



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلومینای ایران	۷۴	۴۰,۵۷,۱۸۴	۶,۱۷۸,۲۷۹	۰	۰	۷۴	۶,۰۵۶,۱۷۳				
آخشان خراسان	۶۷	۴۹۶,۹۹۴	۵۲۱,۴۸۹	۰	۰	۶۷	۵۷۴,۷۷۲				
بانک تجارت	۶۱,۶۹۲,۷۲۹	۲۲,۳۲۸,۵۱۲,۳۶۱	۳۸,۵۱۳,۵۱۲,۷۶۱								۱.۰۶٪
بهمن لیزینگ	۱۲,۲۷۲,۷۲۷	۳۳,۵۴۹,۵۲۷,۸۳۹	۲۹,۷۶۷,۲۷۸,۴۲۹								۰.۹۷٪
سرمایه گذاری بهمن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۷۹۹,۹۸۴	۱۷,۰۷۷,۷۷۹,۰۰۰								۰.۵۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۹۱۶,۶۷۲	۲,۷۵۰,۱۳۸,۷۳۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۱۹۱,۳۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۵,۹۷۳,۴۸۴	۴۷,۱۹۰,۲۴۷,۴۴۵								۱.۵۴٪
سرمایه گذاری مهر			۶۴۹,۷۶۷	۲۰۸		۰	۰	۲۰۸	۶۴۹,۷۶۷		۰.۰۰٪
سرمایه گذاری بابا تدبیرپارسا	۹۰۶	۱,۱۲۰,۸۵۳	۱,۲۵۱,۸۴۷	۰	۰	۱,۳۱۱,۲۹۰	۹۰۶				
شرکت کیسون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۷,۲۲۵,۱۴۶	۶۰,۹۰۷,۴۳۱,۶۰۰								۲.۱۳٪
شیشه و گاز	۲۹۶,۸۸۸	۱۰,۸۹۷,۹۲۷,۷۶۶	۹,۵۲۰,۶۲۰,۱۱۹								۰.۲۱٪
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۱,۵۸۵,۴۰۰	۲۴,۹۹۳,۲۰۹,۹۷۵	۳۱,۸۳۱,۲۴۱,۴۷۸								۰.۹۱٪
صنایع الکترونیک مادیران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۳,۱۹۸,۶۸۳	۳۶,۹۳۰,۹۴۵,۶۰۰	۱۳,۸۰۶,۶۱۷,۷۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۹۸۱,۰۲۶	۴۰۰,۰۰۰				۱.۴۸٪
صنایع مادران	۱۴,۳۲۰,۲۴۷	۵۲,۶۸۹,۸۸۰,۳۰۷	۴۵,۴۰۹,۷۸۲,۴۸۲								۱.۴۳٪
صندوق س پترو اندیشه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۴,۱۲۳,۵۲۰	۲۷,۴۵۵,۳۵۸,۰۰۰								۰.۷۹٪
صبا-بخشی	۲,۰۰۰	۲۱,۸۰۶,۳۲۲	۳۷,۲۷۵,۶۸۲								۰.۰۰٪
صندوق س پتروشیمی											
اگاد-بخشی											
صندوق س. ثروت آفرین	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۱,۱۵۸,۵۷۶	۲۲,۵۲۹,۸۱۴,۰۲۷								۰.۶۹٪
پارسیان-س											
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۴۸,۲۲۱,۳۷۹	۶۳,۶۸۰,۲۸۹,۷۵۰								۱.۹۷٪
صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان	۶۱,۵۰۰	۶۲,۸۹۷,۲۵۷,۹۷۰	۸۵,۰۱۴,۹۷۲,۵۷۹								۲.۷۳٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۴۰,۰۰۰	۷,۱۰۹,۷۷۹,۰۲۸	۱۴,۶۷۳,۴۵۹,۲۶۱	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۹۷,۰۶۶	۴۰,۰۰۰				۰.۴۰٪
فراورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۴۷,۵۷۱	۰	۰	۱,۳۹۷,۹۱۳	۷۶				
فراپورس ایران	۱,۶۸۵,۷۱۴	۱۱,۷۴۶,۸۹۳,۰۱۰	۹,۴۶۷,۶۱۴,۶۱۰								۰.۳۱٪
فولاد شاهرود	۱۵۲,۳۰۵	۳۶۰,۹۲۵,۷۵۷	۴۷۲,۲۱۲,۸۱۱								۰.۰۱٪
فولاد مبارکه	۱,۶۱۵,۳۴۳	۴,۷۰۹,۲۴۲,۵۱۹	۶,۹۸۶,۵۳۸,۶۶۷	۰	۰	۱,۳۲۸,۴۷۶,۰۴۴	۳۱۵,۳۴۳				۰.۱۴٪
مخابرات	۶,۴۰۳,۴۰۸	۴,۲۱۴,۷۵۰,۳۴۴	۳,۳۷۳,۶۱۳,۰۹۳	۰	۰	۹۱۴,۳۶۹,۴۴۷	۱,۴۰۳,۴۰۸				۰.۱۰٪
معدنکاران نسوز	۵۲	۲۰,۵۳,۵۶۳	۲,۳۲۳,۴۹۲	۰	۰	۲,۵۸۱,۹۴۸	۵۲				
