایران	۰	-۲,۵۹۱,۰۱۵,۴۲۴	۰	-۲,۵۹۱,۰۱۵,۴۲۴	-۰.۰۹	۰	۱,۹۱۴,۶۸۴,۱۹۱	۰	۱,۹۱۴,۶۸۴,۱۹۱	۰.۰۳
گروه‌بهمن	۰	-۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰	۰	-۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰	-۰.۰۳	۰	۲,۲۱۷,۱۲۸,۰۸۸	۰	۲,۲۱۷,۱۲۸,۰۸۸	۰.۰۴
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۵۴۵,۹۴۱,۰۱۱	۰	۱,۵۴۵,۹۴۱,۰۱۱	۰.۰۵	۰	۵۶۰,۲۷۳,۹۲۳	۰	۵۶۰,۲۷۳,۹۲۳	۰.۰۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۶,۴۱۸,۰۷۶,۹۵۹	۰	۶,۴۱۸,۰۷۶,۹۵۹	۰.۲۳	۰	۱۲,۱۷۸,۴۰۰,۶۸۹	۰	۱۲,۱۷۸,۴۰۰,۶۸۹	۰.۲۲
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۷۶۶,۸۲۸,۹۵۵	۰	۷۶۶,۸۲۸,۹۵۵	۰.۰۳	۰	۱,۲۰۰,۷۲۰,۸۷۰	۰	۱,۲۰۰,۷۲۰,۸۷۰	۰.۰۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	-۳,۵۳۱,۶۰۱,۶۵۱	۰	-۳,۵۳۱,۶۰۱,۶۵۱	-۰.۱۲	۰	۲,۰۵۱,۶۹۲,۳۸۸	۰	۲,۰۵۱,۶۹۲,۳۸۸	۰.۰۴
کشت وصنعت شریف آباد	۰	-۲,۲۵۳,۳۷۹,۸۹۲	۰	-۲,۲۵۳,۳۷۹,۸۹۲	-۰.۰۸	۰	-۴,۸۲۳,۷۶۸,۲۴۹	۰	-۴,۸۲۳,۷۶۸,۲۴۹	-۰.۰۹
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۲,۷۶۹,۹۲۵,۴۹۱	۰	۲,۷۶۹,۹۲۵,۴۹۱	۰.۱۰	۰	۲,۷۶۹,۹۲۵,۴۹۱	۰	۲,۷۶۹,۹۲۵,۴۹۱	۰.۰۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۳۴,۱۵۲,۹۴۱,۱۳۰	۰	۳۴,۱۵۲,۹۴۱,۱۳۰	۱.۲۱	۰	۶۴,۱۷۶,۴۵۷,۸۷۰	۰	۶۴,۱۷۶,۴۵۷,۸۷۰	۱.۱۵
تولیدی کوچین	۰	۵,۲۵۴,۹۱۹,۷۳۷	۰	۵,۲۵۴,۹۱۹,۷۳۷	۰.۱۹	۰	۱۱,۲۵۶,۳۶۰,۱۰۶	۰	۱۱,۲۵۶,۳۶۰,۱۰۶	۰.۲۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	-۱,۵۵۵,۳۸۳,۲۲۵	۰	-۱,۵۵۵,۳۸۳,۲۲۵	-۰.۰۵	۰	-۳,۱۳۳,۰۹۲,۵۲۵	۰	-۳,۱۳۳,۰۹۲,۵۲۵	-۰.۰۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۳۷,۲۱۰,۱۲۵	۰	۳۷,۲۱۰,۱۲۵	۰.۰۰	۰	۲۶,۰۴۷,۰۸۷	۰	۲۶,۰۴۷,۰۸۷	۰.۰۰
سیم و کابل تبریز	۰	۲,۲۷۸,۳۵۲,۷۳۵	۰	۲,۲۷۸,۳۵۲,۷۳۵	۰.۰۸	۰	۲,۱۷۸,۱۲۷,۰۴۸	۰	۲,۱۷۸,۱۲۷,۰۴۸	۰.۰۴
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۱,۹۵۱,۶۷۱,۰۵۶	۰	۱,۹۵۱,۶۷۱,۰۵۶	۰.۰۷	۰	۱۳۰,۲۳۵,۴۳۷	۰	۱۳۰,۲۳۵,۴۳۷	۰.۰۰
جمع	۰	۲۶,۹۱۸,۱۴۸,۹۵۰	۳۶,۱۷۷,۹۵۲,۶۷۶	۶۳,۰۹۶,۱۰۱,۶۲۶	۲.۲۴	۶,۳۰۴,۲۴۰,۹۸۹	۱۵۵,۹۷۱,۳۷۱,۷۶۷	۳۵,۲۲۸,۱۶۴,۶۵۶	۱۹۸,۴۵۳,۵۶۵,۴۳۲	۳.۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۰	۰	۱,۵۲۴,۶۵۹,۲۵۰	۱,۵۲۴,۶۵۹,۲۵۰	۰.۰۵	۰	۰	۲,۹۰۴,۰۷۹,۳۰۱	۲,۹۰۴,۰۷۹,۳۰۱	۰.۰۵
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	-۳,۵۵۵,۹۲۳,۹۸۱	۲۷,۵۱۹,۰۴۳	-۳,۵۲۸,۴۰۴,۹۳۸	-۰.۱۲	۰	۱۰,۷۲۴,۵۵۵,۱۹۸	۲۷,۵۱۹,۰۴۳	۱۰,۷۵۲,۰۷۴,۲۴۱	۰.۱۹
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۱۳۲,۸۹۴,۷۵۵	۳۶,۲۷۶,۷۱۲	۱۶۹,۱۷۱,۴۶۷	۰.۰۱	۰	۱,۷۲۹,۲۱۴,۷۵۵	۳۶,۲۷۶,۷۱۲	۱,۷۶۵,۴۹۱,۴۶۷	۰.۰۳
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۱,۵۸۷,۹۹۸,۶۳۰	۱,۵۸۷,۹۹۸,۶۳۰	۰.۰۶	۰	۰	۱,۵۸۷,۹۹۸,۶۳۰	۱,۵۸۷,۹۹۸,۶۳۰	۰.۰۳
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۶۰,۰۷۴,۸۴۵,۶۸۱	۱۵۵,۶۸۳,۹۲۴	۶۰,۲۳۰,۵۲۹,۶۰۵	۲.۱۳	۰	۱۱۸,۰۱۲,۱۶۷,۶۲۱	۱۵۵,۶۸۳,۹۲۴	۱۱۸,۱۶۷,۸۵۱,۵۴۵	۲.۱۲
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۰	۴,۴۰۰,۸۸۰,۴۳۰	۵۰۱,۵۸۴,۲۱۹	۴,۹۰۲,۴۶۴,۶۴۹	۰.۱۷	۰	۱۱,۹۳۳,۳۱۸,۱۸۵	۵۰۱,۵۸۴,۲۱۹	۱۲,۴۳۴,۹۰۲,۴۰۴	۰.۲۲
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	-۳۵,۷۴۰,۴۱۳,۵۳۶	-۵۴۱,۲۷۷,۷۹۴	-۳۶,۲۸۱,۶۹۱,۳۳۰	-۱.۲۸	۰	-۷,۶۹۱,۵۲۰,۵۳۸	-۵۴۱,۲۷۷,۷۹۴	-۸,۲۳۲,۷۹۸,۳۳۲	-۰.۱۵
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	-۷,۵۶۶,۶۸۶,۰۶۱	۵,۷۴۳,۱۰۹,۳۴۳	-۱,۸۲۳,۵۷۶,۷۱۸	-۰.۰۶	۰	۳,۵۰۰,۳۵۱,۰۷۳	۵,۷۴۳,۱۰۹,۳۴۳	۹,۲۴۳,۴۶۰,۴۱۶	۰.۱۷
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۸,۹۶۳,۸۳۰,۰۶۷	۸,۹۶۳,۸۳۰,۰۶۷	۰.۳۲	۰	۰	۸,۹۶۳,۸۳۰,۰۶۷	۸,۹۶۳,۸۳۰,۰۶۷	۰.۱۶
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	۰	۳۲۰,۲۱۵,۸۷۸	۳۲۰,۲۱۵,۸۷۸	۰.۰۱	۰	۰	۹۶۰,۶۹۶,۶۹۱	۹۶۰,۶۹۶,۶۹۱	۰.۰۲
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۱۰۶,۵۹۷,۹۹۵,۸۱۲	۰	۱۰۶,۵۹۷,۹۹۵,۸۱۲	۳.۷۶	۰	۲۷۰,۶۱۲,۱۸۷,۴۰۳	۰	۲۷۰,۶۱۲,۱۸۷,۴۰۳	۴.۸۷
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	-۶۰,۸۴۵,۵۷۹,۴۶۷	۰	-۶۰,۸۴۵,۵۷۹,۴۶۷	-۲.۱۵	۰	-۱۶,۹۵۷,۸۳۳,۵۱۰	۰	-۱۶,۹۵۷,۸۳۳,۵۱۰	-۰.۳۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۱۱,۲۰۹,۷۸۳,۷۰۳	۰	۱۱,۲۰۹,۷۸۳,۷۰۳	۰.۴۰	۰	۲۲,۰۶۸,۳۶۵,۹۴۰	۰	۲۲,۰۶۸,۳۶۵,۹۴۰	۰.۴۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۹,۷۱۷,۵۸۲,۲۴۰	۰	۹,۷۱۷,۵۸۲,۲۴۰	۰.۳۴	۰	۳۴,۳۲۷,۵۰۱,۶۵۱	۰	۳۴,۳۲۷,۵۰۱,۶۵۱	۰.۶۲
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۰	۱,۵۷۱,۳۷۷,۵۰۰	۰	۱,۵۷۱,۳۷۷,۵۰۰	۰.۰۶	۰	۵,۱۴۷,۵۳۳,۳۸۰	۰	۵,۱۴۷,۵۳۳,۳۸۰	۰.۰۹
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	-۱۷۷,۱۹۵,۳۵۴,۶۵۸	۰	-۱۷۷,۱۹۵,۳۵۴,۶۵۸	-۶.۲۵	۰	-۵۲,۵۸۰,۰۸۲,۲۵۸	۰	-۵۲,۵۸۰,۰۸۲,۲۵۸	-۰.۹۵
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۰	۲,۹۱۷,۷۸۷,۶۹۵	۰	۲,۹۱۷,۷۸۷,۶۹۵	۰.۱۰	۰	۷,۶۹۷,۱۱۲,۹۰۹	۰	۷,۶۹۷,۱۱۲,۹۰۹	۰.۱۴
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۳۰,۲۴۲,۳۷۰,۷۴۳	۰	۳۰,۲۴۲,۳۷۰,۷۴۳	۱.۰۷	۰	۱۶۵,۷۲۸,۱۹۱,۶۶۹	۰	۱۶۵,۷۲۸,۱۹۱,۶۶۹	۲.۹۸
صندوق س.کالای کهربا۱	۰	-۳۳,۳۸۵,۲۸۰,۲۳۰	۰	-۳۳,۳۸۵,۲۸۰,۲۳۰	-۱.۱۸	۰	-۳۴,۳۴۱,۱۸۳,۵۵۳	۰	-۳۴,۳۴۱,۱۸۳,۵۵۳	-۰.۶۲
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۰	۲,۶۵۲,۵۴۰,۲۳۴	۰	۲,۶۵۲,۵۴۰,۲۳۴	۰.۰۹	۰	۵,۳۶۶,۲۸۴,۲۳۴	۰	۵,۳۶۶,۲۸۴,۲۳۴	۰.۱۰
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۰	-۲۴,۴۶۳,۶۰۳,۹۹۹	۰	-۲۴,۴۶۳,۶۰۳,۹۹۹	-۰.۸۶	۰	۵۰,۶۶۳,۲۰۶,۰۰۰	۰	۵۰,۶۶۳,۲۰۶,۰۰۰	۰.۹۱
صندوق س با تقسیم سود آبان-سهام	۰	-۲۸۵,۳۹۳,۱۵۹	۰	-۲۸۵,۳۹۳,۱۵۹	-۰.۰۱	۰	-۲۸۵,۳۹۳,۱۵۹	۰	-۲۸۵,۳۹۳,۱۵۹	-۰.۰۱
صندوق س. کالای اعتبار	۰	-۱۰۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	-۱۰۳,۹۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	-۱۰۳,۹۴۰,۰۰۰	۰	-۱۰۳,۹۴۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س. کالای نوویرا۲	۰	-۵۳۵,۲۹۱,۰۰۰	۰	-۵۳۵,۲۹۱,۰۰۰	-۰.۰۲	۰	-۵۳۵,۲۹۱,۰۰۰	۰	-۵۳۵,۲۹۱,۰۰۰	-۰.۰۱
جمع	۰	-۱۱۴,۱۵۹,۴۰۷,۲۹۸	۱۸,۳۱۹,۵۹۹,۲۷۲	-۹۵,۸۳۹,۸۰۸,۰۲۶	-۳.۳۶	۰	۵۹۵,۰۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۲۰,۳۳۹,۵۰۰,۱۳۶	۶۱۵,۳۵۴,۲۴۶,۱۳۶	۱۱.۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۶۰۷۱۲	-۳۱۳,۲۴۶,۶۰۸	۰	۴۸۱,۰۳۱,۲۵۰	۱۶۷,۷۸۴,۶۴۲	۲۵,۸۶۶,۸۸۸,۸۱۷	۰	۴۸۱,۰۳۱,۲۵۰	۲۶,۳۴۷,۹۲۰,۰۶۷
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۸۷,۱۷۹,۰۵۱,۷۴۱	۶۹,۳۸۸,۸۴۹,۲۸۶	۷۵,۲۵۹,۰۵۷	۱۵۶,۶۴۳,۱۶۰,۰۸۴	۱۷۱,۰۹۵,۶۹۹,۷۹۷	۶۹,۳۸۸,۸۴۹,۲۸۶	۷۵,۲۵۹,۰۵۷	۲۴۰,۵۵۹,۸۰۸,۱۴۰
شهرداری - تبریز	۳۲۳,۲۴۴,۲۹۰,۹۴۰	۰	۰	۳۲۳,۲۴۴,۲۹۰,۹۴۰	۴۰۷,۰۱۰,۵۸۱,۸۸۰	۰	۰	۴۰۷,۰۱۰,۵۸۱,۸۸۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۲,۱۵۷,۹۲۳,۵۸۲	۸۲۴,۸۵۱,۲۴۳	۰	۱۲,۹۸۲,۷۷۴,۸۲۵	۲۳,۸۶۴,۳۲۹,۸۱۸	-۹۷۵,۹۶۹,۰۲۷	۰	۲۲,۸۸۸,۳۶۰,۷۹۱
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۴,۳۹۲,۷۸۵,۳۴۲	۶,۹۳۹,۴۲۴,۶۳۵	۰	۱۱,۳۳۲,۲۰۹,۹۷۷	۸,۶۲۷,۸۹۷,۹۳۸	۴,۱۰۷,۳۶۵,۴۰۵	۰	۱۲,۷۳۵,۲۶۳,۳۴۳
