

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۷۸.۶۷	۲,۲۱۶,۹۵۲,۷۲۰,۱۷۸	۲,۲۱۱,۳۹۳,۲۵۶,۶۸۸	۱۶,۲۵۰	۱۳۶,۴۳۷,۹۲۲	۲۵,۲۰۱,۶۰۷,۴۱۰,۷۳۲	(۱,۵۷۳,۶۲۶,۶۸۱)	۲۵,۱۶۳,۸۵۹,۹۳۹,۹۵۵	۱,۵۷۰,۴۰۲,۲۱۵	۲,۲۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۴۳	۲,۲۰۸,۴۶۴,۶۹۸,۷۳۶	۱۳۹,۶۶۲,۳۸۸	صندوق قابل معامله در اوراق به
۷۸.۶۷	۲,۲۱۶,۹۵۲,۷۲۰,۱۷۸	۲,۲۱۱,۳۹۳,۲۵۶,۶۸۸		۱۳۶,۴۳۷,۹۲۲	۲۵,۲۰۱,۶۰۷,۴۱۰,۷۳۲	(۱,۵۷۳,۶۲۶,۶۸۱)	۲۵,۱۶۳,۸۵۹,۹۳۹,۹۵۵	۱,۵۷۰,۴۰۲,۲۱۵	۲,۲۱۱,۸۰۹,۷۶۸,۱۴۳	۲,۲۰۸,۴۶۴,۶۹۸,۷۳۶	۱۳۹,۶۶۲,۳۸۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳,۹۹۰,۳۷۵	-	۱۶,۲۶۵	۳,۹۷۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت
۶.۶۲٪	۱۸۶,۶۵۳,۸۹۴,۹۰۷	۱۴,۲۱۹,۲۰۳,۵۳۰,۹۰۰	۱۴,۴۰۴,۷۵۱,۸۶۱,۴۷۰	۱,۱۰۵,۵۶۴,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۷٪	۱۰,۵۰۶,۷۰۱,۷۵۰	۱,۰۰۲,۶۰۹,۶۵۸,۹۲۰	۱,۰۱۰,۴۸۸,۲۹۹,۳۶۱	۲,۶۲۸,۰۶۱,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت
۹.۵۸٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
-	۴۶۷,۱۶۴,۵۸۷,۰۳۲	۱۵,۲۲۱,۸۱۳,۱۸۹,۸۲۰	۱۵,۴۱۵,۲۴۰,۱۷۷,۰۹۶	۲۷۳,۷۳۷,۵۹۹,۷۵۶	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۲,۸۹۰,۴۲۲,۸۱۲	۸۲.۸۸	۱.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۱۱۳,۴۷۴,۱۰۸	۱۵.۶۸	۰.۲۹
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۰۲,۰۵۹	۰.۰۲	-
جمع		۵۱,۰۱۱,۶۹۸,۹۷۹	۹۸.۵۸	۱.۸۱

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			صندوق
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	
۸۹.۱۴	۳۸۰.۸۲۲.۳۴۳.۲۱۶	۳۷۵.۲۶۲.۸۷۹.۷۲۷	۵.۵۵۹.۴۶۳.۴۸۹	-	۸۳	۴۲.۸۹۰.۴۲۲.۸۱۲	۴۰.۶۷۶.۰۲۸.۷۲۹	۲.۲۱۴.۳۹۴.۰۸۳	-	-
۰.۸۰	۳.۴۲۶.۲۹۲.۰۳۱	۳.۴۲۶.۲۹۲.۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۸۷	۳.۷۰۱.۳۲۹.۳۹۹	۳.۷۰۱.۳۲۹.۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۷۵	۳.۲۰۱.۴۳۵.۲۳۶	۳.۲۰۱.۴۳۵.۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۴۲	۶.۰۸۶.۴۲۰.۵۲۶	۶.۰۸۶.۴۲۰.۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۱	۸۸۸.۸۹۱.۹۸۵	۸۸۸.۸۹۱.۹۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳.۱۹	۳۹۸.۱۲۶.۷۱۲.۳۹۳	۳۹۲.۵۶۷.۲۴۸.۹۰۴	۵.۵۵۹.۴۶۳.۴۸۹	-	۸۳	۴۲.۸۹۰.۴۲۲.۸۱۲	۴۰.۶۷۶.۰۲۸.۷۲۹	۲.۲۱۴.۳۹۴.۰۸۳	-	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

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 صندوق سرمایه گذاری آرامش - ثابت (آرامش)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- مبلغ 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	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ
...شرکت	مدیر صندوق	ورقه الف				
...شرکت	شرکت مادر	ورقه ب				
صندوق		ورقه الف				
سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه د				
سرمایه-گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج				
سایر	سایر	ورقه ح				
		ورقه ط				
		ورقه ی				
		ورقه س				

