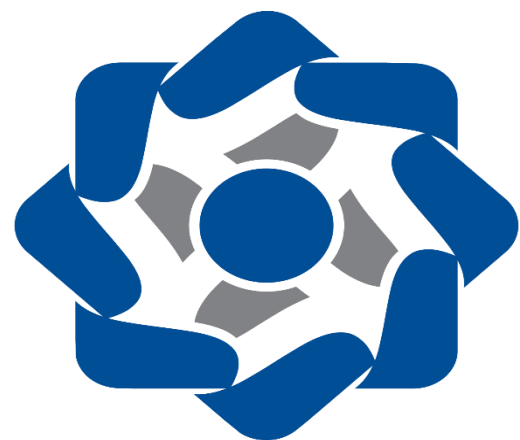




**آرمان اندیش**

صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره |                |        |                   |                   | تغییرات طی دوره |                 |             |                   |                   | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱    |                          |      |                      |
|-----------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------|----------------------|
| فروش طی دوره    |                |        |                   |                   | خرید طی دوره    |                 |             |                   |                   |               |                          |      |                      |
| تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد  | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده     | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد       | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد         | نام شرکت                 |      |                      |
| ۹,۳۷۸,۰۶۵       | ۴۹,۷۷۴,۱۴۳,۱۶۴ | ۱۱,۰۸۰ | ۱۱,۰۸۰            | ۱۷۳,۱۳۷,۸۴۳,۱۷۱   | ۰               | ۰               | ۱۲۴,۸۵۰     | ۱۵۵,۱۷۹,۸۶۴,۰۵۳   | ۲۴۷,۶۵۵,۴۵۹,۴۹۱   | ۱۳,۳۵۳,۲۱۵    | سازه پویش                | ۱۰۹  | درصد به کل دارایی‌ها |
| ۵۰,۵۹۰,۴۳۶      | ۰              | ۱,۷۰۷  | ۱,۷۰۷             | ۸۶,۲۹۳,۲۴۲,۲۶۷    | ۰               | ۰               | ۰           | ۸۶,۴۹۴,۴۵۰,۳۱۶    | ۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸   | ۵۰,۵۹۰,۴۳۶    | پرسپولیس                 | ۰۹۰  |                      |
| ۱,۹۰۳,۰۵۸,۹۳۷   | ۰              | ۲,۱۱۱  | ۲,۱۱۱             | ۴,۱۸۶,۹۱۷,۰۶۸,۹۳۲ | ۰               | ۱۸۹,۱۴۰,۹۲۴,۸۴۵ | ۸۵,۶۲۶,۹۱۳  | ۳,۹۸۷,۶۶۸,۲۳۳,۸۴۸ | ۳,۹۹۷,۷۷۶,۱۴۴,۰۸۷ | ۱,۸۱۶,۴۳۲,۰۲۴ | تجلی توسعه معادن و فلزات | ۴۲۰۶ |                      |
| ۹۱,۳۶۸,۰۲۳      | ۱۲,۹۹۵,۶۱۵,۹۵۰ | ۸,۲۳۰  | ۸,۲۳۰             | ۷۵۱,۳۸۷,۳۴۰,۵۷۹   | -۱۰,۰۱۲,۰۰۰     | ۱۵,۹۱۲,۳۸۳,۷۱۴  | ۳۷,۷۸۱,۷۷۷  | ۶۸۷,۹۶۰,۶۳۴,۳۰۹   | ۵۴۶,۹۴۴,۸۴۳,۲۲۳   | ۵۴,۵۹۸,۲۴۶    | پدیده شیمی قرن           | ۷۸۸  |                      |
| ۲,۰۵۳,۳۹۵,۴۶۱   | ۶۲,۷۶۹,۷۵۹,۱۱۴ |        |                   | ۵۰,۴۴,۴۸۸,۲۰۹,۰۵۶ | -۵,۱۱۲,۰۰۰      | ۲۰۶,۵۷۶,۳۵۹,۸۹۲ | ۱۳۳,۵۳۳,۵۴۰ | ۴,۹۱۷,۲۰۳,۱۷۲,۲۲۶ | ۴,۹۲۳,۷۱۲,۶۹۷,۸۷۹ | ۱,۹۳۴,۹۷۳,۹۲۱ | جمع                      | ۵۱۹۳ |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰           |                   |                   |                            |            | تغییرات طی دوره    |                |                    |               | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      |                 |            |                                |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| 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         |                 |                 |            |                                |
| ۱۵.۰۷                | ۱,۴۳۷,۹۳۸,۵۲۹,۴۹۷ | ۱,۴۳۶,۶۴۳,۰۸۱,۸۰۶ | ۶۹,۱۴۵                     | ۳۰,۷۹۶,۷۶۷ | ۷,۵۵۹,۵۰۱,۹۰۸,۱۲۵  | -۱۱۰,۶۶۳,۰۳۴   | ۸,۷۲۱,۳۳۰,۴۰۴,۱۲۷  | ۱۲۷,۵۳۱,۵۸۲   | ۲۶۵,۲۵۰,۸۹۷,۱۳۱ | ۲۶۴,۷۵۵,۳۷۰,۵۲۶ | ۳,۹۲۸,۳۱۹  | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      |
| ۰.۲۸                 | ۳۶,۴۱۹,۶۲۱,۸۳۶    | ۳۵,۴۱۸,۴۴۲,۴۸۴    | ۲۷,۷۹۹                     | ۹۵۰,۵۰۶    | ۱۴,۸۵۳,۹۵۰,۷۴۱     | -۵۳۵,۶۴۸       | ۱۳,۱۳۹,۸۸۵,۵۴۸     | ۴۶۸,۷۳۰       | ۲۷,۵۹۹,۷۶۷,۰۴۸  | ۲۶,۰۰۸,۷۱۱,۸۸۲  | ۱,۰۰۷,۴۲۴  | صندوق س.آرمان سپهر آتی-م       |
| ۰.۰۶                 | ۵,۳۱۵,۹۲۷,۹۶۹     | ۵,۶۰۹,۵۹۲,۷۷۱     | ۱۱,۳۱۹                     | ۴۶۹,۷۵۸    | ۳,۱۰۴,۹۷۸,۹۴۳      | -۲۶۱,۳۸۰       | ۶,۳۶۴,۷۷۶,۹۷۶      | ۵۲۳,۲۵۲       | ۲,۵۳۹,۷۶۳,۵۸۳   | ۲,۴۰۰,۵۳۳,۸۶۳   | ۲۰۷,۸۸۶    | صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا-س |
| ۴.۵۱                 | ۴۳۰,۶۰۶,۸۲۶,۳۸۴   | ۴۲۹,۳۱۳,۱۹۱,۰۵۳   | ۱۰,۲۴۲                     | ۴۳۰,۴۴,۸۱۳ | ۹,۳۰۰,۹۸۲,۰۲۹,۲۷۷  | -۹۲۱,۳۷۹,۲۳۸   | ۹,۴۳۷,۳۲۸,۸۲۱,۱۷۴  | ۹۳۴,۸۹۸,۴۴۴   | ۲۹۲,۲۶۲,۴۰۹,۰۷۱ | ۲۹۰,۷۷۳,۵۳۸,۸۸۵ | ۲۸,۵۲۵,۶۰۷ | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت   |
| ۱.۱۵                 | ۱۰۹,۹۹۳,۶۹۹,۲۶۶   | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸   | ۲۳,۳۷۳                     | ۴,۷۰۶,۸۹۸  | .                  | .              | .                  | .             | ۱۰۷,۳۳۵,۹۷۴,۲۱۰ | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸ | ۴,۷۰۶,۸۹۸  | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| ۰.۰۰                 | .                 | .                 | .                          | .          | ۴۹۳,۳۹۵,۴۷۳        | -۳۶,۰۰۰        | .                  | .             | ۴۹۱,۹۹۱,۷۳۴     | ۴۲۲,۰۲۳,۶۳۵     | ۳۶,۰۰۰     | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د      |
| ۰.۸۲                 | ۷۸,۱۵۷,۷۲۹,۶۸۱    | ۷۰,۳۷۸,۲۳۵,۰۹۱    | ۱۵,۷۵۵                     | ۴,۹۶۱,۷۵۱  | ۳,۹۲۶,۶۱۹,۲۸۳      | -۲۵۴,۳۱۳       | .                  | .             | ۸۰,۲۳۴,۰۹۷,۹۲۵  | ۷۴,۰۵۵,۲۷۳,۱۳۲  | ۵,۲۱۶,۰۶۴  | صندوق س.پایا ثروت پویا-د       |
| ۰.۴۸                 | ۴۵,۹۹۹,۰۴۳,۵۶۱    | ۴۵,۱۴۳,۹۱۶,۸۵۹    | ۱۶,۹۷۷                     | ۲,۷۱۰,۰۰۰  | .                  | .              | ۴۵,۱۴۳,۹۱۶,۸۵۹     | ۲,۷۱۰,۰۰۰     | .               | .               | .          | صندوق س. لیخند فارابی-د        |
| ۲۲.۳۷                | ۲,۱۳۴,۴۳۱,۳۷۸,۱۹۴ | ۲,۱۱۳,۸۵۴,۹۱۳,۴۰۲ |                            | ۷۶,۶۴۰,۴۹۳ | ۱۶,۸۸۲,۸۶۱,۸۸۱,۸۴۲ | -۱,۰۳۳,۱۱۹,۶۱۳ | ۱۸,۲۲۳,۳۰۷,۸۰۴,۶۸۴ | ۱,۰۶۶,۱۳۲,۰۰۸ | ۷۷۵,۶۱۴,۹۰۰,۷۰۳ | ۷۵۹,۸۳۶,۹۰۵,۲۶۱ | ۴۳,۶۲۸,۰۹۸ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

| نام اوراق                        | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره |               |       | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰    |         |                 |                   |                      |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                                  |                      |                                |                    |              |              |              | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره  | تعداد   | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | درصد به کل دارایی ها |
|                                  |                      |                                |                    |              |              |              |            |                 |                 |                 |               |       |               |         |                 |                   |                      |
| صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪  | بله                  | بله                            | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳         | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۸,۰۷۹      | ۸,۰۷۷,۱۲۹,۱۱۰   | ۸,۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹   | -               | -             | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۰۰                 |
| صکوک اجاره فولاد ۰۰۵- بدون ضامن  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۳۱.۰۰        | ۳۱.۰۰        | ۱۱,۸۸۰     | ۱۲,۰۱۳,۶۹۰,۹۸۵  | ۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷  | -               | -             | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۱۳                 |
| مراجعه آریب سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷         | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۲۵۳,۴۱۰,۱۷۳  | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰   | -               | -             | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۱۰                 |
| صکوک مراجعه صاریا ۴۱۳- بدون ضامن | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷         | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۶۹,۰۰۰     | ۷۱,۹۳۸,۳۱۹,۷۸۸  | ۶۸,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰ | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۷۳                 |
| مراجعه جهان فولاد- آرمان ۰۶۰۵۰۱  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱         | ۱۴۰۶/۰۵/۰۱   | ۳۳.۰۰        | ۳۳.۰۰        | ۳۰,۰۰۰     | ۳۰,۴۱۳,۳۴۲,۳۹۲  | ۳۰,۳۱۴,۶۶۸,۴۴۸  | -               | -             | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۳۱                 |
| مراجعه داروسازی قران ۱۴۰۶۰۵۱۰    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰         | ۱۴۰۶/۰۵/۱۰   | ۳۳.۰۰        | ۳۳.۰۰        | ۱۵,۰۰۰     | ۱۵,۳۱۸,۳۱۸,۵۱۲  | ۱۵,۲۷۲,۷۷۰,۶۲۵  | -               | -             | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۱۶                 |
| مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷         | ۱۴۰۷/۰۸/۱۷   | ۳۳.۰۰        | ۳۳.۰۰        | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۲  | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰   | -               | -             | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۱۰                 |
| مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹         | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹   | ۳۳.۰۰        | ۳۳.۰۰        | ۴۵,۰۰۰     | ۴۶,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵  | -               | -             | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۴۹                 |
| مراجعه صنایع خودروپلیا ۰۵۱۲۱۱    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹         | ۱۴۰۵/۱۲/۱۹   | ۳۳.۰۰        | ۳۳.۰۰        | ۵۰,۰۰۰     | ۵۰,۳۳۹,۸۰۱,۱۸۴  | ۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰  | -               | -             | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۵۳                 |
| مراجعه کارون- آرمان ۰۷۰۵۲۰       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱         | ۱۴۰۷/۰۵/۳۱   | ۳۳.۰۰        | ۳۳.۰۰        | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰   | -               | -             | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۱۰                 |
| مراجعه عام دولت ۵- ش ۰۳۰۸        | بله                  | بله                            | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸         | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | -          | -               | -               | ۴,۷۰۰           | ۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰ | -     | -             | -       | -               | -                 | ۰.۰۵                 |
| جمع                              |                      |                                |                    |              |              |              | ۲۴۸,۸۵۹    | ۲۵۵,۱۴۳,۶۶۶,۶۶۶ | ۲۵۱,۷۰۲,۰۱۷,۳۷۴ | ۵,۷۰۰           | ۵,۷۰۰,۸۲۶,۵۰۰ | ۸,۰۷۹ | ۸,۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹ | ۲۴۶,۵۸۰ | ۲۵۲,۷۶۷,۳۴۲,۰۸۶ | ۲۴۹,۳۷۵,۸۶۸,۲۱۵   | ۲.۶۰                 |

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                                                     |                | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰      |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| سپرده های بانکی                                                | مبلغ           | افزایش             | کاهش               | مبلغ            | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱-۸۳۵۸۱-۲۱۶۵۷۴۲           | ۴۶۷,۵۶۲        | ۰                  | ۰                  | ۴۶۷,۵۶۲         | ۰.۰۰                 |
| حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴                      | ۳,۸۴۴,۰۰۰      | ۰                  | ۲,۵۲۰,۰۰۰          | ۱,۳۲۴,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰           | ۳۳۲,۶۷۶,۴۱۳    | ۱,۴۰۸,۸۷۶          | ۵۰۴,۰۰۰            | ۳۳۳,۵۸۱,۲۸۹     | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲-۲۱۶۵۷۴۲-۸۱۰-۸۳۵         | ۱۱۷,۱۰۳,۳۱۴    | ۰                  | ۵۰۴,۰۰۰            | ۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴     | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲                | ۱,۳۵۳,۰۰۱      | ۵,۷۲۱              | ۰                  | ۱,۳۵۸,۷۲۲       | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰                | ۲۳۵,۷۰۷        | ۰                  | ۰                  | ۲۳۵,۷۰۷         | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲    | ۳۱,۰۹۷,۱۶۴,۹۸۰ | ۶,۵۳۹,۰۰۳,۶۷۳,۲۷۰  | ۶,۵۶۹,۲۵۸,۲۸۳,۳۱۶  | ۸۴۲,۵۵۴,۹۳۴     | ۰.۰۱٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱    | ۳۰,۷۸۸,۱۵۳,۵۳۴ | ۳,۱۶۲,۳۱۳,۳۳۹,۴۹۵  | ۳,۱۲۸,۱۸۷,۸۰۷,۴۱۶  | ۶۴,۹۱۳,۶۸۵,۶۱۳  | ۰.۶۸٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱  | ۶,۸۳۷,۱۳۳,۱۶۹  | ۰                  | ۶,۸۳۷,۱۳۳,۱۶۹      | ۰               | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲  | ۱,۵۴۰,۴۳۵,۰۳۴  | ۰                  | ۰                  | ۱,۵۴۰,۴۳۵,۰۳۴   | ۰.۰۲٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳  | ۱۰۱,۲۲۰,۸۸۴    | ۴۲۸,۰۲۴            | ۹۰۰,۲۹۰,۰۰۰        | ۱۱۶,۱۹۹,۹۰۸     | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴  | ۱۰,۵۵۵,۸۸۷,۸۹۰ | ۴,۷۹۵,۱۶۱,۴۱۷      | ۱۳,۷۹۵,۰۲۰,۰۰۰     | ۲,۵۵۶,۰۲۹,۳۰۷   | ۰.۰۳٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵  | ۵۷۶,۸۵۰        | ۲,۴۳۹              | ۰                  | ۵۷۹,۲۸۹         | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ | ۷۸۶,۷۵۳,۸۶۴    | ۳,۷۷۲,۶۸۰,۱۱۴      | ۰                  | ۴,۵۵۹,۴۳۳,۹۷۸   | ۰.۰۵٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ | ۶۲۶,۹۴۸,۰۳۲    | ۳۳۵,۰۰۱,۶۲۲,۸۹۵    | ۲۳۵,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰    | ۶۲۷,۳۷۰,۹۲۷     | ۰.۰۱٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ | ۳۹۴,۱۶۵,۱۹۷    | ۵,۴۰۰,۹۳۰,۸۷۸      | ۰                  | ۵,۷۹۵,۰۹۶,۰۷۵   | ۰.۰۶٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ | ۹۶۹,۴۱۳,۴۹۹    | ۳۶۰,۸۲۹,۰۱۴        | ۰                  | ۱,۳۳۰,۲۴۲,۵۱۳   | ۰.۰۱٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷  | ۶۴۹,۴۶۳,۱۲۳    | ۲,۷۵۵,۶۴۹,۱۲۶      | ۰                  | ۳,۴۰۵,۱۱۱,۲۴۹   | ۰.۰۴٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸  | ۶,۸۹۸,۸۲۶,۱۱۲  | ۷,۴۵۱,۰۳۹,۴۹۸      | ۰                  | ۱۴,۳۴۹,۸۶۵,۶۱۰  | ۰.۱۵٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳  | ۹۴۶,۷۱۰        | ۱۲,۰۰۰,۰۰۴,۰۰۳     | ۸,۶۲۷,۳۹۹,۰۴۳      | ۳,۳۷۳,۶۵۱,۶۷۰   | ۰.۰۴٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹  | ۱۵۵,۴۱۳,۵۰۰    | ۹۹,۷۹۷,۴۳۸,۰۵۳     | ۸۲,۰۶۹,۱۳۵,۶۰۸     | ۱۷,۸۸۳,۷۱۴,۹۴۵  | ۰.۱۹٪                |
| حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱         | ۸۱۸,۰۰۰        | ۰                  | ۰                  | ۸۱۸,۰۰۰         | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ | ۲,۹۹۹,۳۵۶,۹۹۷  | ۱,۵۳۵,۳۰۹,۱۰۶      | ۰                  | ۴,۵۳۴,۶۶۶,۱۰۳   | ۰.۰۵٪                |
| حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲         | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳         | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴         | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵         | ۶,۳۶۸,۰۹۲      | ۰                  | ۰                  | ۶,۳۶۸,۰۹۲       | ۰.۰۰٪                |
| حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶         | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷         | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸         | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ | ۴,۰۸۹,۶۷۴,۲۵۰  | ۳۸,۴۶۰,۵۴۵,۷۸۸     | ۴۲,۵۲۳,۹۳۱,۱۱۵     | ۲۶,۲۸۸,۹۲۳      | ۰.۰۰٪                |
| نقل به صفحه بعد                                                | ۹۸,۹۸۴,۳۹۷,۷۱۴ | ۱۰,۱۱۲,۶۵۰,۰۶۷,۷۱۷ | ۱۰,۰۸۵,۳۹۳,۴۶۶,۶۶۷ | ۱۲۶,۲۴۰,۹۹۸,۷۶۴ | ۰.۰۱                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰           |                   | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        | سپرده های بانکی | نقل از صفحه قبل                                                 |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              |                 |                                                                 |
| ۰.۰۱                 | ۱۲۶,۲۴۰,۹۹۸,۷۶۴   | ۱۰,۰۸۵,۳۹۳,۳۶۶,۶۶۷ | ۱۰,۱۱۳,۶۵۰,۰۶۷,۷۱۷ | ۹۸,۹۸۴,۲۹۷,۷۱۴    |                 | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰۱    |
| ۰.۰۱٪                | ۵۵۱,۳۹۴,۲۵۵       | ۵۰۴,۰۰۰            | ۴,۶۳۸,۶۵۴          | ۵۴۷,۲۵۹,۶۰۱       |                 | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶  |
| ۰.۰۵٪                | ۴,۴۱۴,۰۰۹,۱۰۷     | .                  | ۴,۳۶۶,۱۰۷,۵۲۴      | ۴۷,۹۰۱,۵۸۳        |                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲           |
| ۰.۳۸٪                | ۲۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | .                  | ۲۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰      |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵    |
| ۰.۰۶٪                | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰ |
| ۰.۰۰٪                | ۱۴۰,۰۰۰           | .                  | .                  | ۱۴۰,۰۰۰           |                 | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۰۷۸,۴۸۶        | .                  | .                  | ۱۰,۰۷۸,۴۸۶        |                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴-۱           |
| ۰.۲۰٪                | ۱۹,۵۳۳,۹۳۰,۱۱۵    | ۵,۵۴۶,۳۰۵,۴۹۳      | ۱۹,۵۶۰,۹۱۵,۸۸۲     | ۵,۵۱۹,۳۱۹,۷۲۶     |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸    |
| ۰.۲۱٪                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲    |
| ۰.۱۹٪                | ۱۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۱۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱    |
| ۱.۴۷٪                | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰    |
| ۲.۲۶٪                | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶    |
| ۰.۷۹٪                | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹    |
| ۰.۴۲٪                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷    |
| ۰.۳۰٪                | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸    |
| ۰.۱۵٪                | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳     |
| ۰.۲۱٪                | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۴     |
| ۱.۲۲٪                | ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵     |
| ۰.۶۳٪                | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴-۱۲۵   |
| ۰.۲۱٪                | ۱۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۱۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷     |
| ۰.۲۵٪                | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۸     |
| ۰.۲۱٪                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹  |
| ۰.۰۳٪                | ۲,۹۹۴,۵۹۰,۸۵۰     | .                  | ۲,۷۷۸,۸۵۰,۴۰۰      | ۲۱۵,۷۴۰,۴۵۰       |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱     |
| ۰.۷۷٪                | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲     |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۸۰۸,۰۰۰         | .                  | .                  | ۱,۸۰۸,۰۰۰         |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳     |
| ۱.۱۵٪                | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴     |
| ۱.۱۵٪                | ۱۰۹,۳۴۶,۰۲۷,۳۹۸   | ۶۵۳,۹۷۲,۶۰۲        | .                  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۲    |
| ۱.۴۹٪                | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶     |
| ۰.۱۸٪                | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷     |
| ۰.۳۸٪                | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸     |
| ۰.۵۹٪                | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹     |
| ۰.۷۳٪                | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰    |
| ۰.۱۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱    |
| ۰.۸۵٪                | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲    |
| ۰.۶۱٪                | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۳    |
| ۰.۸۵٪                | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸     |
| ۱.۱۸٪                | ۱۱۲,۳۲۸,۱۹۱,۷۸۲   | ۶۷۱,۸۰۸,۲۱۸        | .                  | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                 | جمع                                                             |
| ۰.۳۱                 | ۱,۹۵۲,۷۲۱,۱۶۸,۷۵۷ | ۱۰,۱۰۱,۳۶۵,۹۵۶,۹۸۰ | ۱۰,۱۳۹,۳۶۰,۵۸۰,۱۷۷ | ۱,۹۱۴,۶۳۵,۴۵۶,۵۶۰ |                 |                                                                 |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | (۱۰۷,۳۵۷,۶۳۱,۳۵۲) | ۳۲۱.۶۹             | (۷.۵۱)               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۱۸,۴۳۳,۴۶۴,۷۳۹    | (۵۵.۲۴)            | ۱.۲۹                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۴۰۵,۰۷۶,۴۱۲       | (۱.۲۱)             | ۰.۰۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۴۴,۷۳۵,۶۳۰,۷۵۸    | (۱۳۴.۰۵)           | ۳.۱۳                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰    | (۳۱.۲۰)            | ۰.۷۳                 |
| جمع                                                          |         | (۳۳,۳۷۲,۶۳۳,۳۲۳)  | ۱۰۰.۰۰             | (۲.۳۳)               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |                   |                 | طی ماه             |                   |                  |                   |                |                            |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| جمع                |                  | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | جمع                |                   | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام | سهام                       |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             |                  |                   |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                  |                   |                |                            |
| -۴۲.۳۹             | (۵۸,۹۶۹,۴۷۹,۸۵۷) | (۲۳,۸۸۵,۸۲۱,۴۵۴) | (۵۶,۰۵۷,۳۵۵,۵۵۳)  | ۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰  | ۹.۵۶               | (۳,۰۶۰,۹۲۵,۹۹۶)   | (۲۰,۳۵۷,۴۷۰,۱۵۲) | ۱۷,۲۹۶,۵۴۴,۱۵۶    | ۰              | سازه پویش                  |
| ۷۲.۳۲              | ۱۰۰,۸۴۶,۳۵۴,۹۲۵  | (۲,۵۸۷,۲۱۹,۲۹۶)  | ۵۹,۵۲۲,۸۶۱,۲۲۱    | ۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰  | -۱۸۶.۶۸            | ۶۰,۵۱۹,۸۲۲,۵۵۶    | ۷۴۸,۵۸۴,۲۶۷      | ۵۹,۷۷۱,۲۳۸,۲۸۹    | ۰              | پدیده شیمی قرن             |
| -۲۸.۶۲             | (۳۹,۵۶۰,۲۷۴,۷۴۵) | (۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴) | ۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹       | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰                | ۰                 | ۰              | ح.تجلی توسعه معادن و فلزات |
| -۲۴.۹۴             | (۳۴,۷۷۴,۵۷۲,۰۷۷) | ۴۵,۶۷۲,۴۴۹,۰۲۵   | (۱۸۰,۱۶۶,۰۶۲,۴۶۲) | ۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰  | ۵۰.۷۸۵             | (۱۶۴,۶۱۴,۳۱۹,۹۶۳) | ۰                | (۱۶۴,۶۱۴,۳۱۹,۹۶۳) | ۰              | تجلی توسعه معادن و فلزات   |
| -۵.۷۶              | (۸۰,۳۷,۷۶۵,۹۷۶)  | ۰                | (۸۰,۳۷,۷۶۵,۹۷۶)   | ۰               | ۰.۶۲               | (۲۰۲,۲۰۷,۹۴۹)     | ۰                | (۲۰۲,۲۰۷,۹۴۹)     | ۰              | پرسپولیس                   |
| -۲۹.۲۹             | (۴۰,۴۹۵,۷۳۷,۷۳۰) | (۲۰,۷۱۵,۷۲۱,۵۶۹) | (۱۸۴,۳۸۳,۳۶۷,۶۷۱) | ۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰ | ۳۳۱.۳۵             | (۱۰۷,۳۵۷,۶۳۱,۳۵۲) | (۱۹,۶۰۸,۸۸۵,۸۸۵) | (۸۷,۷۴۸,۷۴۵,۴۶۷)  | ۰              | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی             |                 |                  |                |                | طی ماه             |      |                 |                  |            |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|------|-----------------|------------------|------------|
| جمع                            |                 |                  |                |                | جمع                |      |                 |                  |            |
| صندوق                          | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| صندوق س.آرمان سپهر آتی-م       | ۰               | -۵۱۶,۱۲۸,۰۲۲     | ۱,۰۴۹,۰۴۸,۰۰۴  | ۵۳۲,۹۱۹,۹۸۲    | -۱.۶۴              | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      | ۰               | ۷۹۹,۹۲۱,۰۸۶      | ۱۰,۰۵۹,۲۱۵,۲۷۸ | ۱۰,۸۵۹,۱۳۶,۳۶۴ | -۳۳.۵۰             | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت  | ۰               | -۱۹۵,۲۳۴,۸۵۳     | ۲,۱۹۲,۸۶۰,۲۷۱  | ۱,۹۹۷,۶۲۵,۴۱۸  | -۶.۱۶              | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س.ثروت افزون فاخر-د      | ۰               | ۰                | ۶۴,۳۱۳,۸۱۸     | ۶۴,۳۱۳,۸۱۸     | -۰.۲۰              | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س | ۰               | -۴۳۲,۸۹۴,۵۱۷     | -۵۰,۷۳۹,۱۲۸    | -۴۸۳,۶۳۳,۶۴۵   | ۱.۴۹               | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د       | ۰               | ۱,۶۰۰,۶۶۹,۸۰۰    | ۲۴۹,۵۸۱,۲۴۲    | ۱,۸۵۰,۲۵۱,۰۴۲  | -۵.۷۱              | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د         | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س.اعتماد ارغوان-د        | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د     | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س. گنجینه داریوش-د       | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س. لیخند فارابی-د        | ۰               | ۸۵۵,۱۲۶,۷۰۲      | ۰              | ۸۵۵,۱۲۶,۷۰۲    | -۲.۶۴              | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق سرمایه‌گذاری ماهور-ثابت  | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت | ۰               | ۲,۷۵۷,۷۲۵,۰۵۸    | ۰              | ۲,۷۵۷,۷۲۵,۰۵۸  | -۸.۵۱              | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |
| جمع                            | ۰               | ۴,۸۶۹,۱۸۵,۲۵۴    | ۱۳,۵۶۴,۲۷۹,۴۸۵ | ۱۸,۴۳۳,۴۶۴,۷۳۹ | -۵۶.۸۷             | ۰    | ۰               | ۰                | ۰          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری 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 |                                 |