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴,۰۹۷,۷۱۳,۹۱۰	-۱۴,۲۳۷,۲۵۴,۲۸۰	۰	-۱۳۹,۵۴۰,۳۷۰	۲۷,۶۹۶,۴۸۳,۲۹۰	-۸,۳۸۱,۴۴۰,۱۱۱	۰	۱۹,۳۱۵,۰۴۳,۱۷۹
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱۷,۷۶۷,۶۶۷,۸۳۸	-۸,۳۹۵,۴۳۲,۴۹۹	۰	۹,۳۷۲,۲۳۵,۳۳۹	۳۴,۹۱۱,۶۵۵,۱۰۱	-۵,۷۷۱,۸۵۹,۸۴۲	۰	۲۹,۱۳۹,۷۹۵,۲۵۹
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۱,۰۵۴,۹۹۹,۳۴۰	۲,۸۷۱,۲۳۷,۹۱۵	۰	۱۳,۹۲۶,۲۳۷,۲۵۵	۲۱,۷۲۵,۰۹۸,۶۱۴	۱۸,۷۴۹,۳۹۹,۴۶۸	۰	۴۰,۴۷۴,۴۹۸,۰۸۲
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۲۶	۳۰,۱۹۶,۰۷۱,۹۵۳	۰	۴۲,۹۹۱,۲۱۰,۰۷۹	۲۵,۱۴۴,۷۹۰,۰۶۴	۳۰,۱۹۶,۰۷۱,۹۵۳	۰	۵۵,۳۴۰,۸۶۲,۰۱۷
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۳۵,۱۸۱,۱۷۷,۵۷۶	-۴۴,۱۹۳,۹۶۲,۴۵۸	۰	-۹,۰۱۲,۷۸۴,۸۸۲	۶۹,۱۴۵,۹۲۸,۵۶۰	-۱,۲۹۶,۳۱۰,۷۴۷	۰	۶۷,۸۴۹,۶۱۷,۸۱۳
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۳۳,۵۰۷,۴۰۶,۵۴۴	۰	۰	۳۳,۵۰۷,۴۰۶,۵۴۴	۶۶,۵۶۷,۶۸۱,۳۶۲	۰	۰	۶۶,۵۶۷,۶۸۱,۳۶۲
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	۵۴,۴۲۳,۵۶۰,۹۰۸	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵	۰	۶۴,۳۱۸,۱۷۷,۷۸۳	۱۰۷,۲۰۷,۷۸۲,۷۱۲	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵	۰	۱۱۷,۱۰۲,۳۹۹,۵۸۷
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۲۹,۰۲۳,۰۹۲,۶۰۰	۲۴,۱۳۰,۸۷۱,۷۰۰	۰	۵۳,۱۵۳,۹۶۴,۳۰۰	۵۷,۶۳۰,۱۰۰,۰۵۰	۳۳,۶۷۱,۶۸۱,۰۶۲	۰	۹۱,۳۰۱,۷۸۱,۱۱۲
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۱,۸۳۶,۶۱۹,۷۱۰	۵,۷۹۸,۷۹۵,۱۹۰	۰	۱۷,۶۳۵,۴۱۴,۹۰۰	۲۵,۳۷۲,۵۳۴,۷۴۱	۱۲,۸۷۰,۹۹۷,۵۸۸	۰	۳۸,۲۴۳,۵۳۲,۳۲۹
مرابحه آرگون نورد ایران۰۸۰۷۱۴	۱۱۶,۴۰۷,۹۵۷,۳۹۷	۰	۰	۱۱۶,۴۰۷,۹۵۷,۳۹۷	۱۷۶,۹۰۰,۴۴۵,۰۰۱	۰	۰	۱۷۶,۹۰۰,۴۴۵,۰۰۱
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۹,۰۲۶,۹۷۵,۷۲۶	۸,۴۴۳,۶۰۶,۲۹۱	۰	۲۷,۴۷۰,۵۸۲,۰۱۷	۳۷,۲۸۵,۸۱۴,۶۰۸	-۱,۴۰۹,۰۳۳,۴۲۱	۰	۳۵,۸۷۶,۷۸۱,۱۸۷
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۶۷,۲۲۲,۶۶۴,۲۳۹	۰	۰	۶۷,۲۲۲,۶۶۴,۲۳۹	۱۳۱,۷۳۱,۴۸۶,۵۱۴	۱۶۹,۸۱۸,۲۶۱,۰۸۴	۰	۳۰۱,۵۴۹,۷۴۷,۵۹۸
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۲۰,۴۲۴,۵۸۴,۸۴۰	۶۰,۱۴۰,۸۰۰,۶۴۸	۰	۸۰,۵۶۵,۳۸۵,۴۸۸	۴۰,۰۵۶,۴۵۰,۵۰۰	۶۳,۶۲۵,۹۰۴,۵۹۲	۰	۱۰۳,۶۸۲,۳۵۵,۰۹۲
مشارکت ش شیراز۰۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵	۶۵,۸۹۹,۴۲۶,۳۲۰	۴۱۰,۸۵۵,۹۷۵,۵۲۲	۰	۴۷۶,۷۵۵,۴۰۱,۸۴۲	۱۲۹,۵۵۳,۶۸۱,۵۳۰	۰	۰	۱۲۹,۵۵۳,۶۸۱,۵۳۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۲۷,۳۱۰,۵۹۲,۲۶۶	۰	۲۷,۳۱۰,۵۹۲,۲۶۶	۰	۴۷,۴۶۸,۶۶۶,۰۷۰	۰	۴۷,۴۶۸,۶۶۶,۰۷۰
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۰	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۶	۰	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۶	۰	۶۱,۶۸۲,۵۳۸,۵۱۵	۰	۶۱,۶۸۲,۵۳۸,۵۱۵
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۱,۸۸۷,۹۹۲,۹۸۵	۰	۱,۸۸۷,۹۹۲,۹۸۵	۰	۲,۹۶۱,۰۷۲,۴۴۰	۰	۲,۹۶۱,۰۷۲,۴۴۰
جمع	۹۳۵,۳۲۹,۷۹۰,۰۷۱	۶۲۳,۲۰۳,۹۰۱,۱۰۸	۵۵۶,۲۹۰,۳۰۷	۱,۵۵۹,۰۸۹,۹۸۱,۴۸۶	۱,۵۸۷,۳۹۵,۳۳۰,۸۹۷	۵۰۶,۶۰۰,۸۱۱,۱۹۰	۵۵۶,۲۹۰,۳۰۷	۲,۰۹۴,۵۵۲,۴۳۲,۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ه تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۰		۷۰,۵۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قیطریه	۱,۴۳۸,۵۹۹,۷۶۸		۱,۴۴۶,۴۷۶,۷۵۵	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات علامه	۱,۰۱۳,۴۵۵		۲,۰۵۶,۲۶۴	
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل مرزداران	۱۲,۶۳۱		۲۵,۶۲۸	
حساب جاری بانک صادرات علامه	۰		۷,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸	
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۶,۷۰۶,۸۴۹,۲۹۰		۱۴,۲۹۳,۹۷۲,۶۰۲	
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۴۴,۷۹۸,۳۵۶,۱۶۴		۸۹,۷۳۲,۷۳۹,۷۲۶	
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۲۹,۴۵۷,۵۳۴,۲۴۰		۶۱,۸۳۰,۱۳۶,۹۷۹	
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۰		۱۶,۹۳۴,۷۹۴,۵۲۱	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد زعفرانیه	۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳		۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۲,۹۸۵,۶۵۸,۴۸۲		۱۱,۰۹۱,۷۳۳,۱۱۱	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۶,۷۶۷,۲۷۶,۷۲۰		۴۴,۴۵۴,۷۵۶,۱۷۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۵,۴۹۴,۰۲۷,۳۹۶		۱۹,۸۵۳,۶۷۱,۲۳۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سایپاجیحون	۲,۰۷۵,۶۶۷		۳,۹۴۰,۰۲۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۱۱,۶۱۲		۲۸,۸۱۶	
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۷,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲		۷,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۴,۱۱۳,۶۹۸,۶۳۰		۱۷,۱۲۱,۸۴۶,۵۷۳	
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۸,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۰		۱۹,۹۱۳,۴۲۴,۶۴۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۰,۰۲۰,۹۸۳,۵۹۰		۳۹,۱۲۴,۰۶۵,۷۶۳	

سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۲,۳۹۹,۱۷۸,۰۷۹	۴۳,۷۱۹,۵۳۴,۲۵۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۲۴,۱۵۶,۷۱۵,۱۵۵	۴۵,۷۲۳,۸۳۸,۴۲۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۲۱,۵۹۷,۴۴۵,۷۵۵	۴۴,۲۱۶,۶۲۳,۸۱۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۲۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۵۸,۷۱۸,۲۱۰,۱۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۱۰	۳,۷۸۷,۳۹۷,۲۲۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۱۴,۸۸۶,۵۷۵,۳۴۰	۳۱,۷۲۷,۰۱۳,۶۹۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۵,۱۳۵,۶۱۶,۴۴۲	۱۲,۴۸۰,۴۹۳,۱۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قیطریه	۷,۳۴۰,۲۳۹	۷,۳۴۰,۲۳۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۰	۲۴,۱۱۳,۰۹۵,۸۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات ستارخان	۲,۵۳۵,۷۱۵	۲,۵۳۵,۷۱۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۴۹۰,۷۸۳,۵۵۴	۲,۱۲۶,۷۲۸,۷۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سرو	۲,۷۶۳,۹۴۱	۲,۷۶۳,۹۴۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۴,۸۹۲,۰۵۴,۷۸۷	۲۱,۱۹۸,۹۰۴,۰۷۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت سرو	۰	۱۰,۸۸۳,۶۰۴,۹۹۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت مرکزی	۱۹۵,۳۰۱,۱۱۷,۱۶۵	۵۱۲,۵۸۵,۵۳۰,۱۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۸,۲۹۰,۱۹۱,۷۶۸	۱۹,۳۸۹,۱۱۷,۷۹۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۳۳,۲۹۴,۲۴۶,۵۷۹	۸۲,۲۸۵,۹۷۲,۶۰۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۰	۳۰,۴۴۶,۴۶۵,۷۳۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	۶۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۰,۵۰۲,۱۳۶,۹۸۱	۴۵,۵۰۹,۲۶۰,۲۵۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۳۰	۳۱,۴۲۱,۳۶۹,۸۲۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۳,۶۱۱,۳۹۷,۲۵۰	۱۳۰,۳۸۶,۵۴۷,۹۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸,۳۲۹	۱۸,۳۲۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۴۴,۸۰۴,۳۴۲,۴۴۲	۹۰,۸۹۶,۶۷۱,۱۸۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۳۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۵	۸۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۸۷,۵۴۳,۴۵۲,۰۷۰	۱۹۳,۱۹۹,۳۴۲,۴۶۶

سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۴,۷۱۶,۹۳۱,۴۹۶	۲۶,۳۶۷,۸۳۵,۵۹۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۲,۷۵۲,۲۱۹,۱۷۸	۴,۳۷۹,۳۹۷,۲۵۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۶,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۱	۲۴,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۸	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۸
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه الیهه	۱۶,۵۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۵,۰۴۷,۶۷۱,۲۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۹,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶
سپرده بلند مدت بانک ملت سایپاجیحون	۰	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین فارابی	۲۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۳۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۶,۷۲۷,۱۲۳,۲۷۵	۱۸,۹۴۶,۰۲۷,۳۸۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۱,۱۱۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۱,۸۵۲,۸۷۶,۶۸۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۵	۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۵
سپرده بلند مدت بانک دی میدان مادر	۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۵,۵۸۹,۴۵۲,۰۴۳	۵,۵۸۹,۴۵۲,۰۴۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت سرو	۴,۹۷۳,۸۳۵,۶۱۵	۴,۹۷۳,۸۳۵,۶۱۵
سپرده بلند مدت بانک دی میدان مادر	۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت میدان ونک	۱۴,۱۰۹,۴۵۲,۰۴۱	۱۴,۱۰۹,۴۵۲,۰۴۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۵,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۳	۱۵,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۳۰,۵۶۴,۷۰۲,۴۵۴	۳۰,۵۶۴,۷۰۲,۴۵۴
سپرده بلند مدت بانک ملت سایپاجیحون	۶۱,۳۳۷,۲۶۵,۸۵۷	۶۱,۳۳۷,۲۶۵,۸۵۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۶۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۶۴۱,۰۹۵,۸۸۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۱,۰۸۹,۸۶۳,۰۰۴	۱,۰۸۹,۸۶۳,۰۰۴

سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۱,۵۴۹,۱۰۹,۶۱۷			۱۱,۵۴۹,۱۰۹,۶۱۷	
سپرده بلند مدت بانک تجارت مرکزی	۵۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰			۵۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۶,۶۸۴,۸۳۵,۶۱۵			۱۶,۶۸۴,۸۳۵,۶۱۵	
سپرده بلند مدت بانک تجارت میدان ونک	۱۱۷,۵۳۴,۲۴۶			۱۱۷,۵۳۴,۲۴۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۶۳۳,۲۸۷,۶۷۰			۶۳۳,۲۸۷,۶۷۰	
جمع	۱,۳۱۹,۶۴۲,۶۹۹,۱۱۰			۲,۶۴۴,۲۱۰,۸۰۹,۷۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۴۱,۵۰۱,۲۵۴	۱۳۴,۵۳۲,۷۶۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴,۱۷۵,۹۰۱,۳۱۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۹۳,۶۹۵,۸۹۴	۷۴۸,۲۶۲,۷۸۰
جمع	۶۳۵,۱۹۷,۱۴۸	۵,۰۵۸,۶۹۶,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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	۵۵۴,۳۱۸,۴۳۷	۳,۷۹۹,۵۵۳,۶۰۳
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	۳۱۰,۵۱۲,۶۱۴	۲,۵۰۴,۶۸۷,۳۸۶
جمع				۰	۰	۰	۷,۱۶۹,۰۷۲,۰۴۰	۸۶۴,۸۳۱,۰۵۱	۶,۳۰۴,۲۴۰,۹۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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 درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شهرداری - تبریز		۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۳۲۳,۲۴۴,۲۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۳,۲۴۴,۲۹۰,۹۴۰	۴۰۷,۰۱۰,۵۸۱,۸۸۰	۰	۴۰۷,۰۱۰,۵۸۱,۸۸۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰		۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۱۲,۱۵۷,۹۲۳,۵۸۲	۰	۱۲,۱۵۷,۹۲۳,۵۸۲	۲۳,۸۶۴,۳۲۹,۸۱۸	۰	۲۳,۸۶۴,۳۲۹,۸۱۸
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲		۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۴,۳۹۲,۷۸۵,۳۴۲	۰	۴,۳۹۲,۷۸۵,۳۴۲	۸,۶۲۷,۸۹۷,۹۳۸	۰	۸,۶۲۷,۸۹۷,۹۳۸
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵		۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۱۴,۰۹۷,۷۱۳,۹۱۰	۰	۱۴,۰۹۷,۷۱۳,۹۱۰	۲۷,۶۹۶,۴۸۳,۲۹۰	۰	۲۷,۶۹۶,۴۸۳,۲۹۰
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸		۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۱۷,۷۶۷,۶۶۷,۸۳۸	۰	۱۷,۷۶۷,۶۶۷,۸۳۸	۳۴,۹۱۱,۶۵۵,۱۰۱	۰	۳۴,۹۱۱,۶۵۵,۱۰۱
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱		۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰	۱۱,۰۵۴,۹۹۹,۳۴۰	۰	۱۱,۰۵۴,۹۹۹,۳۴۰	۲۱,۷۲۵,۰۹۸,۶۱۴	۰	۲۱,۷۲۵,۰۹۸,۶۱۴
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱		۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۱۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۲۶	۰	۱۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۲۶	۲۵,۱۴۴,۷۹۰,۰۶۴	۰	۲۵,۱۴۴,۷۹۰,۰۶۴
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵		۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰	۳۵,۱۸۱,۱۷۷,۵۷۶	۰	۳۵,۱۸۱,۱۷۷,۵۷۶	۶۹,۱۴۵,۹۲۸,۵۶۰	۰	۶۹,۱۴۵,۹۲۸,۵۶۰
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷		۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳.۰۰	۳۳,۵۰۷,۴۰۶,۵۴۴	۰	۳۳,۵۰۷,۴۰۶,۵۴۴	۶۶,۵۶۷,۶۸۱,۳۶۲	۰	۶۶,۵۶۷,۶۸۱,۳۶۲
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن		۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳.۰۰	۵۴,۴۲۳,۵۶۰,۹۰۸	۰	۵۴,۴۲۳,۵۶۰,۹۰۸	۱۰۷,۲۰۷,۷۸۲,۷۱۲	۰	۱۰۷,۲۰۷,۷۸۲,۷۱۲
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴		۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰	۲۹,۰۲۳,۰۹۲,۶۰۰	۰	۲۹,۰۲۳,۰۹۲,۶۰۰	۵۷,۶۳۰,۱۰۰,۰۵۰	۰	۵۷,۶۳۰,۱۰۰,۰۵۰