ملی مس	۲۵,۲۵۰	۸۹,۳۵۸,۲۳۶	۲۴۴,۶۸۳,۹۱۶	۰	۰	۱,۳۳۰,۳۶۹	۲۶۲				۰.۰۱٪
مهرمام میهن	۲۶۲	۸۱۴,۴۰۹	۱,۱۴۵,۴۲۰	۰	۰	۱,۳۶۷۸,۱۲۸,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				۰.۰۹٪
نیرو محرکه											
چادرملو	۱,۱۰۷,۶۷۱	۳,۴۴۴,۹۴۷,۲۷۲	۳,۰۷۷,۵۱۹,۵۹۹								۰.۰۹٪
چادرملو (تقدم)	۱,۶۱۵,۰۰۰	۳۲۶,۲۱۲,۱۸۶	۲۸۸,۱۸۰,۱۳۰	۰	۰	۲۵۷,۱۴۴,۵۶۵	۱,۶۱۵,۰۰۰				۰.۴۸٪
گرچی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۸,۸۴۷,۶۰۴	۱۵,۱۸۹,۰۰۸۴,۰۰۰								
جمع	۱۶۳,۶۷۴,۲۳۵	۵۰۲,۴۱۲۰۴۸,۲۳۱	۵۷۲,۴۰۱,۱۵۱,۸۶۷	۲۶,۱۴۱,۶۳۰,۳۶۳	۵,۰۰۰,۲۰۸	۲۲,۳۵۶,۳۲۹,۹۹۱	۶۰,۸۵,۷۰۴	۲۶,۱۴۱,۶۳۰,۳۶۳	۵,۰۰۰,۲۰۸	۵۷۲,۴۰۱,۱۵۱,۸۶۷	۱۸.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۲۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آئند ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه‌تخته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۲/۲۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده		
بله	فراپورس	۱۴۰۳/۱۱/۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	-	۱۶۰۰۳۴۴	۸۰۰۶۱۵۸۹۶۵۵۰	۱۱۳۰۲۰۷۸۶۲۰۵۲۸	۱۶۰۰۳۴۴	-	۱۶۰۰۳۴۴	۵۰۰۶۹۰۰	۸۰۰۶۱۵۸۹۶۵۵۰	۸۱۰۶۶۲۰۲۲۹۰۱۳۹	۳۰۶۱٪
بله	فراپورس	۱۴۰۳/۱۱/۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	-	-	-	۱۱۳۰۱۸۹	۸۹۰۱۳۳۰۹۵۶۷۳	۱۱۳۰۲۰۷۸۶۲۰۵۲۸	۵۰۰۰۸	-	۳۰۳۶۶۰۳۳۰۳۰۰۰۲	۱۷۸۰۹۶۷	۹۲۰۸۹۶۰۲۸۸۰۰۷۵	۱۱۸۰۳۶۷۰۳۲۹۰۵۵۶	۳۰۵۰٪
بله	فراپورس	۱۴۰۳/۱۱/۳۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	-	۱۰۰۵۰۲۳۳	۵۶۰۹۲۹۰۵۱۳۰۴۷۷	۶۵۰۱۱۳۰۵۳۳۰۸۷۳	۵۰۰۰۰	-	۳۰۱۵۷۰۰۱۲۰۷۱۱۴	۱۱۰۰۳۳۳	۶۰۰۰۰۶۶۶۲۵۰۵۹۱	۶۹۰۸۱۲۰۵۱۲۰۵۵۸	۳۰۰۶٪
بله	فراپورس	۱۴۰۳/۱۱/۳۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	-	-	۱۹۱۰۱۱۷	۱۰۳۰۹۶۰۴۸۳۰۶۸۹	۱۱۵۰۰۷۱۰۷۰۸۰۰۲۳	۱۱۵۰۰۷۱۰۷۰۸۰۰۲۳	-	۱۹۱۰۱۱۷	۶۱۸۰۱۳۰	۱۰۳۰۹۶۶۸۲۰۶۸۹	۱۱۸۰۱۰۸۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۱۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۳۱	-۰.۳۰٪	۱۲۲,۶۱۲,۵۸۵,۴۴۰	-
صکوک مراجعه دکوثر ۱-۷۰۳-ماهه ۲۳٪	۱۸۶,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۱	۹۹۷,۵۷۸	۶.۶۶٪	۱۸۵,۵۱۵,۸۷۷,۱۵۲	-
مراجعه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۴۱٪	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره اخابر ۱-۳-ماهه ۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۹۷۷	۶.۶۰٪	۱۵۹,۸۶۷,۵۶۸,۷۵۰	-