| ۱,۲۰۴,۳۴۹,۳۵۶      | ۴۰۵,۳۳۹,۱۰۹       | ۰                | ۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷     | ۴۵۸,۸۶۳,۴۲۴   | ۴۰۵,۰۷۶,۴۱۲ | ۰                | ۵۳,۷۸۷,۰۱۲      | صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۴۹,۶۵۳,۵۸۰,۴۲۰)   | (۶۰,۵۹۷,۲۰۰,۹۰۶)  | (۳۸۰,۱۲۰,۲۵۵)    | ۱۱,۳۲۳,۷۴۰,۷۴۱  | ۲۰۳,۳۳۷,۳۲۸   | ۰           | ۰                | ۲۰۳,۳۳۷,۳۲۸     | مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷   |
| ۵,۷۵۸,۳۳۰,۶۱۲      | (۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶)     | (۹۱,۸۲۲,۶۴۴)     | ۶,۷۸۰,۳۵۷,۹۹۲   | ۹۲۲,۸۶۱,۸۷۵   | ۰           | ۰                | ۹۲۲,۸۶۱,۸۷۵     | مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹   |
| (۷۵,۳۱۹,۰۳۲,۶۳۲)   | (۸۳,۰۵۰,۲۲۵,۹۶۹)  | (۲,۹۴۶,۵۰۰,۷۹۰)  | ۱۰,۶۷۷,۶۹۴,۱۲۷  | ۱,۰۰۴,۰۸۵,۳۷۵ | ۰           | (۲۹۰,۰۰۰)        | ۱,۰۰۴,۳۷۵,۳۷۵   | صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن |
| (۷۵,۹۴۷,۸۲۷,۸۲۱)   | (۸۳,۰۹۹,۸۳۸,۲۸۳)  | (۴۵۳,۸۶۰,۰۰۵)    | ۷,۶۰۵,۸۷۰,۴۶۷   | ۱۴۴,۰۲۴,۶۶۰   | ۰           | ۰                | ۱۴۴,۰۲۴,۶۶۰     | مرابحه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷   |
| (۵,۵۰۵,۷۵۷,۱۰۶)    | (۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰)   | (۶۸,۰۹۳,۶۸۳)     | ۱,۱۵۷,۳۴۵,۵۱۷   | ۱۹۹,۴۳۰,۲۰۷   | ۰           | ۰                | ۱۹۹,۴۳۰,۲۰۷     | صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن  |
| (۲,۹۶۲,۷۵۹,۳۹۳)    | (۵,۶۹۱,۷۷۳,۸۹۴)   | (۱۹۱,۸۸۶,۸۳۰)    | ۲,۹۲۰,۹۰۱,۳۳۱   | ۳۹۱,۳۴۳,۹۰۶   | ۰           | ۰                | ۳۹۱,۳۴۳,۹۰۶     | مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱  |
| (۱۰,۰۱۶,۹۴۸,۲۰۹)   | (۱۳,۱۷۷,۴۸۶,۳۰۵)  | ۴۷,۳۶۸,۶۱۸       | ۳,۱۱۳,۱۶۹,۴۷۸   | ۲۹۰,۲۹۱,۶۳۳   | ۰           | ۰                | ۲۹۰,۲۹۱,۶۳۳     | مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰  |
| ۴۳۸,۸۰۴,۴۶۴        | ۰                 | (۱,۴۵۰,۰۰۰)      | ۴۴۰,۲۵۴,۴۶۴     | ۱۹۰,۹۰۷,۰۴۲   | ۰           | ۰                | ۱۹۰,۹۰۷,۰۴۲     | مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰       |
| ۵,۰۴۱,۳۹۴,۸۴۰      | ۰                 | ۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰      | ۴,۶۹۱,۲۷۸,۸۴۰   | ۸۱۹,۷۰۵,۸۲۱   | ۰           | ۰                | ۸۱۹,۷۰۵,۸۲۱     | مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹ |
| ۴۹,۸۸۲,۲۲۱         | ۰                 | (۱,۳۶۳,۰۰۰)      | ۵۱,۲۴۵,۲۲۱      | ۴۹,۸۸۲,۲۲۱    | ۰           | (۱,۳۶۳,۰۰۰)      | ۵۱,۲۴۵,۲۲۱      | مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸      |
| (۲۰۶,۹۱۳,۱۴۴,۰۸۸)  | (۲۵۲,۷۳۶,۳۹۹,۹۲۴) | (۳,۷۳۷,۶۱۲,۵۸۹)  | ۴۹,۵۶۰,۸۶۸,۴۲۵  | ۴,۶۷۴,۷۳۳,۴۹۲ | ۴۰۵,۰۷۶,۴۱۲ | (۱,۶۵۳,۰۰۰)      | ۴,۲۷۱,۳۱۰,۰۸۰   | جمع                             |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 |                                                                |
| ۰.۰۰                      | ۲۶,۷۹۷                        | ۰.۰۰                      | ۳,۱۷۵                         | سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱-۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲           |
| ۰.۰۰                      | ۹,۶۵۵,۴۶۵                     | ۰.۰۰                      | ۱,۴۰۸,۸۷۶                     | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰            |
| ۰.۰۰                      | ۲,۹۰۰,۷۲۶                     | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲-۲۱۶۵۷۴۲-۸۱۰-۸۳۵         |
| ۰.۰۰                      | ۴۹,۳۰۶                        | ۰.۰۰                      | ۵,۷۲۱                         | سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲                |
| ۰.۰۰                      | ۱۱۶,۲۱۷,۵۴۰                   | ۰.۰۰                      | ۲۱,۴۵۸,۷۸۵                    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲     |
| ۰.۰۰                      | ۱۲۷,۹۳۳,۱۸۴                   | ۰.۰۰                      | ۳۶,۸۰۸,۵۵۹                    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱     |
| ۰.۰۰                      | ۰                             | ۰.۰۰                      | (۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸)                 | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱  |
| ۰.۰۰                      | ۳۲,۸۳۳,۲۸۲                    | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲  |
| ۰.۰۰                      | ۲۳,۷۶۱,۲۰۹                    | ۰.۰۰                      | ۴۲۸,۰۲۴                       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳  |
| ۰.۰۰                      | ۱,۲۰۳,۱۲۷                     | ۰.۰۰                      | ۱۴۱,۴۱۷                       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴  |
| ۰.۰۰                      | ۱۶,۷۰۴                        | ۰.۰۰                      | ۲,۴۳۹                         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵  |
| ۰.۰۰                      | ۳۸,۵۴۹,۱۴۸                    | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶  |
| ۰.۰۰                      | ۲۰,۵۵۰,۲۲۲                    | ۰.۰۰                      | ۱,۰۸۲,۴۴۵                     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ |
| ۰.۰۰                      | ۷۴,۹۹۳,۶۷۸                    | ۰.۰۰                      | ۱,۶۲۲,۸۹۵                     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ |
| ۰.۰۰                      | ۲۶,۰۶۲,۱۶۷                    | ۰.۰۰                      | ۱,۶۲۲,۶۶۰                     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ |
| ۰.۰۰                      | ۱۴,۷۵۴,۶۲۱                    | ۰.۰۰                      | ۴,۱۱۶,۶۸۷                     | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ |
| ۰.۰۰                      | ۱۳,۴۸۱,۰۹۱                    | ۰.۰۰                      | ۴۶,۳۸۹                        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ |
| ۰.۰۰                      | ۱۸,۱۷۵,۹۷۸                    | ۰.۰۰                      | ۱۰,۱۹۰,۱۸۷                    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ |
| ۰.۰۰                      | ۲۷,۴۱۸                        | ۰.۰۰                      | ۴,۰۰۳                         | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳   |
| ۰.۰۰                      | ۲۲,۱۳۸,۹۳۴                    | ۰.۰۰                      | ۶۵۹,۹۷۰                       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹  |
| ۰.۰۰                      | ۳۲,۷۴۱,۹۲۱                    | ۰.۰۰                      | ۱۲,۷۱۰,۴۷۷                    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ |
| ۰.۰۰                      | ۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵                 | ۰.۰۰                      | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴    |

|       |                |       |               |                                                                |
|-------|----------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ۰.۰۰  | ۱۱۵,۸۱۳,۴۵۱    | ۰.۰۰  | ۱۷,۲۹۳,۶۷۰    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ |
| ۰.۰۰  | ۴۲,۳۳۵,۶۲۱     | ۰.۰۰  | ۴,۶۳۸,۶۵۴     | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰    |
| ۰.۰۰  | ۳۲۶,۲۶۵,۰۳۸    | ۰.۰۰  | ۲۰۳,۴۱۷       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ |
| ۰.۹۹  | ۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰   |
| ۰.۸۶  | ۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳   |
| ۰.۱۷  | ۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹    | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱   |
| ۰.۶۳  | ۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵   |
| ۳.۲۷  | ۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶   |
| ۱.۸۵  | ۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷   |
| ۱.۱۹  | ۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱   |
| ۱.۰۴  | ۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸   |
| ۰.۰۸  | ۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳    | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰   |
| ۱.۳۴  | ۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹   |
| ۰.۴۹  | ۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲   |
| ۰.۱۶  | ۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹    | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳   |
| ۳.۷۰  | ۹,۰۷۸,۱۸۹,۵۷۷  | ۱.۴۸  | ۶۵۹,۰۱۶,۳۹۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲          |
| ۲.۰۴  | ۵,۰۰۹,۶۳۹,۲۳۴  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱          |
| ۰.۱۹  | ۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶    | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴   |
| ۲.۹۷  | ۷,۲۹۶,۰۶۰,۳۹۲  | ۰.۳۶  | ۱۵۹,۲۶۲,۲۸۴   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵   |
| ۰.۰۰  | ۸۸,۴۸۶         | ۰.۰۰  | .             | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰         |