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲		۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳.۰۰	۱۱,۸۳۶,۶۱۹,۷۱۰	۰	۱۱,۸۳۶,۶۱۹,۷۱۰	۲۵,۳۷۲,۵۳۴,۷۴۱	۰	۲۵,۳۷۲,۵۳۴,۷۴۱
مرابحه آرگون نورد ایران۰۸۰۷۱۴		۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۱۱۶,۴۰۷,۹۵۷,۳۹۷	۰	۱۱۶,۴۰۷,۹۵۷,۳۹۷	۱۷۶,۹۰۰,۴۴۵,۰۰۱	۰	۱۷۶,۹۰۰,۴۴۵,۰۰۱
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵		۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۱۹,۰۲۶,۹۷۵,۷۲۶	۰	۱۹,۰۲۶,۹۷۵,۷۲۶	۳۷,۲۸۵,۸۱۴,۶۰۸	۰	۳۷,۲۸۵,۸۱۴,۶۰۸
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵		۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳.۰۰	۶۷,۲۲۲,۶۶۴,۲۳۹	۰	۶۷,۲۲۲,۶۶۴,۲۳۹	۱۳۱,۷۳۱,۴۸۶,۵۱۴	۰	۱۳۱,۷۳۱,۴۸۶,۵۱۴
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰		۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۰,۴۲۴,۵۸۴,۸۴۰	۰	۲۰,۴۲۴,۵۸۴,۸۴۰	۴۰,۰۵۶,۴۵۰,۵۰۰	۰	۴۰,۰۵۶,۴۵۰,۵۰۰
مشارکت ش شیراز۰۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵٪		۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۶۵,۸۹۹,۴۲۶,۳۲۰	۰	۶۵,۸۹۹,۴۲۶,۳۲۰	۱۲۹,۵۵۳,۶۸۱,۵۳۰	۰	۱۲۹,۵۵۳,۶۸۱,۵۳۰
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶		۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۸۷,۱۷۹,۰۵۱,۷۴۱	۰	۸۷,۱۷۹,۰۵۱,۷۴۱	۱۷۱,۰۹۵,۶۹۹,۷۹۷	۰	۱۷۱,۰۹۵,۶۹۹,۷۹۷
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۶۰۷۱۲		۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳.۰۰	-۳۱۳,۲۴۶,۶۰۸	۰	-۳۱۳,۲۴۶,۶۰۸	۲۵,۸۶۶,۸۸۸,۸۱۷	۰	۲۵,۸۶۶,۸۸۸,۸۱۷
جمع				۹۳۵,۳۲۹,۷۹۰,۰۷۱	۰	۹۳۵,۳۲۹,۷۹۰,۰۷۱	۱,۵۸۷,۳۹۵,۳۳۰,۸۹۷	۰	۱,۵۸۷,۳۹۵,۳۳۰,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

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 بانک خاورمیانه آفتاب	۰	۰	۰	۷۰,۵۳۱	۰	۷۰,۵۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قیطریه	۱,۴۳۸,۵۹۹,۷۶۸	۰	۱,۴۳۸,۵۹۹,۷۶۸	۱,۴۴۶,۴۷۶,۷۵۵	۰	۱,۴۴۶,۴۷۶,۷۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات علامه	۱,۰۱۳,۴۵۵	۰	۱,۰۱۳,۴۵۵	۲,۰۵۶,۲۶۴	۰	۲,۰۵۶,۲۶۴
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل مرزداران	۱۲,۶۳۱	۰	۱۲,۶۳۱	۲۵,۶۲۸	۰	۲۵,۶۲۸
حساب جاری بانک صادرات علامه	۰	۰	۰	۷,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۰	۷,۶۶۹,۳۱۵,۰۶۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۶,۷۰۶,۸۴۹,۲۹۰	-۵,۷۹۸,۶۳۸	۶,۷۱۲,۶۴۷,۹۲۸	۱۴,۲۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۳۴,۴۰۵,۲۵۰	۱۴,۲۵۹,۵۶۷,۳۵۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۴۴,۷۹۸,۳۵۶,۱۶۴	-۲۸,۶۷۹,۳۹۰	۴۴,۸۲۷,۰۳۵,۵۵۴	۸۹,۷۳۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۴۳,۳۹۶,۹۴۸	۸۹,۵۸۹,۳۴۲,۷۷۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۲۹,۴۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۱۶,۸۳۱,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۷۰۳,۲۴۰	۶۱,۸۳۰,۱۳۶,۹۷۹	۲۶۵,۵۲۲,۸۷۴	۶۱,۵۶۴,۶۱۴,۱۰۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۴,۷۹۴,۵۲۱	۷۳۴,۳۵۳	۱۶,۹۳۴,۰۶۰,۱۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد زعفرانیه	۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳	۰	۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳	۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳	۰	۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۲,۹۸۵,۶۵۸,۴۸۲	۰	۲,۹۸۵,۶۵۸,۴۸۲	۱۱,۰۹۱,۷۳۳,۱۱۱	۰	۱۱,۰۹۱,۷۳۳,۱۱۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۶,۷۶۷,۲۷۶,۷۲۰	-۱۰۰,۲۸۳,۱۸۳	۶,۸۶۷,۵۵۹,۹۰۳	۴۴,۴۵۴,۷۵۶,۱۷۲	۰	۴۴,۴۵۴,۷۵۶,۱۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۵,۴۹۴,۰۲۷,۳۹۶	-۸۳,۳۵۳,۶۷۳	۵,۵۷۷,۳۸۱,۰۶۹	۱۹,۸۵۳,۶۷۱,۲۳۰	۰	۱۹,۸۵۳,۶۷۱,۲۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سایپاجیحون	۲,۰۷۵,۶۶۷	۰	۲,۰۷۵,۶۶۷	۳,۹۴۰,۰۲۵	۰	۳,۹۴۰,۰۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۱۱,۶۱۲	۰	۱۱,۶۱۲	۲۸,۸۱۶	۰	۲۸,۸۱۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۷,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۰	۷,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۷,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۰	۷,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۴,۱۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-۸۵,۸۷۶,۶۸۶	۴,۱۹۹,۵۷۵,۳۱۶	۱۷,۱۲۱,۸۴۶,۵۷۳	۰	۱۷,۱۲۱,۸۴۶,۵۷۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۸,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۰	-۸,۶۱۸,۷۵۲	۸,۴۲۵,۰۵۷,۱۰۲	۱۹,۹۱۳,۴۲۴,۶۴۸	۵۱,۱۳۷,۹۳۰	۱۹,۸۶۲,۲۸۶,۷۱۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۰,۰۲۰,۹۸۳,۵۹۰	-۱۱۸,۲۹۵,۳۳۳	۱۰,۱۳۹,۲۷۸,۹۲۳	۳۹,۱۲۴,۰۶۵,۷۶۳	۰	۳۹,۱۲۴,۰۶۵,۷۶۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۲,۳۹۹,۱۷۸,۰۷۹	-۱۹۸,۸۹۱,۸۹۱	۱۲,۵۹۸,۰۶۹,۹۷۰	۴۳,۷۱۹,۵۳۴,۲۵۲	۰	۴۳,۷۱۹,۵۳۴,۲۵۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۲۴,۱۵۶,۷۱۵,۱۵۵	۵۵,۸۴۳,۲۳۶	۲۴,۱۰۰,۸۷۱,۹۱۹	۴۵,۷۲۳,۸۳۸,۴۲۵	۵۵,۸۴۳,۲۳۶	۴۵,۶۶۷,۹۹۵,۱۸۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۲۱,۵۹۷,۴۴۵,۷۵۵	-۹۳,۶۷۷,۹۸۳	۲۱,۶۹۱,۱۲۳,۷۳۸	۴۴,۲۱۶,۶۲۳,۸۱۵	۰	۴۴,۲۱۶,۶۲۳,۸۱۵

سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۲۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۳۷,۶۲۱,۰۰۷	۲۶,۶۴۷,۳۱۰,۴۹۹	۵۸,۷۱۸,۲۱۰,۱۷۴	۱۱۵,۸۱۵,۵۵۶	۵۸,۶۰۲,۳۹۴,۶۱۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۱۰	-۲۰,۵۵۵,۳۵۶	۱,۹۱۴,۲۵۳,۹۶۶	۳,۷۸۷,۳۹۷,۲۲۰	۲,۷۴۳,۰۰۰	۳,۷۸۴,۶۵۴,۲۲۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۱۴,۸۸۶,۵۷۵,۳۴۰	-۱۲,۸۷۰,۷۰۲	۱۴,۸۹۹,۴۴۶,۰۴۲	۳۱,۷۲۷,۰۱۳,۶۹۸	۷۶,۳۶۶,۱۶۳	۳۱,۶۵۰,۶۴۷,۵۳۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۵,۱۳۵,۶۱۶,۴۴۲	-۳۷,۵۹۰,۸۷۲	۵,۱۷۳,۲۰۷,۳۱۴	۱۲,۴۸۰,۴۹۳,۱۸۷	۰	۱۲,۴۸۰,۴۹۳,۱۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قیطریه	۷,۳۴۰,۲۳۹	۰	۷,۳۴۰,۲۳۹	۷,۳۴۰,۲۳۹	۰	۷,۳۴۰,۲۳۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۰	۰	۰	۲۴,۱۱۳,۰۹۵,۸۷۲	۰	۲۴,۱۱۳,۰۹۵,۸۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات ستارخان	۲,۵۳۵,۷۱۵	۰	۲,۵۳۵,۷۱۵	۲,۵۳۵,۷۱۵	۰	۲,۵۳۵,۷۱۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۴۹۰,۷۸۳,۵۵۴	۰	۴۹۰,۷۸۳,۵۵۴	۲,۱۲۶,۷۲۸,۷۳۴	۰	۲,۱۲۶,۷۲۸,۷۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سرو	۲,۷۶۳,۹۴۱	۰	۲,۷۶۳,۹۴۱	۲,۷۶۳,۹۴۱	۰	۲,۷۶۳,۹۴۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۴,۸۹۲,۰۵۴,۷۸۷	-۴۸,۳۹۸,۷۲۹	۴,۹۴۰,۴۵۳,۵۱۶	۲۱,۱۹۸,۹۰۴,۰۷۷	۰	۲۱,۱۹۸,۹۰۴,۰۷۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت سرو	