



اختصاصی بازارگردانی روماک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

اختصاصی بازارگردانی روماک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره											۱۴۰۵/۰۴/۲۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره			فروش/الغاء طی دوره			خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
			تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده				
صندوق قابل معامله در اوراق به	۱۳۳,۰۶۱,۳۴۳	۲,۴۶۴,۸۲۰,۸۵۱,۶۵۰	۱۳,۲۸۱,۳۸۸,۰۹۸,۲۶۸	۶۴۸,۵۷۸,۷۰۴	۶۳۸,۹۱۹,۹۹۶	۱۱,۸۹۸,۲۷۵,۵۶۷,۷۷۳	۱۹,۰۸	۲,۹۱۹,۷۴۷,۴۸۴,۵۴۶	۲,۹۱۹,۷۴۷,۴۸۴,۵۴۶	۸۹		
صندوق سب سرمایه پیدار	-	-	۸۹۶,۲۴۱,۵۵۷,۲۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	۸۹۸,۹۱۶,۵۸۱,۷۰۱	-	-	-	۸۹		
جمع	۱۳۳,۰۶۱,۳۴۳	۲,۴۶۴,۸۲۰,۸۵۱,۶۵۰	۱۳,۱۷۷,۶۱۹,۶۵۵,۴۶۸	۶۶۹,۰۷۸,۷۰۴	۶۴۸,۴۱۹,۹۹۶	۱۲,۷۹۷,۶۵۲,۴۹۹,۲۴۴	۱۵,۲۷۲,۰۰۵	۲,۹۱۹,۷۴۷,۴۸۴,۵۴۶	۲,۹۱۹,۷۴۷,۴۸۴,۵۴۶	۸۹		

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرامش-تایت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
										تعداد					تعداد				
										بهای تمام شده					مبلغ فروش				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				
										-					-				

اختصاصی بازارگردانی روماک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲,۱۸۱,۸۴۷	۶۳۰,۰۰۰	۹,۲۲۵	۲,۸۰۲,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت
۱.۲۱٪	۳۹,۶۹۱,۵۴۲,۱۷۹	۲,۰۹۸,۰۹۷,۶۸۸,۰۹۳	۲,۱۳۲,۵۶۲,۲۰۰,۴۸۳	۵,۲۲۷,۰۲۹,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۱,۲۷۰,۲۲۹,۹۰۵	۶۳۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۳۱۷	۱,۲۶۵,۴۸۸,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت
-	۴۰,۹۶۳,۹۵۳,۹۳۱	۲,۰۹۸,۰۹۸,۹۴۸,۰۹۳	۲,۱۳۲,۵۶۷,۵۸۱,۰۲۵	۶,۴۹۵,۳۲۰,۹۹۹	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۶,۹۵۹,۰۰۳,۰۵۷	۹۸.۸۰	۲.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۱,۲۵۸,۷۲۶	۰.۱۱	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷,۵۷۵,۹۲۵	۰.۰۴	-
سایر درآمدها	۵-۲	-	-	-
جمع		۶۷,۰۵۷,۸۳۷,۷۰۸	۹۸.۹۵	۲.۰۴

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۳.۹۶	۲,۶۸۵,۰۲۴,۵۰۱	۲,۶۸۵,۰۲۴,۵۰۱	-	-	۳.۹۶	۲,۶۸۵,۰۲۴,۵۰۱	۲,۶۸۵,۰۲۴,۵۰۱	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
۹۴.۸۴	۶۴,۲۷۳,۹۷۸,۵۵۶	۵۵,۵۲۳,۲۶۱,۴۱۲	۸,۷۵۰,۷۱۷,۱۴۴	-	۹۴.۸۴	۶۴,۲۷۳,۹۷۸,۵۵۶	۵۵,۵۲۳,۲۶۱,۴۱۲	۸,۷۵۰,۷۱۷,۱۴۴	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۹۸.۸۰	۶۶,۹۵۹,۰۰۳,۰۵۷	۵۸,۲۰۸,۲۸۵,۹۱۳	۸,۷۵۰,۷۱۷,۱۴۴	-	۹۸.۸۰	۶۶,۹۵۹,۰۰۳,۰۵۷	۵۸,۲۰۸,۲۸۵,۹۱۳	۸,۷۵۰,۷۱۷,۱۴۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۱,۲۵۸,۷۲۶	-	(۲۸,۹۲۹,۰۱۰)	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	۷۱,۲۵۸,۷۲۶	-	(۲۸,۹۲۹,۰۱۰)	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۷۱,۲۵۸,۷۲۶	-	(۲۸,۹۲۹,۰۱۰)	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	۷۱,۲۵۸,۷۲۶	-	(۲۸,۹۲۹,۰۱۰)	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
...شرکت	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
...شرکت	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
سرمایه-گذاری	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	ورقه ج					
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲ - 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	
	۹,۲۲۵		۹,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت
	۲۲,۱۹۵,۳۸۳		۲۲,۱۹۵,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت
	۵,۳۷۱,۳۱۷		۵,۳۷۱,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت
	۲۷,۵۷۵,۹۲۵		۲۷,۵۷۵,۹۲۵	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	-
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	-
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-
جمع	-	-

