



اختصاصی بازارگردانی روماک

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

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صبا(تراست)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام			
۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴.۵/۰.۵/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ						
صندوق قابل معامله در اوراق با	۱۰۴,۰۵۰,۷۵۲	۲۰,۳۸,۴۵۱,۴۴۳,۳۲۷	۲۰,۴۲,۹۸۹,۸۸۴,۶۵۵	۱,۷۴۹,۷۲۱,۴۹۷	۳۵,۰۱۳,۸۰۴,۹۲۹,۲۵۲	-۱,۷۷۳,۴۴۴,۷۸۰	۳۵,۴۷۹,۵۳۱,۶۱۴,۵۹۸	۸۰,۳۲۷,۴۶۹	۲۰,۲۲۴	۱,۶۲۲,۹۶۴,۴۹۷,۶۷۷	۱,۶۲۲,۹۶۴,۴۹۷,۶۷۷	۱,۶۲۲,۹۶۴,۴۹۷,۶۷۷	۵۹.۲۸
صندوق س ارمان کاراقرین-ثا-	۴۶۴۸,۰۰۰۰	۵۰۰,۰۲۱,۲۱۴,۸۰۳	۵۰۹,۲۴۳,۹۸۷,۰۰۹	.	.	.	.	۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳	۵۲۴,۰۸۶,۷۹۱,۷۰۶	۵۲۴,۰۸۶,۷۹۱,۷۰۶	۵۲۴,۰۸۶,۷۹۱,۷۰۶	۱۹.۱۳
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵	۲۸۶,۲۰۴,۴۲۳,۱۸۸	.	.	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۸۷,۷۶۹,۳۶۱	.	.	.	.	.	۰.۰۰
صندوق س صنایع پیشرفت ص	.	.	.	۱۲۷,۹۲۰,۶۷۳	۳۷۶,۷۷۶,۷۶۴,۳۸۱	-۱۲۰,۴۶۴,۰۶۷	۱,۱۰۷,۸۳۹,۲۱۵,۳۱۷	۷,۴۵۶,۰۰۶	۹,۶۳۹	۷۱,۸۴۱,۱۶۳,۰۹۰	۷۳,۲۱۲,۱۶۹,۹۴۱	۷۳,۲۱۲,۱۶۹,۹۴۱	۲.۶۲
صندوق س یا درآمد ثابت تضم	.	.	.	۱,۶۷۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۲,۲۸۰,۵۷۹	.	۱,۶۷۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۰	۶۰,۹۱۰	۱۰۱,۶۸۲,۱۹۰,۸۶۱	۹۹,۶۷۲,۲۸۰,۵۷۹	۹۹,۶۷۲,۲۸۰,۵۷۹	۳.۷۱
جمع	۱۶۰,۸۹۰,۷۵۲	۲,۲۲۲,۵۷۷,۲۸۳,۰۲۵	۲,۲۸۸,۴۴۸,۴۹۴,۸۵۲	۱,۸۷۹,۳۱۲,۱۷۰	۳۵,۴۹۰,۲۵۳,۹۸۴,۲۱۲	-۱,۹۰۳,۹۰۸,۸۴۷	۳۶,۸۷۸,۰۵۸,۵۹۹,۱۷۶	۱۳۶,۲۹۴,۰۷۵	۱۳۶,۲۹۴,۰۷۵	۲,۳۲۲,۰۳۳,۰۶۸,۸۶۱	۲,۳۲۲,۰۳۳,۰۶۸,۸۶۱	۲,۳۲۲,۰۳۳,۰۶۸,۸۶۱	۸۴.۷۴

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره			
										تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده			
										نرخ سود موثر		نرخ سود اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		دارای مجوز از سازمان			
نام اوراق										بله		بله		۱۴۰۴/۰۶/۲۵		۱۴۰۷/۰۷/۲۵		۲۳.۰۰		۲۳.۰۰			
مراجعه عام دولت ۲۳.۲۲ شخ ۰۷.۷۲۵																							
جمع																							
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲۹,۴۰۱	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۸,۱۳۰	۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۰.۱۵
										۵,۰۰۰	۴۰,۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۴,۱۴۹,۵۲											