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۳,۶۰۴,۹۹۳	۰	۱۰,۸۸۳,۶۰۴,۹۹۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت مرکزی	۱۹۵,۳۰۱,۱۱۷,۱۶۵	-۱۱۸,۴۸۷,۵۸۷	۱۹۵,۴۱۹,۶۰۴,۷۵۲	۵۱۲,۵۸۵,۵۳۰,۱۴۰	۰	۵۱۲,۵۸۵,۵۳۰,۱۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۸,۲۹۰,۱۹۱,۷۶۸	-۷۱,۰۱۷,۰۱۲	۸,۳۶۱,۲۰۸,۷۸۰	۱۹,۳۸۹,۱۱۷,۷۹۴	۰	۱۹,۳۸۹,۱۱۷,۷۹۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۳۳,۲۹۴,۲۴۶,۵۷۹	-۳۲۳,۴۳۱,۶۷۳	۳۳,۶۱۷,۶۷۸,۲۵۲	۸۲,۲۸۵,۹۷۲,۶۰۶	۰	۸۲,۲۸۵,۹۷۲,۶۰۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۰	-۱۶,۲۳۸,۷۱۶	۱۶,۲۳۸,۷۱۶	۳۰,۴۴۶,۴۶۵,۷۳۶	۰	۳۰,۴۴۶,۴۶۵,۷۳۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳	-۳۰۲,۱۵۱,۷۹۸	۱۶,۰۸۲,۹۷۳,۷۱۱	۶۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۳	۰	۶۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۰,۵۰۲,۱۳۶,۹۸۱	۰	۱۰,۵۰۲,۱۳۶,۹۸۱	۴۵,۵۰۹,۲۶۰,۲۵۱	۰	۴۵,۵۰۹,۲۶۰,۲۵۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۳۰	-۱۹,۴۳۷,۴۴۵	۵,۹۱۰,۹۴۴,۲۷۵	۳۱,۴۲۱,۳۶۹,۸۲۴	۲۸,۱۸۸,۹۴۶	۳۱,۳۹۳,۱۸۰,۸۷۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۳,۶۱۱,۳۹۷,۲۵۰	-۳۱۰,۴۹۸,۲۸۸	۳۳,۹۲۱,۸۹۵,۵۳۸	۱۳۰,۳۸۶,۵۴۷,۹۳۲	۰	۱۳۰,۳۸۶,۵۴۷,۹۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸,۳۲۹	۰	۱۸,۳۲۹	۱۸,۳۲۹	۰	۱۸,۳۲۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۴۴,۸۰۴,۳۴۲,۴۴۲	-۳۵,۶۴۵,۰۸۳	۴۴,۸۳۹,۹۸۷,۵۲۵	۹۰,۸۹۶,۶۷۱,۱۸۲	۰	۹۰,۸۹۶,۶۷۱,۱۸۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۳۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۳۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۵	۸۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹	۰	۸۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۸۷,۵۴۳,۴۵۲,۰۷۰	-۱۷۳,۳۹۵,۸۸۱	۸۷,۷۱۶,۸۴۷,۹۵۱	۱۹۳,۱۹۹,۳۴۲,۴۶۶	۰	۱۹۳,۱۹۹,۳۴۲,۴۶۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۴,۷۱۶,۹۳۱,۴۹۶	-۱۰۷,۸۴۰,۶۷۵	۱۴,۸۲۴,۷۷۲,۱۷۱	۲۶,۳۶۷,۸۳۵,۵۹۷	۰	۲۶,۳۶۷,۸۳۵,۵۹۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۲,۷۵۲,۲۱۹,۱۷۸	-۱۹,۷۲۹,۷۷۶	۲,۷۷۱,۹۴۸,۹۵۴	۴,۳۷۹,۳۹۷,۲۵۸	۰	۴,۳۷۹,۳۹۷,۲۵۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۶,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۱	۱۸,۶۲۷,۱۴۷	۱۶,۸۷۱,۷۸۳,۸۱۴	۲۴,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۱	۱۰۸,۷۱۵,۵۶۷	۲۴,۱۷۸,۹۵۵,۶۵۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۸	۵۶,۸۹۸,۵۸۳	۴۱,۰۳۸,۹۹۱,۸۱۵	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۸	۵۶,۸۹۸,۵۸۳	۵۴,۱۸۹,۶۷۶,۷۳۵
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه الیهه	۱۶,۵۶۹,۸۶۳,۰۱۰	-۸,۳۵۸,۶۶۷	۱۶,۵۷۸,۲۲۱,۶۷۷	۲۵,۰۴۷,۶۷۱,۲۲۹	۰	۲۵,۰۴۷,۶۷۱,۲۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۹,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-۱۲۶,۹۰۳,۷۵۵	۱۹,۵۱۵,۹۴۴,۸۵۱	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۰	۲۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶

سپرده بلند مدت بانک ملت ساپیاجیحون	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۲۹۲,۸۶۲,۱۷۶	۱۶,۹۶۷,۴۱۱,۷۹۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین فارابی	۲۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-۳۴,۰۷۰,۵۰۸	۲۴,۸۹۷,۰۸۴,۱۹۸	۳۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۲	۹۱,۴۴۱,۸۵۳	۳۲,۱۶۸,۸۳۲,۱۰۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۰	۷۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۵	۲۵۳,۸۴۷,۰۰۱	۸۲,۵۹۵,۴۶۸,۰۴۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۶,۷۲۷,۱۲۳,۲۷۵	۱۶,۴۲۶,۷۹۶	۱۶,۷۱۰,۶۹۶,۴۷۹	۱۸,۹۴۶,۰۲۷,۳۸۳	۶۶,۶۳۳,۶۲۳	۱۸,۸۷۹,۳۹۳,۷۶۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۱,۱۱۵,۶۱۶,۴۱۰	-۱۷,۹۳۳,۸۹۱	۱۱,۱۳۳,۵۵۰,۳۰۱	۱۱,۸۵۲,۸۷۶,۶۸۲	۰	۱۱,۸۵۲,۸۷۶,۶۸۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۵	۰	۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۵	۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۵	۰	۲۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۵
سپرده بلند مدت بانک دی میدان مادر	۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۰	۴۶۸,۲۴۳,۵۲۳	۵۲,۹۵۶,۴۱۳,۹۸۷	۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۵۱۳,۰۷۰,۲۴۸	۵۴,۶۹۲,۴۰۹,۱۷۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۵,۵۸۹,۴۵۲,۰۴۳	۴۵,۷۹۲,۱۵۰	۵,۵۴۳,۶۵۹,۸۹۳	۵,۵۸۹,۴۵۲,۰۴۳	۴۵,۷۹۲,۱۵۰	۵,۵۴۳,۶۵۹,۸۹۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت سرو	۴,۹۷۳,۸۳۵,۶۱۵	۳۹,۵۴۱,۹۴۲	۴,۹۳۴,۲۹۳,۶۷۳	۴,۹۷۳,۸۳۵,۶۱۵	۳۹,۵۴۱,۹۴۲	۴,۹۳۴,۲۹۳,۶۷۳
سپرده بلند مدت بانک دی میدان مادر	۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۵۳,۲۴۴,۳۲۷	۱۸,۸۳۳,۰۵۷,۰۴۲	۱۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۵۳,۲۴۴,۳۲۷	۱۸,۸۳۳,۰۵۷,۰۴۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۵۷,۱۶۶,۹۰۴	۱۷,۶۵۱,۰۵۲,۲۵۶	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۵۷,۱۶۶,۹۰۴	۱۷,۶۵۱,۰۵۲,۲۵۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۵۷,۱۶۶,۹۰۴	۱۷,۶۵۱,۰۵۲,۲۵۶	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۵۷,۱۶۶,۹۰۴	۱۷,۶۵۱,۰۵۲,۲۵۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۵۷,۱۶۶,۹۰۴	۱۷,۶۵۱,۰۵۲,۲۵۶	۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۵۷,۱۶۶,۹۰۴	۱۷,۶۵۱,۰۵۲,۲۵۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت میدان ونک	۱۴,۱۰۹,۴۵۲,۰۴۱	۰	۱۴,۱۰۹,۴۵۲,۰۴۱	۱۴,۱۰۹,۴۵۲,۰۴۱	۰	۱۴,۱۰۹,۴۵۲,۰۴۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۵,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۳	۱۸۳,۹۶۹,۱۶۷	۱۵,۴۱۸,۷۷۰,۵۵۶	۱۵,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۳	۱۸۳,۹۶۹,۱۶۷	۱۵,۴۱۸,۷۷۰,۵۵۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۳۰,۵۶۴,۷۰۲,۴۵۴	۴۶۹,۵۶۶,۵۷۲	۳۰,۰۹۵,۱۳۵,۸۸۲	۳۰,۵۶۴,۷۰۲,۴۵۴	۴۶۹,۵۶۶,۵۷۲	۳۰,۰۹۵,۱۳۵,۸۸۲
