

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۴.۳۱	۷۱۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۹۵	۷۱۵,۸۳۵,۹۵۸,۱۶۵	۱۲,۹۵۳	۵۵,۳۵۲,۳۵۳	۷,۸۷۱,۸۲۹,۳۳۳,۸۶۳	-۶۱۳,۹۳۲,۵۵۸	۸,۰۰۲,۲۷۲,۳۴۴,۱۴۲	۶۳۴,۰۴۶,۵۱۴	۵۵۸,۹۸۱,۷۴۷,۰۸۱	۵۵۶,۵۹۹,۳۹۴,۶۹۴	۴۴,۲۲۸,۳۹۷	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۷,۰۶۱,۲۹۹,۰۴۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۸۰۸,۳۴۶,۴۳۸	۵۶,۸۰۰,۱۹۲,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۰,۴۸۹,۵۳۱,۴۷۴	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۱۵۳,۵۹۴,۴۳۸	۵۰,۱۵۷,۸۴۰,۱۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۸۷,۳۹۶,۱۱۰,۱۷۱	-۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۱,۳۳۱,۰۹۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۸۶,۱۱۰,۰۸۳,۸۷۶	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۷۷۴,۱۲۴,۴۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۷۴.۳۱	۷۱۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۹۵	۷۱۵,۸۳۵,۹۵۸,۱۶۵		۵۵,۳۵۲,۳۵۳	۸,۶۵۲,۸۸۶,۳۴۸,۴۲۴	-۶۴۹,۹۳۲,۵۵۸	۸,۶۷۳,۷۹۷,۶۹۹,۶۴۹	۶۵۸,۵۴۶,۵۱۴	۶۶۵,۹۴۳,۶۸۷,۹۵۶	۶۶۳,۵۵۷,۴۲۷,۶۶۹	۴۴,۷۲۸,۳۹۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی						
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱۶,۸۲۹	.	.	۲۱۶,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۶۶٪	۶,۳۶۳,۷۰۰,۰۲۱	.	۲,۵۵۱,۷۸۸,۲۱۴	۳,۸۱۱,۹۱۱,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۹۸,۵۴۰,۱۳۳	.	۴۰۳,۳۰۲	۹۸,۱۳۶,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۸۱٪	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱۳.۰۷٪	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱۰.۶۳٪	۱۰۲,۵۳۲,۳۴۹,۱۲۲	۲,۳۴۲,۵۶۲,۶۳۰,۰۳۱	۲,۴۴۴,۶۳۶,۵۸۱,۸۰۶	۴۵۸,۳۹۷,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۴۲,۹۱۴,۸۰۶,۱۰۵	۲,۳۴۲,۵۶۲,۶۳۰,۰۳۱	۲,۴۴۷,۱۸۸,۷۷۳,۳۲۲	۱۳۸,۲۸۸,۶۶۲,۸۱۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۰,۱۰۱,۰۱۰,۴۱۵	۸۸.۷۳	۳.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۴۵۲,۰۹۵,۸۲۳	۱۰.۱۸	۰.۳۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	۰.۵۸	۰.۰۲
جمع		۳۳,۷۵۱,۲۱۰,۳۰۸	۹۹.۴۹	۳.۵۰

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
جمع		جمع		جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. لبخند فارابی-د	.	.	.	۱,۳۳۵,۹۵۹,۴۶۰	۳,۹۴
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	۳۳۱,۶۹۱,۳۴۴	۰,۹۸
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	۶۴۴,۷۷۹,۰۸۰	۱,۹۰
صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدثابت آرامش	.	.	.	۲۸,۷۹۳,۶۴۳,۱۹۱	۸۱,۱۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	۲۶۱,۱۰۶,۱۹۶	۰,۷۷
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	۰,۰۰
جمع	.	.	.	۳۱,۳۶۷,۱۷۹,۲۷۱	۸۸,۷۴

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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							

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
	صندوق -	ورقه د					
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۰۱,۲۷۹,۹۰۲		.	سپرده کوتاه مدت
	۷,۰۶۳,۶۹۷,۴۵۶		.	سپرده بلند مدت
	۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹		.	سپرده بلند مدت
	۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴		.	سپرده بلند مدت
	۴۹۷,۱۳۰,۳۳۰		۱۵,۲۲۳,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶		.	سپرده بلند مدت
	۵۰۸,۱۰۰,۱۲۹		۲۲۴,۸۰۵,۰۷۳	سپرده بلند مدت
	۶,۲۰۸,۶۹۴,۱۵۱		۳,۲۱۲,۰۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت
	۲۸,۷۴۹,۵۱۸,۲۹۷		۳,۴۵۲,۰۹۵,۸۲۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۸,۱۰۴,۰۷۰	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	زمان مجمع		