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۵۸۱,۲۹۳,۷۲۸	۰	۵۷۹,۷۳۲,۶۵۶	۱,۵۶۱,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۵۱٪	۱۳,۸۶۰,۱۴۷,۷۶۹	۲۰,۶۵۶,۷۵۷,۷۰۹,۷۰۰	۲۰,۶۴۵,۵۴۸,۷۴۶,۱۳۶	۲۵,۰۶۹,۱۱۱,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۳۵۶,۳۰۵,۷۰۲	۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۳۴۶	۱,۲۷۴,۹۹۱,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۴,۷۹۷,۷۴۷,۱۹۹	۲۰,۶۵۷,۶۸۱,۸۰۹,۷۰۰	۲۰,۶۴۶,۱۳۳,۸۹۳,۱۳۸	۲۶,۳۴۵,۶۶۳,۷۶۱	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۸۷۳,۴۹۹,۰۸۶,۹۹۱	۱,۴۲۷.۰۶	۳۱.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۰۲,۴۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۸۱۱,۵۱۶	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۸۷۳,۵۰۷,۶۰۰,۹۴۲	۱,۴۲۷.۰۷	۳۱.۸۸

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۸۳.۴۱	۱۵۵,۵۷۷,۰۶۸,۸۳۱	۱۵۴,۰۹۰,۹۹۵,۲۲۳	۱,۴۸۶,۰۷۳,۶۰۸	.	۷۷.۰۵	۴۷,۱۵۹,۷۱۳,۷۲۱	۵۰,۲۱۲,۰۸۱,۵۱۱	-۳,۰۵۲,۳۶۷,۷۹۰	.
۳.۵۲	۶,۵۸۳,۰۴۴,۳۶۶	۶,۵۸۳,۰۴۴,۳۶۶	.	.	۱۰.۷۵	۶,۵۸۳,۰۴۴,۳۶۶	۶,۵۸۳,۰۴۴,۳۶۶	.	.
۴۳۰.۴۵	۸۰۲,۹۰۳,۶۱۳,۹۲۷	۵۰۹,۲۲۷,۴۹۶,۸۹۵	۲۹۳,۶۷۶,۱۱۷,۰۳۲	.	۱,۳۱۱.۷۳	۸۰۲,۹۰۳,۶۱۳,۹۲۷	۵۰۹,۲۲۷,۴۹۶,۸۹۵	۲۹۳,۶۷۶,۱۱۷,۰۳۲	.
۱.۵۶	۲,۹۱۴,۷۵۷,۰۵۳	۲,۹۱۴,۷۵۷,۰۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۶	۱۱۹,۶۰۲,۷۱۵	۱۱۹,۶۰۲,۷۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۲.۹۰	۲۴,۰۶۵,۵۷۶,۹۰۲	.	۲۴,۰۶۵,۵۷۶,۹۰۲	.	۲۴.۲۵	۱۴,۸۴۲,۸۰۴,۶۹۶	.	۱۴,۸۴۲,۸۰۴,۶۹۶	.
۱.۰۸	۲,۰۰۹,۹۱۰,۲۸۱	.	۲,۰۰۹,۹۱۰,۲۸۱	.	۳.۲۸	۲,۰۰۹,۹۱۰,۲۸۱	.	۲,۰۰۹,۹۱۰,۲۸۱	.
۵۳۲.۹۹	۹۹۴,۱۷۳,۵۷۴,۰۷۵	۶۷۲,۹۳۵,۸۹۶,۲۵۲	۳۲۱,۲۳۷,۶۷۷,۸۲۳	.	۱,۴۲۷.۰۶	۸۷۳,۴۹۹,۰۰۸۶,۹۹۱	۵۶۶,۰۲۲,۶۲۲,۷۷۲	۳۰۷,۴۷۶,۴۶۴,۲۱۹	.
جمع					جمع				