| ۰.۳۷  | ۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸    | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶   |
| ۰.۲۵  | ۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲    | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷   |
| ۱.۴۰  | ۳,۴۳۵,۶۶۰,۱۳۲  | ۱.۰۹  | ۴۸۳,۶۰۶,۵۴۰   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸   |
| ۵.۶۲  | ۱۳,۸۰۶,۴۱۵,۰۸۷ | ۰.۹۷  | ۴۳۲,۱۰۲,۴۵۰   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲   |
| ۱۰.۴۱ | ۲۵,۵۴۴,۹۷۰,۵۲۹ | ۷.۶۳  | ۳,۳۹۷,۳۳۶,۰۵۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱   |
| ۱.۹۳  | ۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴   |
| ۵.۳۷  | ۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷ | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵   |
| ۲.۸۷  | ۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰  | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹   |
| ۰.۲۳  | ۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹    | ۰.۰۰  | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳   |
| ۱۲.۰۶ | ۲۹,۶۱۱,۵۰۷,۶۵۶ | ۱۱.۷۳ | ۵,۲۲۲,۹۵۰,۸۰۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰   |

|        |                 |        |                |                                                               |
|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ۳.۹۵   | ۹,۶۹۷,۸۰۲,۰۳۵   | ۳.۷۱   | ۱,۶۵۲,۷۰۸,۹۰۹  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶  |
| ۱.۹۴   | ۴,۷۵۹,۶۶۷,۶۱۷   | ۲.۲۱   | ۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹  |
| ۱.۸۱   | ۴,۴۴۲,۷۳۲,۹۳۹   | ۱.۵۷   | ۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷  |
| ۰.۹۴   | ۲,۳۰۵,۹۳۳,۰۱۵   | ۰.۷۷   | ۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸  |
| ۰.۹۷   | ۲,۳۸۱,۲۲۸,۴۵۰   | ۱.۱۳   | ۵۰۱,۱۰۷,۴۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۵.۴۲   | ۱۳,۳۱۱,۲۰۲,۷۴۵  | ۶.۶۳   | ۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۲.۳۴   | ۵,۷۵۴,۰۹۸,۲۵۹   | ۳.۳۱   | ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۰.۹۵   | ۲,۳۳۰,۴۰۹,۷۳۱   | ۱.۰۹   | ۴۸۵,۴۰۹,۸۱۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶   |
| ۰.۹۱   | ۲,۲۲۲,۹۵۰,۸۰۳   | ۱.۳۳   | ۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۰.۸۹   | ۲,۱۷۵,۰۳۲,۵۵۰   | ۱.۳۷   | ۶۱۰,۵۲۷,۷۴۹    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۰.۰۰   | ۲,۹۶۴,۷۶۳       | ۰.۰۰   | ۹۱۶,۱۵۷        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹ |
| ۲.۳۲   | ۵,۶۹۱,۶۷۲,۰۹۵   | ۴.۰۳   | ۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۲.۳۹   | ۵,۸۶۰,۶۵۵,۷۱۰   | ۶.۰۸   | ۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۲.۳۵   | ۵,۷۶۹,۴۵۴,۰۴۶   | ۵.۹۷   | ۲,۶۵۸,۷۸۱,۸۴۲  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱   |
| ۳.۰۳   | ۷,۴۴۹,۱۸۰,۲۸۸   | ۷.۸۵   | ۳,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۰.۳۳   | ۸۰۹,۵۹۲,۶۸۵     | ۰.۹۶   | ۴۲۵,۹۳۱,۵۰۵    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲   |
| ۰.۶۰   | ۱,۴۸۲,۳۰۰,۴۶۲   | ۲.۰۳   | ۹۰۱,۹۷۲,۶۰۲    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳   |
| ۰.۹۴   | ۲,۳۰۵,۸۰۰,۷۳۲   | ۳.۳۶   | ۱,۴۹۳,۳۴۱,۷۱۶  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵   |
| ۱.۱۶   | ۲,۸۴۱,۰۷۵,۹۰۰   | ۴.۱۳   | ۱,۸۴۰,۰۱۰,۳۲۸  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶   |
| ۰.۱۷   | ۴۱۱,۷۵۰,۱۲۴     | ۰.۶۰   | ۲۶۶,۶۶۸,۱۶۲    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷   |
| ۱.۳۶   | ۳,۳۳۵,۱۷۶,۰۵۵   | ۴.۸۵   | ۲,۱۶۰,۰۱۲,۱۲۵  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴   |
| ۰.۷۲   | ۱,۷۶۴,۷۷۳,۴۰۷   | ۳.۳۲   | ۱,۴۷۹,۵۲۷,۵۰۹  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۰.۹۵   | ۲,۳۳۱,۸۱۰,۴۶۲   | ۴.۷۹   | ۲,۱۳۲,۶۳۰,۱۳۶  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳ |
| ۱.۲۲   | ۳,۰۰۴,۵۳۱,۷۵۴   | ۶.۱۴   | ۲,۷۳۱,۲۹۴,۰۵۲  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸   |
| ۱۰۰.۰۰ | ۲۴۶,۴۶۵,۱۴۳,۷۷۳ | ۱۰۰.۰۰ | ۴۴,۷۳۵,۶۳۰,۷۵۸ | جمع                                                           |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

### ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۷/۳۰     | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|----------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ   |                                        |
| ۱۰,۲۰۶,۴۸۴,۸۵۱ | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹    | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰              | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰ | ۰      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سازه پویش                | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰       | ۱۲,۷۱۱,۲۷۱                     | ۱,۶۵۰               | ۰                  | ۰           | ۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰      | ۰           | ۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰      |
| پدیده شیمی قرن           | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰       | ۶۲,۷۲۹,۵۹۰                     | ۷۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰      | ۰           | ۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰      |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷       | ۱,۲۴۶,۴۸۸,۰۱۷                  | ۸۰                  | ۰                  | ۰           | ۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰      | ۰           | ۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰      |
| جمع                      |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰     | ۰           | ۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح                             | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | از ابتدای سال مالی | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰       | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱   | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | ۲۳                 | ۱۹۰,۹۰۷,۰۴۲   | ۰           | ۱۹۰,۹۰۷,۰۴۲   |                    | ۰           | ۴۴۰,۲۵۴,۴۶۴    | ۴۴۰,۲۵۴,۴۶۴    |
| مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹  | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹   | ۱۴۰۵/۱۲/۱۹   | ۲۳                 | ۹۲۲,۸۶۱,۸۷۵   | ۰           | ۹۲۲,۸۶۱,۸۷۵   |                    | ۰           | ۶,۷۸۰,۳۵۷,۹۹۲  | ۶,۷۸۰,۳۵۷,۹۹۲  |
| مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹   | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹   | ۲۳                 | ۸۱۹,۷۰۵,۸۲۱   | ۰           | ۸۱۹,۷۰۵,۸۲۱   |                    | ۰           | ۴,۶۹۱,۲۷۸,۸۴۰  | ۴,۶۹۱,۲۷۸,۸۴۰  |
| مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷   | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷   | ۱۴۰۷/۰۸/۱۷   | ۲۳                 | ۲۰۳,۳۳۷,۳۲۸   | ۰           | ۲۰۳,۳۳۷,۳۲۸   |                    | ۰           | ۱۱,۳۲۳,۷۴۰,۷۴۱ | ۱۱,۳۲۳,۷۴۰,۷۴۱ |
| مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰  | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰   | ۱۴۰۶/۰۵/۱۰   | ۲۳                 | ۲۹۰,۲۹۱,۶۳۳   | ۰           | ۲۹۰,۲۹۱,۶۳۳   |                    | ۰           | ۳,۱۱۳,۱۶۹,۴۷۸  | ۳,۱۱۳,۱۶۹,۴۷۸  |
| مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱  | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱   | ۱۴۰۶/۰۵/۰۱   | ۲۳                 | ۳۹۱,۳۴۳,۹۰۶   | ۰           | ۳۹۱,۳۴۳,۹۰۶   |                    | ۰           | ۲,۹۲۰,۹۰۱,۳۳۱  | ۲,۹۲۰,۹۰۱,۳۳۱  |
| صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷   | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸                 | ۱,۰۰۴,۳۷۵,۳۷۵ | ۰           | ۱,۰۰۴,۳۷۵,۳۷۵ |                    | ۰           | ۱۰,۶۷۷,۶۹۴,۱۲۷ | ۱۰,۶۷۷,۶۹۴,۱۲۷ |
| مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷   | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷   | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸                 | ۱۴۴,۰۲۴,۶۶۰   | ۰           | ۱۴۴,۰۲۴,۶۶۰   |                    | ۰           | ۷,۶۰۵,۸۷۰,۴۶۷  | ۷,۶۰۵,۸۷۰,۴۶۷  |
| صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۲۱                 | ۱۹۹,۴۳۰,۲۰۷   | ۰           | ۱۹۹,۴۳۰,۲۰۷   |                    | ۰           | ۱,۱۵۷,۳۴۵,۵۱۷  | ۱,۱۵۷,۳۴۵,۵۱۷  |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸      | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸   | ۱۸                 | ۵۱,۲۴۵,۲۲۱    | ۰           | ۵۱,۲۴۵,۲۲۱    |                    | ۰           | ۵۱,۲۴۵,۲۲۱     | ۵۱,۲۴۵,۲۲۱     |
| صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴   | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۸                 | ۵۳,۷۸۷,۰۱۲    | ۰           | ۵۳,۷۸۷,۰۱۲    |                    | ۰           | ۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷    | ۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷    |
| جمع                             |              |              |                    | ۴,۲۷۱,۳۱۰,۰۸۰ | ۰           | ۴,۲۷۱,۳۱۰,۰۸۰ |                    | ۰           | ۴۹,۵۶۰,۸۶۸,۴۲۵ | ۴۹,۵۶۰,۸۶۸,۴۲۵ |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه       |             |              | شرح                                                            |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد   | هزینه تنزیل | درآمد سود    |                                                                |
| ۲۶,۷۹۷             | ۰           | ۲۶,۷۹۷        | ۳,۳۴۹        | -۱۷۴        | ۳,۱۷۵        | سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱-۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲           |
| ۹,۶۵۵,۴۶۵          | ۰           | ۹,۶۵۵,۴۶۵     | ۱,۴۰۸,۸۷۶    | ۰           | ۱,۴۰۸,۸۷۶    | سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰           |
| ۲,۹۰۰,۷۲۶          | ۰           | ۲,۹۰۰,۷۲۶     | ۰            | ۰           | ۰            | سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲-۲۱۶۵۷۴۲-۸۱۰-۸۳۵         |
| ۴۹,۳۰۶             | ۰           | ۴۹,۳۰۶        | ۵,۷۲۱        | ۰           | ۵,۷۲۱        | سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲                |
| ۳,۸۳۸,۸۹۱          | ۱۱۲,۳۷۸,۶۴۹ | ۱۱۶,۲۱۷,۵۴۰   | ۲۱,۴۵۸,۷۸۵   | ۰           | ۲۱,۴۵۸,۷۸۵   | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲    |
| ۱۲۷,۹۳۳,۱۸۴        | ۰           | ۱۲۷,۹۳۳,۱۸۴   | ۳۶,۸۰۸,۵۵۹   | ۰           | ۳۶,۸۰۸,۵۵۹   | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱    |
| ۰                  | ۰           | ۰             | -۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸ | ۰           | -۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱  |
| ۳۲,۸۳۳,۲۸۲         | ۰           | ۳۲,۸۳۳,۲۸۲    | ۰            | ۰           | ۰            | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲  |
| ۲۳,۷۶۱,۲۰۹         | ۰           | ۲۳,۷۶۱,۲۰۹    | ۴۲۸,۰۲۴      | ۰           | ۴۲۸,۰۲۴      | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳  |
| ۱,۲۰۳,۱۲۷          | ۰           | ۱,۲۰۳,۱۲۷     | ۱۴۱,۴۱۷      | ۰           | ۱۴۱,۴۱۷      | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴  |
| ۱۶,۷۰۴             | ۰           | ۱۶,۷۰۴        | ۲,۴۳۹        | ۰           | ۲,۴۳۹        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵  |
| ۳۸,۵۴۹,۱۴۸         | ۰           | ۳۸,۵۴۹,۱۴۸    | ۰            | ۰           | ۰            | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶  |
| ۲۰,۵۵۰,۲۲۲         | ۰           | ۲۰,۵۵۰,۲۲۲    | ۱,۰۸۲,۴۴۵    | ۰           | ۱,۰۸۲,۴۴۵    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ |
| ۷۴,۹۹۳,۶۷۸         | ۰           | ۷۴,۹۹۳,۶۷۸    | ۱,۶۲۲,۸۹۵    | ۰           | ۱,۶۲۲,۸۹۵    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ |
| ۲۶,۰۶۲,۱۶۷         | ۰           | ۲۶,۰۶۲,۱۶۷    | ۱,۶۲۲,۶۶۰    | ۰           | ۱,۶۲۲,۶۶۰    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ |
| ۱۴,۷۵۴,۶۲۱         | ۰           | ۱۴,۷۵۴,۶۲۱    | ۴,۱۱۶,۶۸۷    | ۰           | ۴,۱۱۶,۶۸۷    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ |
| ۱۳,۴۸۱,۰۹۱         | ۰           | ۱۳,۴۸۱,۰۹۱    | ۴۶,۳۸۹       | ۰           | ۴۶,۳۸۹       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ |
| ۱۸,۱۷۵,۹۷۸         | ۰           | ۱۸,۱۷۵,۹۷۸    | ۱۰,۱۹۰,۱۸۷   | ۰           | ۱۰,۱۹۰,۱۸۷   | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ |
| ۲۷,۴۱۸             | ۰           | ۲۷,۴۱۸        | ۴,۰۰۳        | ۰           | ۴,۰۰۳        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ |
| ۲۲,۱۳۸,۹۳۴         | ۰           | ۲۲,۱۳۸,۹۳۴    | ۶۵۹,۹۷۰      | ۰           | ۶۵۹,۹۷۰      | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷ |
| ۳۲,۷۴۱,۹۲۱         | ۰           | ۳۲,۷۴۱,۹۲۱    | ۱۲,۷۱۰,۴۷۷   | ۰           | ۱۲,۷۱۰,۴۷۷   | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸ |
| ۱,۹۹۹,۸۰۸,۴۵۵      | ۱۸,۳۰۸,۷۳۰  | ۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵ | ۰            | ۰           | ۰            | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹   |
| ۱۱۵,۸۱۳,۴۵۱        | ۰           | ۱۱۵,۸۱۳,۴۵۱   | ۱۷,۲۹۳,۶۷۰   | ۰           | ۱۷,۲۹۳,۶۷۰   | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰ |
| ۴۲,۳۳۵,۶۲۱         | ۰           | ۴۲,۳۳۵,۶۲۱    | ۴,۶۳۸,۶۵۴    | ۰           | ۴,۶۳۸,۶۵۴    | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۵   |

|                |            |                |               |            |               |                                                                |
|----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۲۶,۲۶۵,۰۳۸    | .          | ۳۲۶,۲۶۵,۰۳۸    | ۲۰۳,۴۱۷       | .          | ۲۰۳,۴۱۷       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ |
| ۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲  | .          | ۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲  | ۱,۸۶۶,۸۴۴     | -۱,۸۶۶,۸۴۴ | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰   |
| ۲,۱۱۱,۹۸۴,۵۳۸  | ۳,۰۱۳,۹۷۹  | ۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳   |
| ۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹    | .          | ۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹    | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱   |
| ۱,۵۳۸,۰۲۰,۷۹۰  | ۱۷۲,۷۶۱    | ۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵   |
| ۸,۰۳۵,۷۶۴,۶۳۷  | ۳,۱۸۱,۲۵۰  | ۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶   |
| ۴,۵۴۰,۴۶۶,۱۸۴  | ۱,۷۸۳,۹۹۰  | ۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷   |
| ۲,۹۱۶,۵۹۹,۴۹۲  | ۳۴۶,۳۵۵    | ۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱   |
| ۲,۵۵۲,۰۲۴,۵۹۶  | ۳۰۳,۰۶۱    | ۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸   |
| ۲۰۵,۷۶۶,۷۰۲    | ۶۳,۰۷۱     | ۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳    | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰   |
| ۳,۲۸۱,۱۷۴,۴۵۰  | ۳۸۹,۶۴۹    | ۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹   |
| ۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷  | .          | ۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲   |
| ۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹    | .          | ۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹    | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۷-۲۸۰   |
| ۹,۰۷۵,۹۱۷,۴۵۴  | ۲,۲۷۲,۱۲۳  | ۹,۰۷۸,۱۸۹,۵۷۷  | ۶۵۹,۸۰۶,۴۴۲   | -۷۹۰,۰۵۲   | ۶۵۹,۰۱۶,۳۹۰   | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵          |
| ۵,۰۰۹,۵۰۳,۴۶۳  | ۱۳۵,۷۷۱    | ۵,۰۰۹,۶۳۹,۲۳۴  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵          |
| ۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸    | ۲۶,۱۹۸     | ۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶    | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴   |
| ۷,۲۹۵,۰۱۶,۳۴۵  | ۱,۰۴۴,۰۴۷  | ۷,۲۹۶,۰۶۰,۳۹۲  | ۱۵۹,۹۹۷,۷۴۸   | -۷۳۵,۴۶۴   | ۱۵۹,۲۶۲,۲۸۴   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵   |
| ۸۸,۴۸۶         | .          | ۸۸,۴۸۶         | .             | .          | .             | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰         |
| ۹۱۳,۵۹۳,۴۵۶    | ۸۰۸,۵۱۲    | ۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸    | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶   |
| ۶۱۹,۵۲۸,۲۵۴    | ۱۱۹,۶۱۸    | ۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲    | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷   |
| ۳,۴۳۲,۳۷۲,۸۸۰  | ۳,۲۸۷,۲۵۲  | ۳,۴۳۵,۶۶۰,۱۳۲  | ۴۸۳,۸۴۲,۹۴۳   | -۲۳۶,۴۰۳   | ۴۸۳,۶۰۶,۵۴۰   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸   |
| ۱۳,۷۹۸,۹۱۸,۴۶۶ | ۷,۴۹۶,۶۲۱  | ۱۳,۸۰۶,۴۱۵,۰۸۷ | ۴۳۲,۳۳۸,۱۵۱   | -۲۳۵,۷۰۱   | ۴۳۲,۱۰۲,۴۵۰   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲   |
| ۲۵,۵۱۵,۸۱۶,۹۶۹ | ۲۹,۱۵۳,۵۶۰ | ۲۵,۵۴۴,۹۷۰,۵۲۹ | ۳,۳۹۹,۱۸۹,۲۱۴ | -۱,۸۵۳,۱۶۴ | ۳,۳۹۷,۳۳۶,۰۵۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱   |
| ۴,۷۳۹,۶۶۳,۷۱۷  | ۳,۰۰۰,۶۰۹  | ۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴   |
| ۱۳,۱۶۵,۰۸۶,۷۰۳ | ۱۰,۰۸۳,۸۰۴ | ۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷ | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵   |
| ۷,۰۴۷,۹۷۷,۳۳۴  | ۲,۶۴۲,۸۹۶  | ۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰  | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹   |
| ۵۶۷,۷۹۴,۵۰۲    | ۳۹۰,۱۹۷    | ۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹    | .             | .          | .             | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳   |
| ۲۹,۵۷۳,۰۱۰,۳۰۷ | ۳۸,۴۹۷,۳۴۹ | ۲۹,۶۱۱,۵۰۷,۶۵۶ | ۵,۲۲۵,۷۹۹,۷۹۱ | -۲,۸۴۸,۹۹۱ | ۵,۲۲۲,۹۵۰,۸۰۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰   |
| ۹,۶۹۱,۸۳۱,۸۳۴  | ۵,۹۷۰,۲۰۱  | ۹,۶۹۷,۸۰۲,۰۳۵  | ۱,۶۵۷,۱۸۰,۸۳۴ | -۴,۴۷۱,۹۲۵ | ۱,۶۵۲,۷۰۸,۹۰۹ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶   |
| ۴,۷۵۲,۴۶۶,۹۵۳  | ۷,۲۰۰,۶۶۴  | ۴,۷۵۹,۶۶۷,۶۱۷  | ۹۸۳,۹۸۱,۵۹۵   | -۳۷۵,۰۴۵   | ۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹   |
| ۴,۴۳۷,۲۶۲,۰۰۲  | ۵,۴۷۰,۹۳۷  | ۴,۴۴۲,۷۳۲,۹۳۹  | ۷۰۱,۰۸۶,۸۶۹   | -۲۶۷,۲۱۹   | ۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰   | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷   |

|                 |             |                 |                |            |                |                                                                |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲,۳۰۳,۱۵۵,۱۷۷   | ۲,۷۷۷,۸۳۸   | ۲,۳۰۵,۹۳۳,۰۱۵   | ۳۴۴,۳۹۳,۵۳۶    | -۱۳۱,۲۶۶   | ۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸   |
| ۲,۳۷۸,۱۹۱,۶۱۱   | ۳,۰۳۶,۸۳۹   | ۲,۳۸۱,۲۲۸,۴۵۰   | ۵۰۱,۴۱۱,۰۸۴    | -۳۰۳,۶۸۴   | ۵۰۱,۰۷۴,۴۰۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵    |
| ۱۳,۲۹۲,۷۱۸,۶۹۸  | ۱۸,۴۸۴,۰۴۷  | ۱۳,۳۱۱,۲۰۲,۷۴۵  | ۲,۹۵۴,۸۵۱,۹۴۹  | -۲,۲۲۸,۹۹۹ | ۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵    |
| ۵,۷۴۹,۱۳۱,۲۷۶   | ۴,۹۶۶,۹۸۳   | ۵,۷۵۴,۰۹۸,۲۵۹   | ۱,۴۸۰,۱۵۹,۹۷۸  | -۴,۷۵۰,۱۶۸ | ۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵    |
| ۲,۳۲۸,۸۹۵,۶۳۸   | ۱,۵۱۴,۰۹۳   | ۲,۳۳۰,۴۰۹,۷۳۱   | ۴۸۷,۵۹۲,۳۵۶    | -۲,۱۸۲,۵۴۶ | ۴۸۵,۴۰۹,۸۱۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶    |
| ۲,۲۲۰,۲۸۹,۹۹۳   | ۲,۶۶۰,۸۱۰   | ۲,۲۲۲,۹۵۰,۸۰۳   | ۵۹۳,۳۲۰,۴۰۹    | -۳,۱۵۶,۴۷۹ | ۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵    |
| ۲,۱۷۱,۹۳۳,۹۵۱   | ۳,۰۹۸,۵۹۹   | ۲,۱۷۵,۰۳۲,۵۵۰   | ۶۰۹,۳۰۷,۱۱۶    | ۱,۲۲۰,۶۳۳  | ۶۱۰,۵۲۷,۷۴۹    | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵    |
| ۲,۱۹۸,۶۰۶       | ۷۶۶,۱۵۷     | ۲,۹۶۴,۷۶۳       | ۹۱۶,۱۵۷        | .          | ۹۱۶,۱۵۷        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹ |
| ۵,۶۹۱,۶۷۲,۰۹۵   | .           | ۵,۶۹۱,۶۷۲,۰۹۵   | ۱,۷۹۵,۱۲۵,۰۲۱  | -۴۳,۰۷۱    | ۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵    |
| ۵,۸۲۴,۷۸۸,۲۳۲   | ۳۵,۸۶۷,۴۷۸  | ۵,۸۶۰,۶۵۵,۷۱۰   | ۲,۶۹۱,۸۶۴,۸۴۷  | ۱۳,۰۵۳,۱۷۳ | ۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵   |
| ۵,۷۴۹,۳۳۹,۸۷۰   | ۲۰,۱۱۴,۱۷۶  | ۵,۷۶۹,۴۵۴,۰۴۶   | ۲,۶۴۶,۴۹۴,۷۵۴  | ۱۲,۲۸۷,۰۸۸ | ۲,۶۵۸,۷۸۱,۸۴۲  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱    |
| ۷,۴۰۳,۸۱۳,۶۲۴   | ۴۵,۳۶۶,۶۶۴  | ۷,۴۴۹,۱۸۰,۲۸۸   | ۳,۴۷۴,۳۴۲,۷۱۰  | ۱۷,۴۶۰,۵۵۰ | ۳,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵   |
| ۸۰۸,۶۶۷,۲۱۷     | ۹۲۵,۴۶۸     | ۸۰۹,۵۹۲,۶۸۵     | ۴۲۵,۹۳۱,۵۰۵    | .          | ۴۲۵,۹۳۱,۵۰۵    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲    |
| ۱,۴۷۷,۲۰۰,۴۲۳   | ۵,۱۰۰,۰۳۹   | ۱,۴۸۲,۳۰۰,۴۶۲   | ۹۰۱,۹۷۲,۶۰۲    | .          | ۹۰۱,۹۷۲,۶۰۲    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳    |
| ۲,۲۹۶,۴۳۹,۸۶۰   | ۹,۳۶۰,۸۷۲   | ۲,۳۰۵,۸۰۰,۷۳۲   | ۱,۴۹۲,۴۰۵,۶۲۹  | ۹۳۶,۰۸۷    | ۱,۴۹۳,۳۴۱,۷۱۶  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵    |
| ۲,۸۲۹,۵۴۱,۹۶۸   | ۱۱,۵۳۳,۹۳۲  | ۲,۸۴۱,۰۷۵,۹۰۰   | ۱,۸۳۸,۸۵۶,۹۳۵  | ۱,۱۵۳,۳۹۳  | ۱,۸۴۰,۰۱۰,۳۲۸  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶    |
| ۴۱۰,۰۷۸,۵۴۰     | ۱,۶۷۱,۵۸۴   | ۴۱۱,۷۵۰,۱۲۴     | ۲۶۶,۵۰۱,۰۰۴    | ۱۶۷,۱۵۸    | ۲۶۶,۶۶۸,۱۶۲    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷    |
| ۳,۳۲۱,۶۳۶,۲۲۲   | ۱۳,۵۳۹,۸۳۳  | ۳,۳۳۵,۱۷۶,۰۵۵   | ۲,۱۵۸,۶۵۸,۱۴۲  | ۱,۳۵۳,۹۸۳  | ۲,۱۶۰,۰۱۲,۱۲۵  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴    |
| ۱,۷۶۱,۸۸۶,۳۰۳   | ۲,۸۸۷,۱۰۴   | ۱,۷۶۴,۷۷۳,۴۰۷   | ۱,۴۸۰,۱۰۴,۹۳۰  | -۵۷۷,۴۲۱   | ۱,۴۷۹,۵۲۷,۵۰۹  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵   |
| ۲,۳۲۷,۴۹۷,۸۱۷   | ۴,۳۱۲,۶۴۵   | ۲,۳۳۱,۸۱۰,۴۶۲   | ۲,۱۳۲,۶۳۰,۱۳۶  | .          | ۲,۱۳۲,۶۳۰,۱۳۶  | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵   |
| ۲,۹۸۵,۸۷۹,۱۴۹   | ۱۸,۶۵۲,۶۰۵  | ۳,۰۰۴,۵۳۱,۷۵۴   | ۲,۷۱۸,۶۷۱,۸۶۳  | ۱۲,۶۲۲,۱۸۹ | ۲,۷۳۱,۲۹۴,۰۵۲  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸    |
| ۲۴۶,۰۰۰,۹۶۴,۱۵۳ | ۴۶۴,۱۷۹,۶۲۰ | ۲۴۶,۴۶۵,۱۴۳,۷۷۳ | ۴۴,۷۰۲,۴۳۱,۱۲۰ | ۳۳,۱۹۹,۶۳۸ | ۴۴,۷۳۵,۶۳۰,۷۵۸ | جمع                                                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 |
| صندوق س.آرمان سپهر آتی-م        | ۵۲۵,۶۴۸       | ۱۴,۸۵۲,۹۵۰,۷۴۱     | ۱۳,۸۰۳,۹۰۲,۷۳۷     | ۱,۰۴۹,۷۱۵,۲۴۵           | ۹,۱۹۳,۵۵۰          | ۲۳۴,۴۲۹,۸۵۴,۷۱۸    | ۲۳۲,۳۸۸,۰۱۶,۵۳۸    | ۲,۰۴۶,۰۷۴,۷۹۶           |
| صندوق س.آرمان آتی کوثر-د        | ۱۱۰,۶۶۳,۰۳۴   | ۷,۵۵۹,۹۵۰,۱۹۰,۸۱۲۵ | ۷,۵۴۹,۴۴۲,۶۹۲,۸۴۷  | ۱۰,۲۵۳,۳۶۷,۶۱۲          | ۶۸۷,۰۸۴,۳۵۵        | ۴۳,۹۰۴,۷۸۳,۹۶۳,۸۳۷ | ۴۳,۸۵۰,۰۲۵,۱۷۰,۰۷۶ | ۵۶,۰۲۲,۰۲۱,۷۹۰          |
| صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت    | ۹۲۱,۳۷۹,۲۳۸   | ۹,۳۰۰,۹۸۲,۰۲۹,۲۷۷  | ۹,۲۹۸,۷۸۹,۱۶۹,۰۰۶  | ۲,۳۷۸,۹۱۴,۸۸۸           | ۲,۵۵۵,۲۵۰,۴۶۸      | ۲۵,۸۳۱,۴۴۵,۴۰۴,۸۵۳ | ۲۵,۸۲۱,۰۰۷,۵۱۱,۸۵۱ | ۱۱,۱۱۰,۷۴۶,۳۲۶          |
| صندوق س.ثروت افزون فاخر-د       | ۳۶,۰۰۰        | ۴۹۳,۳۹۵,۴۷۳        | ۴۲۹,۰۸۱,۶۵۵        | ۶۴,۴۰۶,۳۴۵              | ۴,۳۶۱,۳۵۰          | ۵۵,۵۰۶,۲۵۱,۳۷۷     | ۵۱,۹۸۲,۶۴۶,۸۱۲     | ۳,۵۳۴,۰۱۳,۷۰۲           |
| سازه پویش                       | ۴,۱۰۰,۰۰۰     | ۴۹,۷۷۴,۱۴۳,۱۶۴     | ۷۰,۱۶۹,۴۷۰,۱۵۲     | (۲۰,۳۵۷,۴۷۰,۱۵۲)        | ۴,۷۶۰,۰۰۰          | ۵۷,۸۱۶,۴۷۶,۴۴۴     | ۸۱,۷۰۲,۳۹۷,۸۹۸     | (۲۳,۸۴۱,۸۴۷,۸۹۸)        |
| پدیده شیمی قرن                  | ۱,۰۱۲,۰۰۰     | ۱۲,۹۹۵,۶۱۵,۹۵۰     | ۱۲,۲۵۶,۹۱۵,۷۳۲     | ۷۴۸,۵۸۴,۲۶۷             | ۱۲,۰۱۲,۰۰۰         | ۱۴۸,۳۲۵,۰۳۳,۶۳۰    | ۱۵۰,۹۱۲,۲۵۲,۹۲۶    | (۲,۴۹۶,۷۵۲,۹۲۶)         |
| صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س  | ۲۶۱,۳۸۰       | ۳,۱۰۴,۹۷۸,۹۴۳      | ۳,۱۵۵,۷۱۸,۰۷۱      | (۵۰,۰۰۱,۵۶۲)            | ۳,۴۷۹,۴۴۷          | ۴۵,۴۴۸,۳۰۲,۴۵۰     | ۴۷,۸۰۳,۱۷۳,۷۷۹     | (۲,۳۴۴,۰۰۷,۵۶۲)         |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د        | ۲۵۴,۳۱۳       | ۳,۹۲۶,۶۱۹,۲۸۳      | ۳,۶۷۷,۰۳۸,۰۴۱      | ۲۵۰,۳۱۷,۶۱۸             | ۱۳,۹۷۲,۳۰۷         | ۲۰۲,۸۲۶,۳۸۲,۵۹۱    | ۱۹۸,۲۳۲,۱۰۶,۳۴۱    | ۴,۶۳۲,۳۱۳,۳۲۶           |
| ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د          | .             | .                  | .                  | .                       | ۴,۲۷۷,۲۰۰          | ۵۱,۸۱۱,۶۶۵,۲۱۱     | ۵۰,۰۰۱,۲۸۷,۰۸۱     | ۱,۸۲۰,۰۰۹۴,۶۲۰          |
| صندوق س.اعتماد ازغوان-د         | .             | .                  | .                  | .                       | ۶۰۴,۰۶۵            | ۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶      | ۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳      | ۳۷۵,۸۸۶,۵۸۲             |
| صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د      | .             | .                  | .                  | .                       | ۶۲۷,۳۰۰            | ۸۰۰۹۶,۲۹۷,۳۶۷      | ۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴      | ۷۶۹,۱۸۹,۵۷۶             |
| صندوق س. گنجینه دارپوش-د        | .             | .                  | .                  | .                       | ۲۰,۲۹۹,۱۴۰         | ۲۲۳,۶۴۲,۲۴۴,۰۸۱    | ۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶    | ۸۰۰۴۶,۲۶۱,۹۱۴           |
| صندوق س. لیخند فارابی-د         | .             | .                  | .                  | .                       | ۱۵,۹۹۰,۹۹۸         | ۲۳۹,۱۹۰,۰۱۵,۹۷۸    | ۲۳۸,۹۷۳,۸۱۴,۶۸۲    | ۲۶۱,۰۴۷,۵۲۲             |
| ح.تجلی توسعه معادن و فلزات      | .             | .                  | .                  | .                       | ۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶        | ۵۶۹,۷۱۴,۲۰۵,۵۷۶    | ۶۰۰۹,۶۲۹,۳۳۵,۴۲۱   | (۳۹,۱۲۶,۹۵۶,۳۰۷)        |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت   | .             | .                  | .                  | .                       | ۲,۷۷۵,۰۰۰          | ۳۱,۲۴۷,۷۴۸,۲۰۱     | ۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱     | ۹۹۵,۱۳۲,۵۹۱             |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت   | .             | .                  | .                  | .                       | ۸۵۹,۹۸۹            | ۱۸,۵۱۶,۵۷۹,۰۳۵     | ۱۸,۴۹۴,۹۵۰,۶۳۱     | ۲۵,۱۰۰,۸۹۷              |
| تجلی توسعه معادن و فلزات        | .             | .                  | .                  | .                       | ۱,۳۵۶,۹۵۳,۹۹۲      | ۳۰۵۰,۴۴۵,۱۴۷,۵۶۱   | ۳۰۰۴,۷۷۲,۶۹۸,۵۳۶   | ۴۶,۰۹۱,۹۴۷,۴۹۶          |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت   | .             | .                  | .                  | .                       | ۸۲۶,۰۰۰            | ۲۱,۹۵۲,۶۱۵,۱۷۳     | ۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱     | ۱,۱۳۷,۱۷۶,۳۹۹           |
| صکوک اجاره فارس۳۷-۰۰-۳ماهه۱۸٪   | ۸,۰۷۹         | ۸,۰۷۹,۰۱۳,۵۲۹      | ۷,۶۷۳,۹۳۷,۱۱۷      | ۴۰۵,۰۷۷,۲۸۳             | ۸۰,۸۵              | ۸۰,۸۴,۹۷۳,۶۶۷      | ۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱      | ۴۰۵,۳۳۹,۱۰۹             |