سپرده بلند مدت بانک ملت ساپیاجیحون	۶۱,۳۳۷,۲۶۵,۸۵۷	۸۷۳,۰۰۴,۵۴۰	۶۰,۴۶۴,۲۶۱,۳۱۷	۶۱,۳۳۷,۲۶۵,۸۵۷	۸۷۳,۰۰۴,۵۴۰	۶۰,۴۶۴,۲۶۱,۳۱۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۶۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۱۰,۱۱۳,۰۱۳	۶۳۰,۹۸۲,۸۷۱	۶۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۱۰,۱۱۳,۰۱۳	۶۳۰,۹۸۲,۸۷۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات ستارخان	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۲,۵۲۸,۲۵۳	۱۵۷,۷۴۵,۷۱۵	۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۲,۵۲۸,۲۵۳	۱۵۷,۷۴۵,۷۱۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات نبرد	۱,۰۸۹,۸۶۳,۰۰۴	۱۷,۱۹۲,۱۲۲	۱,۰۷۲,۶۷۰,۸۸۲	۱,۰۸۹,۸۶۳,۰۰۴	۱۷,۱۹۲,۱۲۲	۱,۰۷۲,۶۷۰,۸۸۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۱,۵۴۹,۱۰۹,۶۱۷	۱۰۰,۹۱۶,۹۲۷	۱۱,۴۴۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۱,۵۴۹,۱۰۹,۶۱۷	۱۰۰,۹۱۶,۹۲۷	۱۱,۴۴۸,۱۹۲,۶۹۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت مرکزی	۵۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۲۴۸,۱۶۴,۶۰۵	۵۹,۲۳۱,۲۸۷,۴۴۵	۵۹,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۲۴۸,۱۶۴,۶۰۵	۵۹,۲۳۱,۲۸۷,۴۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۱۶,۶۸۴,۸۳۵,۶۱۵	۲۵۰,۰۱۷,۳۸۴	۱۶,۴۳۴,۸۱۸,۲۳۱	۱۶,۶۸۴,۸۳۵,۶۱۵	۲۵۰,۰۱۷,۳۸۴	۱۶,۴۳۴,۸۱۸,۲۳۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت میدان ونک	۱۱۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۷۵۹,۳۱۵	۱۱۴,۷۷۴,۹۳۱	۱۱۷,۵۳۴,۲۴۶	۲,۷۵۹,۳۱۵	۱۱۴,۷۷۴,۹۳۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قیطریه	۶۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۵,۳۱۳,۸۹۸	۶۱۷,۹۷۳,۷۷۲	۶۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۵,۳۱۳,۸۹۸	۶۱۷,۹۷۳,۷۷۲
جمع	**۱,۳۱۹,۶۴۲,۶۹۹,۱۱۰**	**۱,۲۲۶,۰۸۴,۲۷۶**	**۱,۳۱۸,۴۱۶,۶۱۴,۸۳۴**	**۲,۶۴۴,۲۱۰,۸۰۹,۷۹۸**	**۵,۰۴۱,۲۴۸,۲۳۴**	**۲,۶۳۹,۱۶۹,۵۶۱,۵۶۴**

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۴۶۶,۷۷۶	۶,۷۶۹,۲۶۵,۹۴۰	-۱,۴۳۷,۷۹۹,۱۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۴۶۶,۷۷۶	۶,۷۶۹,۲۶۵,۹۴۰	-۱,۴۳۷,۷۹۹,۱۶۴
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۸۹۹,۷۶۱	۸۶,۳۷۰,۳۵۵,۱۲۸	۸۴,۸۴۵,۶۹۵,۸۷۸	۱,۵۲۴,۶۵۹,۲۵۰	۵,۹۹۹,۷۶۱	۱۷۸,۴۵۴,۳۷۳,۶۶۹	۱۷۵,۵۵۰,۲۹۴,۳۶۸	۲,۹۰۴,۰۷۹,۳۰۱
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱۳,۲۱۰	۲۴۷,۲۷۵,۹۷۶	۲۱۹,۷۵۶,۹۳۳	۲۷,۵۱۹,۰۴۳	۱۳,۲۱۰	۲۴۷,۲۷۵,۹۷۶	۲۱۹,۷۵۶,۹۳۳	۲۷,۵۱۹,۰۴۳
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۳۰۲,۹۷۸	۳,۰۵۹,۰۸۸,۲۱۸	۳,۰۲۲,۸۱۱,۵۰۶	۳۶,۲۷۶,۷۱۲	۳۰۲,۹۷۸	۳,۰۵۹,۰۸۸,۲۱۸	۳,۰۲۲,۸۱۱,۵۰۶	۳۶,۲۷۶,۷۱۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۲,۰۳۴	۲۴,۱۵۳,۸۸۴,۳۶۸	۲۲,۵۶۵,۸۸۵,۷۳۸	۱,۵۸۷,۹۹۸,۶۳۰	۴۲,۰۳۴	۲۴,۱۵۳,۸۸۴,۳۶۸	۲۲,۵۶۵,۸۸۵,۷۳۸	۱,۵۸۷,۹۹۸,۶۳۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۳۸۱,۲۹۵	۲,۲۵۸,۴۰۶,۵۲۲	۲۵۹,۹۷۴,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۳۸۱,۲۹۵	۲,۲۵۸,۴۰۶,۵۲۲	۲۵۹,۹۷۴,۷۷۳
ذوب گران رنگین فلز	۹۳۷,۵۰۱	۲۷,۷۷۴,۶۵۹,۵۷۵	۱۴,۲۳۲,۸۸۸,۰۲۳	۱۳,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۲	۹۳۷,۵۰۱	۲۷,۷۷۴,۶۵۹,۵۷۵	۱۴,۲۳۲,۸۸۸,۰۲۳	۱۳,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۲
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۱۶۴,۲۳۳	۳,۳۲۲,۵۲۷,۲۶۰	۳,۱۶۶,۸۴۳,۳۳۶	۱۵۵,۶۸۳,۹۲۴	۱۶۴,۲۳۳	۳,۳۲۲,۵۲۷,۲۶۰	۳,۱۶۶,۸۴۳,۳۳۶	۱۵۵,۶۸۳,۹۲۴
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۹,۸۷۸,۲۷۶	۵۰,۶۰۰,۱۱۴,۰۵۷	۱۲,۸۷۹,۷۶۴,۲۱۹	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۹,۸۷۸,۲۷۶	۵۰,۶۰۰,۱۱۴,۰۵۷	۱۲,۸۷۹,۷۶۴,۲۱۹
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۸,۰۵۵,۱۸۱	۱۶,۶۲۶,۴۷۰,۹۶۲	۵۰۱,۵۸۴,۲۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۸,۰۵۵,۱۸۱	۱۶,۶۲۶,۴۷۰,۹۶۲	۵۰۱,۵۸۴,۲۱۹
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۹۰۰,۵۲۶	۱۸,۵۶۸,۵۰۱,۸۸۶	۱۹,۱۰۹,۷۷۹,۶۸۰	-۵۴۱,۲۷۷,۷۹۴	۹۰۰,۵۲۶	۱۸,۵۶۸,۵۰۱,۸۸۶	۱۹,۱۰۹,۷۷۹,۶۸۰	-۵۴۱,۲۷۷,۷۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۱,۸۸۷	۲۲,۵۷۸,۳۲۷,۸۱۹	۲۳,۶۰۹,۰۴۱,۴۷۰	-۱,۰۳۰,۷۱۳,۶۵۱	۱,۹۲۱,۸۸۷	۲۲,۵۷۸,۳۲۷,۸۱۹	۲۳,۶۰۹,۰۴۱,۴۷۰	-۱,۰۳۰,۷۱۳,۶۵۱
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۹,۸۷۹,۸۶۶,۳۰۶	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۸۰۵	۵,۰۰۸,۵۱۹,۵۰۱	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۹,۸۷۹,۸۶۶,۳۰۶	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۸۰۵	۵,۰۰۸,۵۱۹,۵۰۱
کشت و صنعت هلال	۱۲۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۷۳۶,۸۷۳	۶,۱۵۱,۲۸۰,۱۸۸	۱,۵۰۷,۴۵۶,۶۸۵	۱۲۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۷۳۶,۸۷۳	۶,۱۵۱,۲۸۰,۱۸۸	۱,۵۰۷,۴۵۶,۶۸۵
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۲۳۳,۷۵۹	۱۵,۲۲۹,۳۵۹,۹۱۷	-۱,۸۷۰,۱۲۶,۱۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۲۳۳,۷۵۹	۱۵,۲۲۹,۳۵۹,۹۱۷	-۱,۸۷۰,۱۲۶,۱۵۸
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱,۳۹۴,۵۸۸	۴۶,۰۹۳,۱۴۲,۳۲۸	۴۰,۳۵۰,۰۳۲,۹۸۵	۵,۷۴۳,۱۰۹,۳۴۳	۱,۳۹۴,۵۸۸	۴۶,۰۹۳,۱۴۲,۳۲۸	۴۰,۳۵۰,۰۳۲,۹۸۵	۵,۷۴۳,۱۰۹,۳۴۳
کیمیا پلی استر قم	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۱۱۱,۳۸۷	۴,۶۶۶,۳۷۱,۱۲۹	۲,۱۲۲,۷۴۰,۲۵۸	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۱۱۱,۳۸۷	۴,۶۶۶,۳۷۱,۱۲۹	۲,۱۲۲,۷۴۰,۲۵۸
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۳,۱۴۶,۰۶۷	۲۵,۵۳۹,۳۱۶,۰۰۰	۸,۹۶۳,۸۳۰,۰۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۳,۱۴۶,۰۶۷	۲۵,۵۳۹,۳۱۶,۰۰۰	۸,۹۶۳,۸۳۰,۰۶۷
سیمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۶۳,۰۵۱	۲,۲۹۰,۱۵۹,۱۵۹	۹۱۰,۹۰۳,۸۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۶۳,۰۵۱	۲,۲۹۰,۱۵۹,۱۵۹	۹۱۰,۹۰۳,۸۹۲
کولان سل	۱۳۱,۹۵۸	۵,۴۰۵,۷۸۶,۳۰۷	۳,۹۲۸,۱۳۸,۹۲۴	۱,۴۷۷,۶۴۷,۳۸۳	۱۳۱,۹۵۸	۵,۴۰۵,۷۸۶,۳۰۷	۳,۹۲۸,۱۳۸,۹۲۴	۱,۴۷۷,۶۴۷,۳۸۳
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۲۴۶,۹۷۳	۵,۱۷۴,۳۹۳,۶۳۱	۴,۸۵۴,۱۷۷,۷۵۳	۳۲۰,۲۱۵,۸۷۸	۱,۶۳۹,۵۰۵	۳۳,۱۸۴,۶۵۹,۲۱۹	۳۲,۲۲۳,۹۶۲,۵۲۸	۹۶۰,۶۹۶,۶۹۱
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۱,۷۵۲,۳۴۰	۹,۰۶۲,۶۳۷,۹۳۱	۶,۲۵۴,۸۲۴,۵۴۵	۲,۸۰۷,۸۱۳,۳۸۶	۱,۷۵۲,۳۴۰	۹,۰۶۲,۶۳۷,۹۳۱	۶,۲۵۴,۸۲۴,۵۴۵	۲,۸۰۷,۸۱۳,۳۸۶
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۶۰۷۱۲	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۴۸۱,۰۳۱,۲۵۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۴۸۱,۰۳۱,۲۵۰
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۷۰	۴,۵۹۷,۱۹۸,۹۱۳	۷۵,۲۵۹,۰۵۷	۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۷۰	۴,۵۹۷,۱۹۸,۹۱۳	۷۵,۲۵۹,۰۵۷
جمع	۲۲,۱۳۰,۹۸۹	۱,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۷,۳۶۸	۱,۳۸۰,۲۱۸,۱۳۵,۱۱۳	۵۵,۰۵۳,۸۴۲,۲۵۵	۲۶,۶۲۳,۵۲۱	۱,۵۵۵,۳۶۶,۲۶۱,۴۹۷	۱,۴۹۸,۲۹۲,۵۱۸,۳۷۸	۵۷,۰۷۳,۷۴۳,۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت بهران	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۶,۲۷۴,۷۹۷	۱۹,۵۰۳,۴۶۳,۷۵۸	۸,۰۷۲,۸۱۱,۰۳۹	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۶,۲۷۴,۷۹۷	۱۷,۰۶۳,۴۳۲,۱۳۷	۱۰,۵۱۲,۸۴۲,۶۶۰