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
۳۰۲,۹۱۲,۲۲۶	۰	-۴,۶۹۶,۵۹۱	۳۰۷,۶۰۸,۸۱۷	۷۰۲,۴۳۵	۰	-۱۰۲,۷۲۵,۴۶۹	۱۰۳,۴۲۷,۹۰۴	مربحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۰۷۲۵
۳۰۲,۹۱۲,۲۲۶	۰	-۴,۶۹۶,۵۹۱	۳۰۷,۶۰۸,۸۱۷	۷۰۲,۴۳۵	۰	-۱۰۲,۷۲۵,۴۶۹	۱۰۳,۴۲۷,۹۰۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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						
اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
سرمایه-گذاری	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۲۵,۰۷۹		۶,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت
	۲۹,۴۵۷,۴۵۵		۲,۳۹۰,۵۴۱	سپرده کوتاه مدت
	۱۶,۱۷۷,۱۱۴		۵,۴۱۴,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت
	۴۵,۶۵۹,۶۴۸		۷,۸۱۱,۵۱۶	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				
۳۰۷,۶۰۸,۸۱۷	۰	۳۰۷,۶۰۸,۸۱۷	۱۰۳,۴۲۷,۹۰۴	۰	۱۰۳,۴۲۷,۹۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۲۵۰۷۰
۳۰۷,۶۰۸,۸۱۷	۰	۳۰۷,۶۰۸,۸۱۷	۱۰۳,۴۲۷,۹۰۴	۰	۱۰۳,۴۲۷,۹۰۴				جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۰۷۹	۰	۲۵,۰۷۹	۶,۶۲۹	۰	۶,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت
۲۹,۴۵۷,۴۵۵	۰	۲۹,۴۵۷,۴۵۵	۲,۳۹۰,۵۴۱	۰	۲,۳۹۰,۵۴۱	سپرده کوتاه مدت
۱۶,۱۷۷,۱۱۴	۰	۱۶,۱۷۷,۱۱۴	۵,۴۱۴,۳۴۶	۰	۵,۴۱۴,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت
۴۵,۶۵۹,۶۴۸	۰	۴۵,۶۵۹,۶۴۸	۷,۸۱۱,۵۱۶	۰	۷,۸۱۱,۵۱۶	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۵۴,۰۹۰,۹۹۵,۲۲۳	۸۶,۳۸۴,۴۹۷,۴۹۹,۳۲۷	۸۶,۵۳۸,۵۸۸,۴۹۴,۵۵۰	۴,۴۲۷,۱۹۱,۹۶۹	۵۰,۲۱۲,۰۸۱,۵۱۱	۳۵,۴۲۹,۳۱۹,۵۳۳,۰۸۷	۳۵,۴۷۹,۵۳۱,۶۱۴,۵۹۸	۱,۷۷۳,۴۴۴,۷۸۰	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
۶,۵۸۳,۰۴۴,۳۶۶	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵	۲۹۰,۶۸۷,۷۶۹,۳۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۰۴۴,۳۶۶	۲۸۴,۱۰۴,۷۲۴,۹۹۵	۲۹۰,۶۸۷,۷۶۹,۳۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۵۰۹,۲۲۷,۴۹۶,۸۹۵	۵۹۸,۶۱۱,۷۱۸,۳۲۲	۱,۱۰۷,۸۳۹,۲۱۵,۲۱۷	۱۲۰,۴۶۴,۰۶۷	۵۰۹,۲۲۷,۴۹۶,۸۹۵	۵۹۸,۶۱۱,۷۱۸,۳۲۲	۱,۱۰۷,۸۳۹,۲۱۵,۲۱۷	۱۲۰,۴۶۴,۰۶۷	صندوق س صنایع پیشرفت صبا ۱-بخشی
۲,۹۱۴,۷۵۷,۰۵۳	۱,۲۵۳,۰۵۱,۰۸۵,۸۵۲	۱,۲۵۵,۹۶۵,۸۴۲,۹۰۵	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۱۹,۶۰۲,۷۱۵	۱۹۹,۱۹۳,۱۹۰,۱۵۲	۱۹۹,۳۱۲,۷۹۲,۸۶۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۶۷۲,۹۳۵,۸۹۶,۲۵۲	۸۸,۷۱۹,۴۵۸,۳۱۸,۶۴۸	۸۹,۳۹۳,۳۹۴,۱۱۴,۹۰۰	۴,۵۹۵,۶۵۶,۰۳۶	۵۶۶,۰۲۲,۶۲۲,۷۷۲	۳۶,۳۱۲,۰۳۵,۹۷۶,۴۰۴	۳۶,۸۷۸,۰۵۸,۵۹۹,۱۷۶	۱,۹۰۳,۹۰۸,۸۴۷	جمع