جمع					۶۶۷,۹۵۹,۷۸۱,۳۴۲	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۰۳۷۶۰۵۸۴۰۰۰۹	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۱۹,۱۱۵,۴۳۶	۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۸,۶۱۱,۴۳۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۲۱۳-۸۵۰-۶۹۱۲۸۳۰۰-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۷۰,۸۹۴,۴۵۵	۳۹۸,۹۱۸	۵۰۴,۰۰۰	۷۰,۶۸۹,۳۷۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۲۲-۸۴۰-۱۸۰۸۶۱۵-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۰	۴۳۰,۴۸۶			۴۳۰,۴۸۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰۲۷۹۰۰۲۰۴۰۳۷۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۱۳۲,۱۳۶,۰۷۲	۲۴۱,۴۷۶,۸۰۵,۳۱۹	۲۴۱,۶۰۱,۳۳۴,۰۰۰	۷,۷۰۷,۳۹۱	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۴۱۱۵۶۷۶	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۹.۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۴۷۳۷۶۸۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۹.۹	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۴۹۳۳۶۰۴	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۹.۹	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک فارومیهان	۱۰۰۶/۱۰/۸۱۰/۰۷۰۷۵۶۸۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۱۷,۷۱۴,۰۷۷	۱۹۰,۲۷۷,۳۰۵,۴۵۰	۱۹۰,۲۴۴,۵۸۸,۶۴۰	۵۱,۴۳۰,۸۸۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۹۳۴۵۱-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۱,۳۷۰			۱۱,۳۷۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۳۰-۸۴۱-۳۹۹۳۴۵۱-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۱,۱۵۱,۶۱۵	۴,۸۷۰	۰	۱,۱۵۶,۴۸۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۲۲۱۰۷۶۱۳۱۰۰۹	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۷۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۵۳,۹۶۶,۱۲۰	۱۰۲,۳۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۶,۱۲۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۴۰۷۶۶۸۵۹۰۰۰۹	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۰.۵	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۹۱۲۵۸۹۰۲۹۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۱,۰۳۲,۸۴۰			۱,۰۳۲,۸۴۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۱۱-۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۷	جاری	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۰	۳۰۰,۶۰۳			۳۰۰,۶۰۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۱۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۵۸	پس انداز	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۰	۸۴۹,۱۶۵	۳,۴۸۹	۰	۸۵۲,۶۵۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۱۰۹۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰	۱۱,۴۸۶,۴۳۰	۲۴۴,۰۵۶,۵۳۱,۰۹۲	۲۴۴,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۷,۵۲۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۳۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۷۰۸,۵۳۴,۶۷۹	۱۷,۵۳۶,۸۷۹,۶۵۶	۱۸,۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۳۳۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۶۴	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳۰.۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۶۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳۰.۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۳۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳۰.۲	۳۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۲۹۸۱۰۰۰۱۵۲۸۱۹۹۱.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۱۶۳,۸۲۷	۹,۲۴۶	۰	۱۷۳,۰۷۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۲۹۰۹۰۱۲-۱۵۲۸۱۹۹۱-۳	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۰.۷۱.۱۲۳۱۲۵۵.۱	جاری	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰	۸,۵۹۶,۷۶۹	۱۵۷,۱۰۴,۷۴۳,۷۹۳	۱۵۷,۰۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۰,۵۶۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۱.۷۱.۱۲۳۱۲۵۵.۱	جاری	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۴۲,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۴۲,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۳۵۸,۱۰۰,۰۱۰۸	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۰.۲۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳۱.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۳٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۰.۲۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳۱.۵	۵۵,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰			۵۵,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۱.۲۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۹.۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۰۴۷۹۶۰۵۳۸۵۹۲۳	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۰.۵		۲۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۶٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۲۰۶۵۵۹۲۳۰۰۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰		۳۶۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۶۵۵۹۵۸۷۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۳۱		۲۲۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۹٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۶۵۷۱۸۷۱۰۰۲	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۱		۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۹٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۰۴۰۷۶۹۷۱۷۵۰۰۱	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۳۰.۵		۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۰.۲۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۵	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۱.۵		۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۱۰.۲۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۴	بلند مدت	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۳۱.۵		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸٪
جمع					۸۷۴,۴۶۵,۱۰۶,۷۲۸	۲,۲۰۶,۶۱۴,۴۹۳,۱۵۷	۱,۸۸۵,۰۹۹,۴۰۴,۶۴۰	۱,۱۹۵,۹۸۰,۱۹۵,۲۴۵	۳۵.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۷۹,۹۷۳,۰۸۰,۴۸۱	۳۰.۴۰٪	۵.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۹,۱۲۷,۸۷۰,۳۱۹	۳۸.۷۰٪	۶.۷۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۲,۸۸۶,۴۷۷,۰۸۲	۳۰.۸۹٪	۵.۴۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۰,۸۳۵,۹۹۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۹۲,۰۴۸,۲۶۳,۸۷۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۷.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			طی دوره			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	
۱,۰۵۰,۳۵۹,۷۱۲	(۱۴۹,۶۴۰,۳۸۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری بهمن
۱۰۷,۲۸۹,۳۶۷	(۱,۹۱۰,۶۳۳)	۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰				۱۵۰	۷۲۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۰۱۳,۹۸۱,۱۹۱	(۷۴۱,۰۱۸,۸۰۹)	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰				۸۵۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	سرمایه گذاری توسعه گویهران امید
۹,۱۷۱,۶۳۰,۲۷۰	(۸۹۲,۵۶۹,۷۳۰)	۱۰,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ ہائیکے

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	۲,۰۳۵,۲۳۶	۲,۰۳۵,۲۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	(۸۵,۸۵۹)	۲,۰۳۵,۲۳۶	(۲,۱۲۱,۰۹۵)	۰	الومینای ایران
۰.۰۰٪	۸۱,۲۱۶	۸۱,۲۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۶,۷۲۱	۸۱,۲۱۶	(۲۴,۴۹۵)	۰	اختشان خراسان
۲.۷۹٪	۱۶,۵۱۶,۳۸۱,۹۵۱	۶۲۴,۴۳۲,۳۵۲	۱۵,۸۹۱,۹۴۹,۶۹۹	۰	-۲.۷۸٪	(۲,۸۲۰,۹۸۰,۲۳۴)	۰	(۲,۸۲۰,۹۸۰,۲۳۴)	۰	بانک تجارت
-۰.۰۸٪	(۴۵۸,۸۱۹,۰۳۸)	۰	(۴۵۸,۸۱۹,۰۳۸)	۰	۰.۰۶٪	۱,۰۳۳,۵۷۴,۰۰۰	۰	۱,۰۳۳,۵۷۴,۰۰۰	۰	بیسکویت گرچی
۰.۶۵٪	۳,۸۲۵,۸۳۸,۰۲۰	(۷۶,۱۱۹,۹۹۶)	۲,۷۰۱,۹۵۸,۰۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری بهمن