ملی صنایع مس ایران	۹۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۸,۹۹۷,۶۶۴	۲۷,۵۲۰,۰۱۳,۰۸۸	-۲,۵۹۱,۰۱۵,۴۲۴	۹۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۸,۹۹۷,۶۶۴	۲۳,۰۱۴,۳۱۳,۴۷۲	۱,۹۱۴,۶۸۴,۱۹۱
گروه‌بهمن	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۴,۴۶۴,۸۰۰	۱۶,۹۴۷,۹۷۱,۶۰۰	-۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۴,۴۶۴,۸۰۰	۱۳,۸۹۷,۳۳۶,۷۱۲	۲,۲۱۷,۱۲۸,۰۸۸
سیمان شرق	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۲,۱۲۶,۰۴۰	۸,۴۷۶,۹۶۲,۶۱۱	-۲,۰۷۴,۸۳۶,۵۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۲,۱۲۶,۰۴۰	۴,۵۸۰,۳۱۸,۳۲۱	۱,۸۲۱,۸۰۷,۷۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱	۱۲,۹۶۸	۲,۵۵۵,۴۳۴,۹۰۵	-۲,۵۵۵,۴۲۱,۹۳۶	۱	۱۲,۹۶۸	۱۲,۲۸۵	۶۸۳
پتروشیمی پردیس	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۴,۴۹۴,۴۹۳,۹۱۶	۱۲,۹۴۸,۵۵۲,۹۰۵	۱,۵۴۵,۹۴۱,۰۱۱	۱,۰۴۵,۶۲۷	۱۴,۴۹۴,۴۹۳,۹۱۶	۱۳,۹۳۴,۲۱۹,۹۹۳	۵۶۰,۲۷۳,۹۲۳
داروسازی کاسپین تامین	۵۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۷,۸۲۰,۹۷۴	۲۷,۸۸۸,۴۴۲,۹۴۳	-۴,۹۹۰,۶۲۱,۹۶۹	۵۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۷,۸۲۰,۹۷۴	۱۸,۲۴۳,۵۷۸,۵۴۳	۴,۶۵۴,۲۴۲,۴۳۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۰۰۸,۷۱۹	۴۰,۳۰۲,۳۳۴,۱۹۵	۳۳,۸۸۴,۲۵۷,۲۳۶	۶,۴۱۸,۰۷۶,۹۵۹	۲,۰۰۸,۷۱۹	۴۰,۳۰۲,۳۳۴,۱۹۵	۲۸,۱۲۳,۹۳۳,۵۰۶	۱۲,۱۷۸,۴۰۰,۶۸۹
کشت و دام قیام اصفهان	۲,۱۷۹,۷۵۸	۲۶,۸۲۰,۰۶۵,۰۳۶	۲۶,۰۵۳,۲۳۶,۰۸۱	۷۶۶,۸۲۸,۹۵۵	۲,۱۷۹,۷۵۸	۲۶,۸۲۰,۰۶۵,۰۳۶	۲۵,۶۱۹,۳۴۴,۱۶۶	۱,۲۰۰,۷۲۰,۸۷۰
پتروشیمی نوری	۸,۹۱۰	۳۶۳,۸۱۲,۳۲۲	-۲,۱۱۹,۴۰۸,۶۰۱	۲,۴۸۳,۲۲۰,۹۲۳	۸,۹۱۰	۳۶۳,۸۱۲,۳۲۲	۴۵۲,۳۱۲,۰۳۳	-۸۸,۴۹۹,۷۱۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۲۳,۷۰۴	۱۴,۶۳۹,۳۲۹,۷۰۴	۱۸,۱۷۰,۹۳۱,۳۵۶	-۳,۵۳۱,۶۰۱,۶۵۱	۴۲۳,۷۰۴	۱۴,۶۳۹,۳۲۹,۷۰۴	۱۲,۵۸۷,۶۳۷,۳۱۶	۲,۰۵۱,۶۹۲,۳۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۷۲,۰۰۳,۶۱۰,۱۵۲	۷۲,۶۲۰,۷۸۳,۹۵۳	-۶۱۷,۱۷۳,۸۰۰	۲۰,۷۳۲,۷۲۴	۷۲,۰۰۳,۶۱۰,۱۵۲	۷۲,۸۲۶,۵۰۸,۵۵۳	-۸۲۲,۸۹۸,۴۰۰
کشت وصنعت شریف آباد	۵,۳۵۵,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۳,۰۰۷,۷۹۳	۱۰۳,۷۹۶,۳۸۷,۶۸۶	-۲,۲۵۳,۳۷۹,۸۹۲	۵,۳۵۵,۰۰۰	۱۰۱,۵۴۳,۰۰۷,۷۹۳	۱۰۶,۳۶۶,۷۷۶,۰۴۳	-۴,۸۲۳,۷۶۸,۲۴۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۳,۵۵۱,۲۷۰,۳۰۹,۹۲۶	۳,۴۴۴,۶۷۲,۳۱۴,۱۱۴	۱۰۶,۵۹۷,۹۹۵,۸۱۲	۷۴,۹۵۲,۷۷۱	۳,۵۵۱,۲۷۰,۳۰۹,۹۲۶	۳,۲۸۰,۶۵۸,۱۲۲,۵۲۳	۲۷۰,۶۱۲,۱۸۷,۴۰۳
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۳,۱۲۰,۹۹۴	۴۱۴,۴۶۹,۴۰۱,۴۰۵	۴۷۵,۳۱۴,۹۸۰,۸۷۳	-۶۰,۸۴۵,۵۷۹,۴۶۷	۳,۱۲۰,۹۹۴	۴۱۴,۴۶۹,۴۰۱,۴۰۵	۴۳۱,۴۲۷,۲۳۴,۹۱۶	-۱۶,۹۵۷,۸۳۳,۵۱۰
کشت و صنعت هلال	۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۸۵۳,۰۸۰	۸,۵۴۴,۲۳۸,۵۱۲	۵۸۸,۶۱۴,۵۶۷	۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۸۵۳,۰۸۰	۶,۶۶۳,۸۸۶,۸۶۲	۲,۴۶۸,۹۶۶,۲۱۸
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	۴۲۴,۱۷۷,۴۰۱,۶۷۲	۴۱۲,۹۶۷,۶۱۷,۹۶۹	۱۱,۲۰۹,۷۸۳,۷۰۳	۱۵,۴۱۰,۳۳۲	۴۲۴,۱۷۷,۴۰۱,۶۷۲	۴۰۲,۱۰۹,۰۳۵,۷۳۲	۲۲,۰۶۸,۳۶۵,۹۴۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۷۳,۹۰۸,۷۶۳	۲۶۴,۰۱۴,۸۱۳,۷۴۳	۲۶۱,۲۴۴,۸۸۸,۲۵۲	۲,۷۶۹,۹۲۵,۴۹۱	۷۳,۹۰۸,۷۶۳	۲۶۴,۰۱۴,۸۱۳,۷۴۳	۲۶۱,۲۴۴,۸۸۸,۲۵۲	۲,۷۶۹,۹۲۵,۴۹۱
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۶۵۵,۴۱۲	۲۲,۴۶۳,۵۸۳,۰۸۸	۳۰,۰۳۰,۲۶۹,۱۵۰	-۷,۵۶۶,۶۸۶,۰۶۱	۶۵۵,۴۱۲	۲۲,۴۶۳,۵۸۳,۰۸۸	۱۸,۹۶۳,۲۳۲,۰۱۵	۳,۵۰۰,۳۵۱,۰۷۳
صندوق س. بخشی کیان-ب	۲,۷۱۸,۳۸۸	۱۳۲,۵۴۲,۰۷۲,۰۳۰	۱۲۲,۸۲۴,۴۸۹,۷۹۰	۹,۷۱۷,۵۸۲,۲۴۰	۲,۷۱۸,۳۸۸	۱۳۲,۵۴۲,۰۷۲,۰۳۰	۹۸,۲۱۴,۵۷۰,۳۷۹	۳۴,۳۲۷,۵۰۱,۶۵۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۰۵,۱۱۸,۸۷۵	۱۲۷,۲۵۲,۱۷۷,۷۴۵	۳۴,۱۵۲,۹۴۱,۱۳۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۰۵,۱۱۸,۸۷۵	۹۷,۲۲۸,۶۶۱,۰۰۵	۶۴,۱۷۶,۴۵۷,۸۷۰
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۶۵۵,۴۶۰	۳۰,۴۸۰,۶۲۹,۲۱۳	۱,۲۷۰,۰۲۶,۲۴۶	۵,۳۳۳,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۶۵۵,۴۶۰	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۴۹	۶,۸۷۹,۳۰۸,۷۱۱
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۳۴,۳۸۳,۸۶۲,۰۱۵	۲۹,۱۲۸,۹۴۲,۲۷۸	۵,۲۵۴,۹۱۹,۷۳۷	۱,۴۷۵,۱۶۹	۳۴,۳۸۳,۸۶۲,۰۱۵	۲۳,۱۲۷,۵۰۱,۹۰۹	۱۱,۲۵۶,۳۶۰,۱۰۶
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵,۴۷۶,۷۷۵	۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰	-۱,۵۵۵,۳۸۳,۲۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵,۴۷۶,۷۷۵	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	-۳,۱۳۳,۰۹۲,۵۲۵
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۰۳,۷۵۶,۳۸۷	۱,۵۶۶,۵۴۶,۲۶۲	۳۷,۲۱۰,۱۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۰۳,۷۵۶,۳۸۷	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۲۶,۰۴۷,۰۸۷
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۷,۷۶۲,۰۰۰	۲۵,۴۲۶,۳۸۴,۵۰۰	۱,۵۷۱,۳۷۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۷,۷۶۲,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۲۲۸,۶۲۰	۵,۱۴۷,۵۳۳,۳۸۰
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۴,۸۹۷,۹۶۴	۱۱۳,۷۲۸,۱۳۸,۴۴۴	۱۰۹,۳۲۷,۲۵۸,۰۱۴	۴,۴۰۰,۸۸۰,۴۳۰	۴,۸۹۷,۹۶۴	۱۱۳,۷۲۸,۱۳۸,۴۴۴	۱۰۱,۷۹۴,۸۲۰,۲۵۹	۱۱,۹۳۳,۳۱۸,۱۸۵
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۵۷,۳۱۱,۱۵۶	۱,۲۰۷,۸۱۴,۲۷۳,۱۳۰	۱,۳۸۵,۰۰۹,۶۲۷,۷۸۹	-۱۷۷,۱۹۵,۳۵۴,۶۵۸	۵۷,۳۱۱,۱۵۶	۱,۲۰۷,۸۱۴,۲۷۳,۱۳۰	۱,۲۶۰,۳۹۴,۳۵۵,۳۸۹	-۵۲,۵۸۰,۰۸۲,۲۵۸
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۲,۷۶۴,۱۹۱	۶۰,۰۱۰,۴۵۳,۹۲۸	۵۷,۰۹۲,۶۶۶,۲۳۳	۲,۹۱۷,۷۸۷,۶۹۵	۲,۷۶۴,۱۹۱	۶۰,۰۱۰,۴۵۳,۹۲۸	۵۲,۳۱۳,۳۴۱,۰۱۹	۷,۶۹۷,۱۱۲,۹۰۹
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۵۴,۱۵۲,۷۷۱	۱,۱۶۲,۲۱۹,۷۳۸,۷۸۷	۱,۱۰۲,۱۴۴,۸۹۳,۱۰۶	۶۰,۰۷۴,۸۴۵,۶۸۱	۵۴,۱۵۲,۷۷۱	۱,۱۶۲,۲۱۹,۷۳۸,۷۸۷	۱,۰۴۴,۲۰۷,۵۷۱,۱۶۶	۱۱۸,۰۱۲,۱۶۷,۶۲۱

صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۲۲۶,۷۶۰,۱۶۷,۴۷۶	۱,۱۹۶,۵۱۷,۷۹۶,۷۳۳	۳۰,۲۴۲,۳۷۰,۷۴۳	۲۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۲۲۶,۷۶۰,۱۶۷,۴۷۶	۱,۰۶۱,۰۳۱,۹۷۵,۸۰۷	۱۶۵,۷۲۸,۱۹۱,۶۶۹
سیم و کابل تبریز	۱۳۵,۲۰۰	۸,۱۹۵,۵۲۳,۰۸۵	۵,۹۱۷,۱۷۰,۳۵۰	۲,۲۷۸,۳۵۲,۷۳۵	۱۳۵,۲۰۰	۸,۱۹۵,۵۲۳,۰۸۵	۶,۰۱۷,۳۹۶,۰۳۷	۲,۱۷۸,۱۲۷,۰۴۸
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۱,۲۹۹,۴۷۴	۲۳۲,۰۹۱,۰۷۱,۶۶۵	۲۶۷,۸۳۱,۴۸۵,۲۰۲	-۳۵,۷۴۰,۴۱۳,۵۳۶	۱۱,۲۹۹,۴۷۴	۲۳۲,۰۹۱,۰۷۱,۶۶۵	۲۳۹,۷۸۲,۵۹۲,۲۰۴	-۷,۶۹۱,۵۲۰,۵۳۸
کولان سل	۳۰۶,۰۴۲	۱۴,۴۷۶,۲۴۸,۹۹۸	۱۲,۳۰۴,۷۰۳,۶۸۷	۲,۱۷۱,۵۴۵,۳۱۱	۳۰۶,۰۴۲	۱۴,۴۷۶,۲۴۸,۹۹۸	۹,۱۱۰,۲۸۸,۸۷۶	۵,۳۶۵,۹۶۰,۱۲۲
صندوق س.کالای کهربا۱	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۴۲,۹۵۷,۴۸۲,۰۱۵	۱۷۶,۳۴۲,۷۶۲,۲۴۶	-۳۳,۳۸۵,۲۸۰,۲۳۰	۱۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۴۲,۹۵۷,۴۸۲,۰۱۵	۱۷۷,۲۹۸,۶۶۵,۵۶۹	-۳۴,۳۴۱,۱۸۳,۵۵۳