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- درآمد 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	
	۲۶۳,۴۲۴		۱۶,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت
	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)		-	سپرده بلند مدت
	۸,۷۵۹,۹۵۷		۴,۵۴۳,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴		-	سپرده بلند مدت
	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱		-	سپرده بلند مدت
	۱,۰۹۷,۳۷۲,۸۶۵		۷۷۸,۲۲۹,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت
	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹		-	سپرده بلند مدت
	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸		-	سپرده بلند مدت
	۱۳,۷۵۱,۵۰۷,۰۵۲		۷,۳۳۰,۶۸۵,۱۴۸	سپرده بلند مدت
	۲۵,۲۹۴,۵۵۱,۴۷۴		۸,۱۱۳,۴۷۴,۱۰۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۲۴,۲۶۴	-	سایر درآمدها
۶,۴۷۷,۷۹۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۰۲,۰۵۹	-	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۳,۴۲۴	-	۲۶۳,۴۲۴	۱۶,۲۶۵	-	۱۶,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت
(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	-	(۲۱۲,۹۳۹,۳۴۶)	-	-	-	سپرده بلند مدت
۸,۷۵۹,۹۵۷	-	۸,۷۵۹,۹۵۷	۴,۵۴۳,۴۱۴	-	۴,۵۴۳,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت
۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	-	۱۲۶,۱۶۴,۲۱۴	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	-	۲,۰۴۸,۹۲۶,۹۷۱	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱,۰۹۷,۳۷۲,۸۶۵	-	۱,۰۹۷,۳۷۲,۸۶۵	۷۷۸,۲۲۹,۲۸۱	-	۷۷۸,۲۲۹,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت
۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	-	۲۰۲,۴۶۵,۷۶۹	-	-	-	سپرده بلند مدت
۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	-	۸,۲۷۲,۰۳۰,۵۶۸	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱۳,۷۲۸,۹۹۱,۲۹۸	۲۲,۵۱۵,۷۵۴	۱۳,۷۵۱,۵۰۷,۰۵۲	۷,۳۲۹,۹۰۸,۷۴۳	۷۷۶,۴۰۵	۷,۳۳۰,۶۸۵,۱۴۸	سپرده بلند مدت
۲۵,۲۷۲,۰۳۵,۷۲۰	۲۲,۵۱۵,۷۵۴	۲۵,۲۹۴,۵۵۱,۴۷۴	۸,۱۱۲,۶۹۷,۷۰۳	۷۷۶,۴۰۵	۸,۱۱۳,۴۷۴,۱۰۸	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۳۷۵,۴۶۲,۸۷۹,۷۳۷	۹۳,۸۹۸,۶۰۵,۵۱۸,۳۴۳	۹۴,۲۷۳,۸۶۸,۳۹۸,۰۷۰	۶,۲۴۶,۰۰۲,۸۹۵	۴۰,۶۷۶,۰۲۸,۷۲۹	۲۵,۱۶۰,۹۳۱,۳۸۲,۰۰۳	۲۵,۲۰۱,۶۰۷,۴۱۰,۷۳۲	۱,۵۷۳,۶۲۶,۶۸۱	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۳,۴۲۶,۲۹۲,۰۳۱	۹۶۲,۸۶۸,۵۹۴,۰۷۲	۹۶۶,۲۹۴,۸۸۶,۱۰۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. لبخند فارابی-د
۳,۷۰۱,۳۲۹,۳۹۹	۸۳۱,۶۷۱,۶۰۹,۰۸۸	۸۳۵,۳۷۲,۹۳۸,۴۸۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۲۰۱,۴۳۵,۲۳۶	۷۴۳,۲۹۰,۱۷۱,۴۹۳	۷۴۶,۴۹۱,۶۰۶,۷۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۶,۰۸۶,۴۲۰,۵۲۶	۱,۳۲۴,۰۳۰,۰۳۶,۰۷۲	۱,۳۳۰,۱۱۶,۴۵۶,۵۹۸	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۸۸,۸۹۱,۹۸۵	۲۷۶,۴۶۳,۳۲۵,۸۴۹	۲۷۷,۳۵۲,۲۱۷,۸۳۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۳۹۲,۵۶۷,۲۴۸,۹۰۴	۹۸,۰۳۶,۹۲۹,۲۵۴,۹۱۷	۹۸,۴۲۹,۴۹۶,۵۰۳,۸۲۱	۶,۳۷۸,۰۰۲,۸۹۵	۴۰,۶۷۶,۰۲۸,۷۲۹	۲۵,۱۶۰,۹۳۱,۳۸۲,۰۰۳	۲۵,۲۰۱,۶۰۷,۴۱۰,۷۳۲	۱,۵۷۳,۶۲۶,۶۸۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۵,۵۵۹,۴۶۳,۴۸۹	۲,۲۱۱,۳۹۳,۲۵۶,۶۸۸	۲,۲۱۶,۹۵۲,۷۲۰,۱۷۷	۱۳۶,۴۳۷,۹۲۲	۲,۲۱۴,۳۹۴,۰۸۳	۲,۲۱۴,۷۳۸,۳۲۶,۰۹۴	۲,۲۱۶,۹۵۲,۷۲۰,۱۷۷	۱۳۶,۴۳۷,۹۲۲	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۵,۵۵۹,۴۶۳,۴۸۹	۲,۲۱۱,۳۹۳,۲۵۶,۶۸۸	۲,۲۱۶,۹۵۲,۷۲۰,۱۷۷	۱۳۶,۴۳۷,۹۲۲	۲,۲۱۴,۳۹۴,۰۸۳	۲,۲۱۴,۷۳۸,۳۲۶,۰۹۴	۲,۲۱۶,۹۵۲,۷۲۰,۱۷۷	۱۳۶,۴۳۷,۹۲۲	جمع