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۱,۲۷۹,۹۰۲	.	۲۰۱,۲۷۹,۹۰۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت
۷,۰۶۲,۸۸۵,۳۹۹	۸۱۲,۰۵۷	۷,۰۶۳,۶۹۷,۴۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹	.	۶۱۲,۹۴۳,۹۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۲,۹۱۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴۹۷,۱۳۰,۳۳۰	.	۴۹۷,۱۳۰,۳۳۰	۱۵,۲۲۳,۶۴۲	.	۱۵,۲۲۳,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت
۱۰,۷۳۷,۸۵۹,۱۸۴	۳۶۱,۰۹۲	۱۰,۷۳۸,۲۲۰,۲۷۶	-۹۸۵	۹۸۵	.	سپرده بلند مدت
۵۰۶,۸۴۳,۱۱۵	۱,۲۵۷,۰۱۴	۵۰۸,۱۰۰,۱۲۹	۲۲۴,۵۵۳,۴۴۷	۲۵۱,۶۲۶	۲۲۴,۸۰۵,۰۷۳	سپرده بلند مدت
۶,۲۰۵,۵۱۰,۱۴۷	۳,۱۸۴,۰۰۴	۶,۲۰۸,۶۹۴,۱۵۱	۳,۲۱۱,۳۳۷,۰۹۸	۷۳۰,۰۱۰	۳,۲۱۲,۰۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت
۲۸,۷۴۳,۹۰۴,۱۳۰	۵,۶۱۴,۱۶۷	۲۸,۷۴۹,۵۱۸,۲۹۷	۳,۴۵۱,۱۱۳,۲۰۲	۹۸۲,۶۲۱	۳,۴۵۲,۰۹۵,۸۲۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۴۷۲,۰۷۷,۹۷۳	۱,۲۸۱,۰۰۵۷,۶۵۲,۸۷۰	۱,۲۸۶,۵۲۹,۷۳۰,۸۴۳	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۹۵۹,۴۶۰	۵۸۴,۷۷۴,۱۲۴,۴۱۶	۵۸۶,۱۱۰,۰۸۳,۸۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۳۳۱,۶۹۱,۳۴۴	۵۰,۱۵۷,۸۴۰,۱۳۰	۵۰,۴۸۹,۵۳۱,۴۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۱,۳۴۴	۵۰,۱۵۷,۸۴۰,۱۳۰	۵۰,۴۸۹,۵۳۱,۴۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۴۲۱,۳۳۵,۷۴۹	۵۰۴,۳۷۸,۶۲۱,۵۰۳	۵۰۶,۷۹۹,۹۵۷,۲۵۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۷۷۹,۰۸۰	۸۶,۷۵۱,۳۳۱,۰۹۱	۸۷,۳۹۶,۱۱۰,۱۷۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۵۶,۸۶۷,۵۵۳,۴۰۰	۵۰,۵۵۳,۸۹۸,۲۸۷,۸۵۳	۵۰,۶۱۰,۷۶۵,۸۴۱,۲۵۳	۴,۱۱۵,۹۵۹,۰۸۴	۲۸,۷۹۳,۶۴۳,۱۹۱	۷,۸۴۳,۰۳۵,۶۸۰,۶۷۱	۷,۸۷۱,۸۲۹,۳۲۳,۸۶۲	۶۱۲,۹۲۲,۵۵۸	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۹,۷۳۹,۵۷۵,۸۶۹	۱,۶۱۲,۸۲۸,۱۹۳,۲۴۹	۱,۶۲۲,۵۶۷,۷۶۹,۱۱۸	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۰۶,۱۹۶	۵۶,۸۰۰,۱۹۲,۸۴۵	۵۷,۰۶۱,۲۹۹,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۳۳,۷۹۸,۵۹۸	۵۸,۸۸۷,۰۳۹,۲۳۶	۵۹,۵۲۰,۸۳۷,۸۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۷۵,۴۶۶,۰۳۲,۹۳۳	۵۴,۰۶۱,۲۰۷,۶۳۴,۸۴۱	۵۴,۱۳۶,۶۷۳,۶۶۷,۷۷۴	۴,۲۴۵,۸۰۹,۰۸۴	۳۱,۳۶۷,۱۷۹,۲۷۱	۸,۶۲۱,۵۱۹,۱۶۹,۱۵۳	۸,۶۵۲,۸۸۶,۳۴۸,۴۲۴	۶۴۹,۹۲۲,۵۵۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۱۱۶,۱۸۳,۵۳۰	۷۱۵,۸۳۵,۹۵۸,۱۶۵	۷۱۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۹۵	۵۵,۳۵۲,۳۵۳	-۱,۲۶۶,۱۶۸,۸۵۶	۷۱۸,۲۱۸,۳۱۰,۵۵۲	۷۱۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۹۵	۵۵,۳۵۲,۳۵۳	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمدها ثابت آرامش
۱,۱۱۶,۱۸۳,۵۳۰	۷۱۵,۸۳۵,۹۵۸,۱۶۵	۷۱۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۹۵	۵۵,۳۵۲,۳۵۳	-۱,۲۶۶,۱۶۸,۸۵۶	۷۱۸,۲۱۸,۳۱۰,۵۵۲	۷۱۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۹۵	۵۵,۳۵۲,۳۵۳	جمع