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۷۱۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۹,۲۷۱,۱۲۹	۵۰,۰۷۹,۷۶۷,۶۷۱	-۸۶۰,۴۹۶,۵۴۲	۳,۷۱۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۹,۲۷۱,۱۲۹	۴۱,۸۹۳,۴۴۰,۹۴۴	۷,۳۲۵,۸۳۰,۱۸۴
صندوق س. جام سبز سهند-س	۵,۸۸۶,۷۹۰	۱۰۸,۶۵۵,۱۳۲,۰۸۵	۱۱۲,۲۱۱,۰۵۶,۰۶۷	-۳,۵۵۵,۹۲۳,۹۸۱	۵,۸۸۶,۷۹۰	۱۰۸,۶۵۵,۱۳۲,۰۸۵	۹۷,۹۳۰,۵۷۶,۸۸۷	۱۰,۷۲۴,۵۵۵,۱۹۸
کیمیا پلی استر قم	۶,۷۲۵,۰۰۰	۵۵,۴۵۲,۷۶۰,۸۸۲	۶۲,۴۴۸,۸۳۰,۳۳۹	-۶,۹۹۶,۰۶۹,۴۵۶	۶,۷۲۵,۰۰۰	۵۵,۴۵۲,۷۶۰,۸۸۲	۴۴,۳۵۵,۸۰۱,۳۲۷	۱۱,۰۹۶,۹۵۹,۵۵۵
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۲۰,۰۴۵,۱۷۳	۱۹۷,۷۷۰,۷۹۴,۳۵۰	۱۹۵,۱۱۸,۲۵۴,۱۱۶	۲,۶۵۲,۵۴۰,۲۳۴	۲۰,۰۴۵,۱۷۳	۱۹۷,۷۷۰,۷۹۴,۳۵۰	۱۹۲,۴۰۴,۵۱۰,۱۱۶	۵,۳۶۶,۲۸۴,۲۳۴
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۱,۸۴۷,۶۶۰	۹,۶۲۵,۲۳۲,۳۳۸	۱۱,۷۴۸,۹۲۲,۳۳۵	-۲,۱۲۳,۶۸۹,۹۹۶	۱,۸۴۷,۶۶۰	۹,۶۲۵,۲۳۲,۳۳۸	۶,۵۹۵,۰۶۰,۹۵۹	۳,۰۳۰,۱۷۱,۳۷۹
ذوب گران رنگین فلز	۹۳۷,۴۹۹	۲۵,۲۵۶,۳۴۵,۴۰۳	۳۷,۱۱۷,۰۸۴,۴۷۷	-۱۱,۸۶۰,۷۳۹,۰۷۳	۹۳۷,۴۹۹	۲۵,۲۵۶,۳۴۵,۴۰۳	۱۴,۲۳۲,۸۵۷,۶۰۲	۱۱,۰۲۳,۴۸۷,۸۰۱
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۹۷,۶۸۶,۰۰۰	۲۷۷,۰۶۱,۲۹۰,۰۰۰	-۲۴,۴۶۳,۶۰۳,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۹۷,۶۸۶,۰۰۰	۲۰۱,۹۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۳,۲۰۶,۰۰۰
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۴,۶۹۷,۰۲۲	۴۸,۵۹۱,۴۰۳,۲۴۹	۴۸,۴۵۸,۵۰۸,۴۹۴	۱۳۲,۸۹۴,۷۵۵	۴,۶۹۷,۰۲۲	۴۸,۵۹۱,۴۰۳,۲۴۹	۴۶,۸۶۲,۱۸۸,۴۹۴	۱,۷۲۹,۲۱۴,۷۵۵
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۱۵۸,۲۷۵,۶۸۷	۴,۲۰۶,۶۰۴,۶۳۱	۱,۹۵۱,۶۷۱,۰۵۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۱۵۸,۲۷۵,۶۸۷	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	۱۳۰,۲۳۵,۴۳۷
صندوق س با تقسیم سود آبان-سهام	۱۰,۶۹۳,۸۸۹	۱۰۶,۶۹۲,۹۳۰,۵۵۳	۱۰۶,۹۷۸,۳۲۳,۷۱۳	-۲۸۵,۳۹۳,۱۵۹	۱۰,۶۹۳,۸۸۹	۱۰۶,۶۹۲,۹۳۰,۵۵۳	۱۰۶,۹۷۸,۳۲۳,۷۱۳	-۲۸۵,۳۹۳,۱۵۹
صندوق س. کالای اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۶۴۰,۰۰۰	-۱۰۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۶۴۰,۰۰۰	-۱۰۳,۹۴۰,۰۰۰
صندوق س. کالای نوویرا۲	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۵۱,۶۳۷,۱۹۶,۰۰۰	-۵۳۵,۲۹۱,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۵۱,۶۳۷,۱۹۶,۰۰۰	-۵۳۵,۲۹۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۰۷۴,۵۳۶	۱,۰۲۰,۴۶۸,۹۲۵,۳۴۱	۹۹۳,۱۵۸,۳۳۳,۰۷۵	۲۷,۳۱۰,۵۹۲,۲۶۶	۱,۰۷۴,۵۳۶	۱,۰۲۰,۴۶۸,۹۲۵,۳۴۱	۹۷۳,۰۰۰,۲۵۹,۲۷۱	۴۷,۴۶۸,۶۶۶,۰۷۰
مرابحه عام دولت۱۷۱-ش.خ۰۶۰۳۱۶	۴,۶۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۰۰۶,۲۴۷,۱۸۷	۴,۲۳۸,۶۱۷,۳۹۷,۹۰۱	۶۹,۳۸۸,۸۴۹,۲۸۶	۴,۶۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۰۰۶,۲۴۷,۱۸۷	۴,۲۳۸,۶۱۷,۳۹۷,۹۰۱	۶۹,۳۸۸,۸۴۹,۲۸۶
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۱,۵۰۰,۷۸۱,۸۴۷,۱۴۰	۱,۴۶۹,۴۳۴,۹۸۳,۳۰۴	۳۱,۳۴۶,۸۶۳,۸۳۶	۴۰۳,۸۰۰	۱,۵۰۰,۷۸۱,۸۴۷,۱۴۰	۱,۴۳۹,۰۹۹,۳۰۸,۶۲۵	۶۱,۶۸۲,۵۳۸,۵۱۵
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۸۷,۴۷۸,۱۲۳	۱,۰۰۲,۳۴۶,۶۷۷,۴۷۵	۶۰,۱۴۰,۸۰۰,۶۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۸۷,۴۷۸,۱۲۳	۹۹۸,۸۶۱,۵۷۳,۵۳۱	۶۳,۶۲۵,۹۰۴,۵۹۲
مشارکت ش شیراز۰۲-۰۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	۳,۰۰۸,۵۱۵,۸۲۹,۵۲۳	۴۱۰,۸۵۵,۹۷۵,۵۲۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	۳,۴۱۹,۳۷۱,۸۰۵,۰۴۵	۰
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۸۲,۵۲۶	۶۲,۷۶۸,۱۳۷,۲۵۶	۶۰,۸۸۰,۱۴۴,۲۷۱	۱,۸۸۷,۹۹۲,۹۸۵	۸۲,۵۲۶	۶۲,۷۶۸,۱۳۷,۲۵۶	۵۹,۸۰۷,۰۶۴,۸۱۶	۲,۹۶۱,۰۷۲,۴۴۰
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۷۵,۱۱۰,۹۵۳	۹۳۸,۳۳۱,۵۰۴,۶۶۲	۸,۴۴۳,۶۰۶,۲۹۱	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۷۵,۱۱۰,۹۵۳	۹۴۸,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۵	-۱,۴۰۹,۰۳۳,۴۲۱
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۳,۷۴۵,۰۰۰	۳,۲۰۱,۴۳۱,۶۷۴,۴۶۳	۳,۲۰۱,۴۳۱,۶۷۴,۴۶۳	۰	۳,۷۴۵,۰۰۰	۳,۲۰۱,۴۳۱,۶۷۴,۴۶۳	۳,۰۳۱,۶۱۳,۴۱۳,۳۷۹	۱۶۹,۸۱۸,۲۶۱,۰۸۴
مرابحه آرگون نورد ایران۰۸۰۷۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۶۸۵,۰۰۰	۵۵۹,۸۸۸,۳۹۵,۰۵۶	۵۵۴,۰۸۹,۵۹۹,۸۶۶	۵,۷۹۸,۷۹۵,۱۹۰	۶۸۵,۰۰۰	۵۵۹,۸۸۸,۳۹۵,۰۵۶	۵۴۷,۰۱۷,۳۹۷,۴۶۸	۱۲,۸۷۰,۹۹۷,۵۸۸
مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۴۳۳,۵۴۵,۳۱۸	۱,۴۳۴,۳۰۲,۶۷۳,۶۱۸	۲۴,۱۳۰,۸۷۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۴۳۳,۵۴۵,۳۱۸	۱,۴۲۴,۷۶۱,۸۶۴,۲۵۶	۳۳,۶۷۱,۶۸۱,۰۶۲
صکوک اجاره فارس۸۸-بدن ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۸۰۷,۱۱۶,۸۷۵	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۸۰۷,۱۱۶,۸۷۵	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵
مرابحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۱,۴۶۱,۴۲۸,۹۶۵,۶۷۲	۰
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۴۲۹,۰۸۰,۲۵۸,۸۵۱	۱,۴۷۳,۲۷۴,۲۲۱,۳۱۰	-۴۴,۱۹۳,۹۶۲,۴۵۸	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۴۲۹,۰۸۰,۲۵۸,۸۵۱	۱,۴۳۰,۳۷۶,۵۶۹,۵۹۹	-۱,۲۹۶,۳۱۰,۷۴۷
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۵۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۴۵,۸۱۴,۰۸۰	۴۳۷,۸۷۴,۵۷۶,۱۶۵	۲,۸۷۱,۲۳۷,۹۱۵	۵۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۴۵,۸۱۴,۰۸۰	۴۲۱,۹۹۶,۴۱۴,۶۱۲	۱۸,۷۴۹,۳۹۹,۴۶۸
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۶۲۵,۰۰۰	۵۸۶,۵۴۹,۶۴۰,۱۱۷	۵۵۶,۳۵۳,۵۶۸,۱۶۴	۳۰,۱۹۶,۰۷۱,۹۵۳	۶۲۵,۰۰۰	۵۸۶,۵۴۹,۶۴۰,۱۱۷	۵۵۶,۳۵۳,۵۶۸,۱۶۴	۳۰,۱۹۶,۰۷۱,۹۵۳
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۸۷۵,۰۰۰	۷۱۹,۲۰۸,۷۱۷,۵۰۰	۷۲۷,۶۰۴,۱۵۰,۰۰۰	-۸,۳۹۵,۴۳۲,۴۹۹	۸۷۵,۰۰۰	۷۱۹,۲۰۸,۷۱۷,۵۰۰	۷۲۴,۹۸۰,۵۷۷,۳۴۳	-۵,۷۷۱,۸۵۹,۸۴۲
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۷۰,۷۵۹,۳۷۵	۶۱۹,۴۰۸,۰۱۳,۶۵۶	-۱۴,۲۳۷,۲۵۴,۲۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۷۰,۷۵۹,۳۷۵	۶۱۳,۵۵۲,۱۹۹,۴۸۷	-۸,۳۸۱,۴۴۰,۱۱۱
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۷۲,۳۴۸,۹۴۷	۱۷۸,۴۳۲,۹۲۴,۳۱۲	۶,۹۳۹,۴۲۴,۶۳۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۷۲,۳۴۸,۹۴۷	۱۸۱,۲۶۴,۹۸۳,۵۴۲	۴,۱۰۷,۳۶۵,۴۰۵
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۶۳۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۵,۹۴۵,۳۰۳	۵۱۱,۱۸۱,۰۹۴,۰۶۰	۸۲۴,۸۵۱,۲۴۳	۶۳۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۵,۹۴۵,۳۰۳	۵۱۲,۹۸۱,۹۱۴,۳۳۱	-۹۷۵,۹۶۹,۰۲۷
جمع	۵۰۲,۶۸۴,۹۲۰	۳۸,۵۳۵,۳۲۴,۳۰۸,۶۲۳	۳۷,۹۹۹,۳۶۱,۶۶۵,۸۷۹	۵۳۵,۹۶۲,۶۴۲,۷۶۰	۵۰۲,۶۸۴,۹۲۰	۳۸,۵۳۵,۳۲۴,۳۰۸,۶۲۳	۳۷,۲۷۷,۷۳۷,۳۷۹,۶۷۷	۱,۲۵۷,۵۸۶,۹۲۸,۹۵۷