اختصاصی بازارگردانی روماک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اختصاصی بازارگردانی روماک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۴,۰۶۵,۵۷۶,۹۰۲	۵۰۰,۰۲۱,۲۱۴,۸۰۳	۵۲۴,۰۸۶,۷۹۱,۷۰۵	۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۸۰۴,۶۹۶	۵۰۹,۲۴۳,۹۸۷,۰۰۹	۵۲۴,۰۸۶,۷۹۱,۷۰۵	۴۶,۸۴۰,۰۰۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
۲۹۳,۶۷۶,۱۱۷,۰۳۲	-۲۲۱,۸۳۴,۹۵۳,۹۴۲	۷۱,۸۴۱,۱۶۳,۰۹۰	۷,۴۵۶,۶۰۶	۲۹۳,۶۷۶,۱۱۷,۰۳۲	-۲۲۱,۸۳۴,۹۵۳,۹۴۲	۷۱,۸۴۱,۱۶۳,۰۹۰	۷,۴۵۶,۶۰۶	صندوق س صنایع پیشرفت صبا ۱-بخشی
۲,۰۰۹,۹۱۰,۲۸۱	۹۹,۶۷۲,۲۸۰,۵۷۹	۱۰۱,۶۸۲,۱۹۰,۸۶۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۹۱۰,۲۸۱	۹۹,۶۷۲,۲۸۰,۵۷۹	۱۰۱,۶۸۲,۱۹۰,۸۶۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱,۴۸۶,۰۷۳,۶۰۸	۱,۶۲۲,۹۳۶,۸۴۹,۴۲۱	۱,۶۲۴,۴۲۲,۹۲۳,۰۲۹	۸۰,۳۲۷,۴۶۹	-۳,۰۵۲,۳۶۷,۷۹۰	۱,۶۲۷,۴۷۵,۲۹۰,۸۲۰	۱,۶۲۴,۴۲۲,۹۲۳,۰۲۹	۸۰,۳۲۷,۴۶۹	صندوق قابل معامله در اوراق با درآمد ثابت آرامش
-۴,۶۹۶,۵۹۱	۴,۰۵۱,۵۱۰,۵۲۳	۴,۰۴۶,۸۱۳,۹۳۱	۵,۰۰۰	-۱۰۲,۷۲۵,۴۶۹	۴,۱۴۹,۵۳۹,۴۰۱	۴,۰۴۶,۸۱۳,۹۳۱	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۰۷۲۵
۳۲۱,۲۳۲,۹۸۱,۲۳۲	۲,۰۰۴,۸۴۶,۹۰۱,۳۸۴	۲,۳۲۶,۰۷۹,۸۸۲,۶۱۵	۱۳۶,۲۹۹,۰۷۵	۳۰۷,۳۷۳,۷۳۸,۷۵۰	۲,۰۱۸,۷۰۶,۱۴۳,۸۶۷	۲,۳۲۶,۰۷۹,۸۸۲,۶۱۵	۱۳۶,۲۹۹,۰۷۵	جمع