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام			اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
				خالص درآمد سود صندوق		

اختصاصی بازارگردانی روماک

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	-	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	-	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۰۷۲۵
۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	-	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶	-	۱۰۰,۱۸۷,۷۳۶				جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۲۲۵	-	۹,۲۲۵	۹,۲۲۵	-	۹,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت
۲۲,۱۹۵,۳۸۳	-	۲۲,۱۹۵,۳۸۳	۲۲,۱۹۵,۳۸۳	-	۲۲,۱۹۵,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت
۵,۳۷۱,۳۱۷	-	۵,۳۷۱,۳۱۷	۵,۳۷۱,۳۱۷	-	۵,۳۷۱,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت
۲۷,۵۷۵,۹۲۵	-	۲۷,۵۷۵,۹۲۵	۲۷,۵۷۵,۹۲۵	-	۲۷,۵۷۵,۹۲۵	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳,۶۸۵,۰۳۴,۵۰۱	۸۹۶,۳۳۱,۵۵۷,۲۰۰	۸۹۸,۹۱۶,۵۸۱,۷۰۱	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۰۳۴,۵۰۱	۸۹۶,۳۳۱,۵۵۷,۲۰۰	۸۹۸,۹۱۶,۵۸۱,۷۰۱	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵۵,۵۲۳,۲۶۱,۴۱۲	۱۱,۸۴۳,۲۱۲,۳۰۶,۳۶۱	۱۱,۸۹۸,۷۳۵,۵۶۷,۷۷۳	۶۳۸,۹۱۹,۹۹۶	۵۵,۵۲۳,۲۶۱,۴۱۲	۱۱,۸۴۳,۲۱۲,۳۰۶,۳۶۱	۱۱,۸۹۸,۷۳۵,۵۶۷,۷۷۳	۶۳۸,۹۱۹,۹۹۶	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۵۸,۲۰۸,۲۸۵,۹۱۳	۱۲,۷۳۹,۴۴۳,۸۶۳,۵۶۱	۱۲,۷۹۷,۶۵۲,۱۴۹,۴۷۴	۶۴۹,۴۱۹,۹۹۶	۵۸,۲۰۸,۲۸۵,۹۱۳	۱۲,۷۳۹,۴۴۳,۸۶۳,۵۶۱	۱۲,۷۹۷,۶۵۲,۱۴۹,۴۷۴	۶۴۹,۴۱۹,۹۹۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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) اعمال

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۸,۷۵۰,۷۱۷,۱۴۴	۲,۹۰۹,۲۰۸,۸۰۱,۹۷۷	۲,۹۱۷,۹۵۹,۵۱۹,۱۲۱	۱۵۲,۷۲۰,۰۵۱	۸,۷۵۰,۷۱۷,۱۴۴	۲,۹۰۹,۲۰۸,۸۰۱,۹۷۷	۲,۹۱۷,۹۵۹,۵۱۹,۱۲۱	۱۵۲,۷۲۰,۰۵۱	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
(۲۸,۹۲۹,۰۱۰)	۴,۰۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۴,۰۲۲,۵۸۱,۵۱۲	۵,۰۰۰	(۲۸,۹۲۹,۰۱۰)	۴,۰۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۴,۰۲۲,۵۸۱,۵۱۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش-۷۲۵۰۷۰
۸,۷۲۱,۷۸۸,۱۳۴	۲,۹۱۳,۲۶۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۲۱,۹۸۲,۱۰۰,۶۳۳	۱۵۲,۷۲۵,۰۵۱	۸,۷۲۱,۷۸۸,۱۳۴	۲,۹۱۳,۲۶۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۹۲۱,۹۸۲,۱۰۰,۶۳۳	۱۵۲,۷۲۵,۰۵۱	جمع