| مراجعه افق توسعه معادن۷۰۸۱۷     | .             | .                  | .                  | .                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۹۹۹,۸۹۲,۶۲۵,۰۰۰  | ۳,۰۶۰,۶۰۳,۴۰۹,۱۶۴  | (۶۰,۵۹۷,۲۰۰,۹۰۶)        |
| مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹    | .             | .                  | .                  | .                       | ۲۰۰,۰۰۰            | ۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶    | (۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶)           |
| صکوک مراجعه صَاریا۴۱۲-بدون ضامن | .             | .                  | .                  | .                       | ۲,۸۹۵,۰۰۰          | ۲,۸۹۴,۷۰۳,۵۲۵,۰۰۰  | ۲,۹۷۸,۰۵۰,۲۲۵,۹۶۹  | (۸۳۰,۵۰۰,۲۲۵,۹۶۹)       |
| مراجعه آراین سلامت سینا۶۱۲۲۷    | .             | .                  | .                  | .                       | ۲,۵۶۰,۰۰۰          | ۲,۵۵۹,۹۱۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۲,۶۴۳,۰۰۹۹,۸۳۸,۲۸۳ | (۸۳۰,۹۹۹,۸۳۸,۲۸۳)       |
| صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن   | .             | .                  | .                  | .                       | ۵۹۰,۰۰۰            | ۵۸۹,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰    | ۵۹۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰    | (۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰)         |
| مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱   | .             | .                  | .                  | .                       | ۲۸۰,۰۰۰            | ۲۷۹,۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰    | ۲۸۵,۶۹۱,۷۷۳,۸۹۴    | (۵,۶۹۱,۷۷۳,۸۹۴)         |
| مراجعه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰   | .             | .                  | .                  | .                       | ۶۶۰,۰۰۰            | ۶۵۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۷۳,۱۷۷,۴۸۶,۳۰۵    | (۱۳,۱۷۷,۴۸۶,۳۰۵)        |
| جمع                             | ۱,۰۳۸,۲۳۹,۶۹۲ | ۱۶,۹۵۳,۷۱۰,۶۵۴,۴۸۵ | ۱۶,۹۵۹,۳۹۷,۹۲۵,۳۵۹ | (۵,۲۵۷,۰۰۸,۴۵۶)         | ۵,۲۳۸,۱۱۸,۹۶۲      | ۸۴,۸۹۵,۳۱۷,۰۳۱,۶۴۶ | ۸۵,۰۸۳,۰۸۲,۰۵۸,۸۶۹ | (۱۸۳,۶۷۹,۰۰۲۵,۰۴۰)      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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         |                                    |
| ۸۵۵,۱۲۶,۷۰۲                   | ۴۵,۱۴۳,۹۱۶,۸۵۹    | ۴۵,۹۹۹,۰۴۳,۵۶۱    | ۲,۷۱۰,۰۰۰     | ۸۵۵,۱۲۶,۷۰۲                   | ۴۵,۱۴۳,۹۱۶,۸۵۹    | ۴۵,۹۹۹,۰۴۳,۵۶۱    | ۲,۷۱۰,۰۰۰     | صندوق س. لبخند فارابی-د            |
| (۸۰,۳۷,۷۶۵,۹۷۶)               | ۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳    | ۸۶,۲۹۲,۲۴۲,۲۶۷    | ۵۰,۵۹۰,۴۳۶    | (۲۰۲,۲۰۷,۹۴۹)                 | ۸۶,۴۹۴,۴۵۰,۲۱۶    | ۸۶,۲۹۲,۲۴۲,۲۶۷    | ۵۰,۵۹۰,۴۳۶    | پرسپولیس                           |
| ۱,۲۹۳,۶۳۵,۳۳۱                 | ۴۲۹,۳۱۳,۱۹۱,۰۵۳   | ۴۳۰,۶۰۶,۸۲۶,۳۸۴   | ۴۲,۰۴۴,۸۱۳    | (۱۹۵,۲۳۴,۸۵۴)                 | ۴۳۰,۸۰۲,۰۶۱,۲۳۸   | ۴۳۰,۶۰۶,۸۲۶,۳۸۴   | ۴۲,۰۴۴,۸۱۳    | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت       |
| ۱,۰۰۰,۱۸۴,۳۱۹                 | ۲۵,۴۱۹,۴۳۷,۵۱۷    | ۲۶,۴۱۹,۶۲۱,۸۳۶    | ۹۵۰,۵۰۶       | (۵۱۶,۱۲۸,۰۲۳)                 | ۲۶,۹۳۵,۷۴۹,۸۵۹    | ۲۶,۴۱۹,۶۲۱,۸۳۶    | ۹۵۰,۵۰۶       | صندوق س.آرمان سپهر آتی-م           |
| (۱۸۰,۱۶۶,۰۶۲,۴۶۲)             | ۴,۱۹۲,۳۶۰,۸۹۱,۱۹۲ | ۴,۰۱۲,۱۹۴,۸۲۸,۷۳۰ | ۱,۹۰۲,۰۵۸,۹۳۷ | (۱۶۴,۶۱۴,۳۱۹,۹۶۳)             | ۴,۱۷۶,۸۰۹,۱۴۸,۶۹۳ | ۴,۰۱۲,۱۹۴,۸۲۸,۷۳۰ | ۱,۹۰۲,۰۵۸,۹۳۷ | تجلی توسعه معادن و فلزات           |
| ۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹                   | .                 | .                 | ۱۰            | (۷۰۲,۷۷۱,۰۸۴)                 | .                 | .                 | ۱۰            | حق تقدم ح.تجلی توسعه معادن و فلزات |
| ۵۹,۵۲۲,۸۶۱,۲۲۱                | ۶۹۱,۸۶۴,۴۷۹,۳۵۸   | ۷۵۱,۳۸۷,۳۴۰,۵۷۹   | ۹۱,۳۶۸,۰۲۳    | ۵۹,۷۷۱,۳۳۸,۲۸۹                | ۶۹۱,۶۱۶,۱۰۲,۲۹۰   | ۷۵۱,۳۸۷,۳۴۰,۵۷۹   | ۹۱,۳۶۸,۰۲۳    | پدیده شیمی قرن                     |
| (۲۹۳,۶۶۴,۸۰۴)                 | ۵۶۰,۹۵۹,۲۷۳,۷۷۳   | ۵۳,۳۱۵,۹۲۷,۹۶۹    | ۴۶۹,۷۵۸       | (۴۳۲,۸۹۴,۵۱۸)                 | ۵۷,۷۴۸,۸۲۲,۴۸۷    | ۵۳,۳۱۵,۹۲۷,۹۶۹    | ۴۶۹,۷۵۸       | صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س      |
| (۵۶,۰۵۷,۲۵۵,۵۵۳)              | ۱۵۹,۸۸۷,۲۴۴,۹۴۳   | ۱۰۳,۸۲۹,۹۸۹,۳۹۰   | ۹,۳۷۸,۰۶۵     | ۱۷,۲۹۶,۵۴۴,۱۵۶                | ۸۶,۵۳۳,۴۴۵,۲۳۴    | ۱۰۳,۸۲۹,۹۸۹,۳۹۰   | ۹,۳۷۸,۰۶۵     | سازه پویش                          |
| ۷,۷۷۹,۴۹۴,۵۹۰                 | ۷۰,۳۷۸,۲۳۵,۰۹۱    | ۷۸,۱۵۷,۷۲۹,۶۸۲    | ۴,۹۶۱,۷۵۱     | ۱,۶۰۰,۶۶۹,۷۹۹                 | ۷۶,۵۵۷,۰۵۹,۸۸۲    | ۷۸,۱۵۷,۷۲۹,۶۸۲    | ۴,۹۶۱,۷۵۱     | صندوق س.بایا ثروت پویا-د           |
| ۸,۶۴۵,۲۴۵,۹۲۸                 | ۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸   | ۱۰۹,۹۹۳,۶۹۹,۲۶۷   | ۴,۷۰۶,۸۹۸     | ۲,۷۵۷,۷۲۵,۰۵۷                 | ۱۰۷,۲۳۵,۹۷۴,۲۰۹   | ۱۰۹,۹۹۳,۶۹۹,۲۶۷   | ۴,۷۰۶,۸۹۸     | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت      |
| ۱,۲۹۵,۴۴۷,۶۹۱                 | ۱,۴۳۶,۶۴۳,۰۸۱,۸۰۶ | ۱,۴۳۷,۹۳۸,۵۲۹,۴۹۷ | ۲۰,۷۹۶,۷۶۷    | ۷۹۹,۹۲۱,۰۸۶                   | ۱,۴۳۷,۱۳۸,۶۰۸,۴۱۱ | ۱,۴۳۷,۹۳۸,۵۲۹,۴۹۷ | ۲۰,۷۹۶,۷۶۷    | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د          |
| (۱,۳۶۳,۰۰۰)                   | ۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰     | ۴,۶۹۹,۳۱۸,۵۰۰     | ۴,۷۰۰         | (۱,۳۶۳,۰۰۰)                   | ۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰     | ۴,۶۹۹,۳۱۸,۵۰۰     | ۴,۷۰۰         | مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸          |
| (۲,۹۴۶,۵۰۰,۷۹۰)               | ۷۲,۹۳۶,۳۵۰,۷۹۰    | ۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰    | ۷۰,۰۰۰        | (۲۹۰,۰۰۰)                     | ۶۹,۹۹۰,۱۴۰,۰۰۰    | ۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰    | ۷۰,۰۰۰        | صکوک مرابحه صأریا ۴۱۲-بدون ضامن    |
| (۴۵۳,۸۶۰,۰۰۵)                 | ۱۰,۴۵۲,۴۱۰,۰۰۵    | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | .                             | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | مرابحه آراین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶     |
| (۶۸۰,۹۳۶,۸۳)                  | ۱۲,۰۱۲,۷۹۴,۴۱۰    | ۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷    | ۱۱,۸۸۰        | .                             | ۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷    | ۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷    | ۱۱,۸۸۰        | صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن     |
| (۱۹۱,۸۸۶,۸۳۰)                 | ۲۰,۴۰۶,۵۵۵,۲۷۸    | ۲۰,۲۱۴,۶۶۸,۴۴۸    | ۲۰,۰۰۰        | .                             | ۲۰,۲۱۴,۶۶۸,۴۴۸    | ۲۰,۲۱۴,۶۶۸,۴۴۸    | ۲۰,۰۰۰        | مرابحه جهان فولاد-آرمان ۱۰۶۰۵۰۱    |
| ۴۷,۳۶۸,۶۱۸                    | ۱۵,۳۲۵,۴۰۲,۰۰۷    | ۱۵,۳۷۲,۷۷۰,۶۲۵    | ۱۵,۰۰۰        | .                             | ۱۵,۳۷۲,۷۷۰,۶۲۵    | ۱۵,۳۷۲,۷۷۰,۶۲۵    | ۱۵,۰۰۰        | مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰     |
| (۳۸۰,۱۲۰,۲۵۵)                 | ۱۰,۳۸۴,۸۷۸,۵۱۳    | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | .                             | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷       |
| ۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰                   | ۴۶,۶۶۸,۰۶۵,۳۷۵    | ۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵    | ۴۵,۰۰۰        | .                             | ۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵    | ۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵    | ۴۵,۰۰۰        | مرابحه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹     |
| (۹۱,۸۲۲,۶۴۴)                  | ۵۰,۲۳۲,۵۵۱,۱۸۴    | ۵۰,۰۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰   | ۵۰,۰۰۰        | .                             | ۵۰,۰۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰   | ۵۰,۰۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰   | ۵۰,۰۰۰        | مرابحه صنایع خودروایلینا ۵۱۲۱۹     |
| .                             | .                 | .                 | .             | ۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲                   | .                 | ۷۰۲,۷۷۱,۰۸۴       | .             | صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰۳۷-۳امهه ۱۸٪  |
| .                             | .                 | .                 | .             | (۶۲,۹۱۰,۰۷۹)                  | .                 | .                 | .             | صندوق صندوق س.ثروت افزون فاخر-د    |
| (۱,۴۵۰,۰۰۰)                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | .                             | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰           |
| (۱۶۷,۵۴۵,۵۱۰,۵۰۳)             | ۷,۵۰۵,۴۱۸,۲۲۱,۲۳۵ | ۷,۳۳۷,۵۱۱,۶۴۷,۳۷۷ | ۲,۱۳۰,۲۸۲,۵۳۴ | (۸۳,۲۹۵,۵۰۸,۸۳۹)              | ۷,۴۲۰,۳۹۲,۸۶۰,۵۹۳ | ۷,۳۳۸,۲۱۴,۴۱۸,۴۶۱ | ۲,۱۳۰,۲۸۲,۵۳۴ | جمع                                |