۰.۲۱٪	۱,۲۱۵,۶۵۵,۲۰۱	۱,۱۰۶,۴۵۵,۲۰۱	۰	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۷۴,۸۶۱,۲۷۰	۱,۰۳۴,۴۹۵,۱۲۱	(۹۵۹,۶۳۲,۸۵۱)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۳۷٪	۱۹,۹۷۷,۳۱۶,۳۳۸	۰	۱۱,۲۲۲,۳۱۶,۲۳۸	۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۵٪	۴,۹۲۴,۸۲۱,۹۱۵	۰	۴,۹۲۴,۸۲۱,۹۱۵	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰.۰۰٪	۱۲۰,۲۱۶	۰	۱۲۰,۲۱۶	۰	۰.۰۰٪	۱۲۰,۲۱۶	۰	۱۲۰,۲۱۶	۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰٪	۱۹۸,۲۸۳	۱۹۸,۲۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۷,۲۸۹	۱۹۸,۲۸۳	(۱۲۰,۹۹۴)	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۶٪	۳۲۸,۶۷۵,۱۸۰	۰	۳۲۸,۶۷۵,۱۸۰	۰	۳.۰۶٪	۳,۱۱۰,۹۲۴,۵۹۰	۰	۳,۱۱۰,۹۲۴,۵۹۰	۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱.۳۰٪	۷,۷۱۳,۱۴۹,۹۵۴	۰	۷,۷۱۳,۱۴۹,۹۵۴	۰	۱۱.۰۳٪	۱۱,۲۰۲,۹۴۳,۵۰۰	۰	۱۱,۲۰۲,۹۴۳,۵۰۰	۰	شرکت کیسون
۰.۲۰٪	۱,۱۷۴,۳۱۹,۲۶۴	۲۰۴,۳۸۴,۴۵۱	۹۶۹,۹۳۴,۸۱۳	۰	۱.۰۵٪	۱,۰۶۵,۱۶۶,۳۷۱	۲۰۴,۳۸۴,۴۵۱	۸۶۰,۷۸۱,۹۲۰	۰	شرکت مخابرات ایران
۰.۴۵٪	۲,۶۲۹,۶۷۵,۴۹۲	۲,۰۴۷,۴۲۱,۹۵۷	۵۹۲,۲۵۳,۵۳۵	۰	۰.۸۰٪	۸۰۸,۶۳۲,۹۵۵	۰	۸۰۸,۶۳۲,۹۵۵	۰	شیشه و گاز
۰.۹۷٪	۵,۷۱۳,۵۸۸,۴۲۴	۰	۵,۷۱۳,۵۸۸,۴۲۴	۰	-۱.۱۱٪	(۱,۱۲۴,۴۴۳,۰۷۹)	۰	(۱,۱۲۴,۴۴۳,۰۷۹)	۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۲.۵۹٪	۱۵,۳۰۵,۷۷۵,۹۴۹	۶,۳۹۲,۸۱۷,۹۳۳	۸,۹۱۲,۹۵۸,۰۱۶	۰	۲.۳۰٪	۲,۳۲۲,۸۵۴,۱۳۷	۴۶۷,۶۴۳,۰۳۸	۱,۸۶۵,۲۱۱,۰۹۹	۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۰.۵۰٪	(۲,۹۶۳,۷۶۸,۵۴۲)	۰	(۲,۹۶۳,۷۶۸,۵۴۲)	۰	۲.۹۶٪	۳,۰۰۳,۵۹۳,۷۶۳	۰	۳,۰۰۳,۵۹۳,۷۶۳	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۳۴٪	۷,۹۲۶,۵۷۶,۰۰۰	۰	۷,۹۲۶,۵۷۶,۰۰۰	۰	-۰.۶۰٪	(۶۰۷,۲۷۸,۰۰۰)	۰	(۶۰۷,۲۷۸,۰۰۰)	۰	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۰.۰۰٪	۱۰,۴۸۷,۵۳۱	۰	۱۰,۴۸۷,۵۳۱	۰	۰.۰۰٪	(۱,۲۳۸,۵۲۷)	۰	(۱,۲۳۸,۵۲۷)	۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
۳.۸۲٪	۲۲,۶۴۳,۹۸۷,۷۷۹	۱۴,۲۱۱,۹۱۲,۷۷۳	۸,۴۳۲,۰۷۵,۰۰۶	۰	۰.۷۷٪	۷۸۴,۵۶۷,۲۱۹	۰	۷۸۴,۵۶۷,۲۱۹	۰	صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
۱.۳۸٪	۸,۱۹۵,۵۴۵,۰۵۸	۰	۸,۱۹۵,۵۴۵,۰۵۸	۰	۲.۹۲٪	۲,۹۶۳,۴۷۶,۶۸۷	۰	۲,۹۶۳,۴۷۶,۶۸۷	۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۵.۰۶٪	۲۹,۹۳۸,۰۷۷,۰۰۰	۰	۲۹,۹۳۸,۰۷۷,۰۰۰	۰	۷.۰۵٪	۷,۱۶۴,۰۰۱۲,۰۰۰	۰	۷,۱۶۴,۰۰۱۲,۰۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان
۱.۴۹٪	۸,۸۱۴,۹۲۳,۳۴۴	۱,۲۱۹,۳۱۲,۸۵۴	۷,۵۹۵,۶۰۹,۴۹۰	۰	۰.۲۹٪	۲۹۷,۴۲۷,۶۶۶	۷۹۱,۶۲۲,۰۷۳	(۴۹۴,۱۹۴,۴۰۷)	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۷٪	۴۲۵,۶۳۷,۲۶۷	۴۲۵,۶۳۷,۲۶۷	۰	۰	۰.۴۲٪	۴۲۵,۶۳۷,۲۶۷	۴۲۵,۶۳۷,۲۶۷	۰	۰	صنعتی نیرو محرکه
۰.۰۰٪	۴۹۶,۲۹۲	۴۹۶,۲۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵۸,۱۰۹	۴۹۶,۲۹۲	(۳۳۸,۱۸۳)	۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۰.۳۱٪	۱,۸۱۱,۶۲۱,۰۴۲	(۴۸,۳۸۸,۲۰۰)	۱,۸۶۰,۰۰۹,۲۴۲	۰	۱.۱۲٪	۱,۱۳۹,۴۶۵,۱۲۱	۰	۱,۱۳۹,۴۶۵,۱۲۱	۰	فرابورس ایران
-۰.۰۱٪	(۳۰,۲۷۹,۷۵۷)	۰	(۳۰,۲۷۹,۷۵۷)	۰	-۰.۰۳٪	(۳۲,۱۵۶,۳۳۴)	۰	(۳۲,۱۵۶,۳۳۴)	۰	فولاد شاهرود
۰.۲۷٪	۱,۵۷۹,۵۷۵,۷۲۶	۵۷۷,۱۹۴,۵۹۰	۱,۰۰۲,۳۸۱,۱۳۶	۰	-۰.۸۷٪	(۸۸۰,۱۶۲,۶۶۵)	۲۹۷,۵۲۲,۳۲۴	(۱,۱۷۷,۶۸۴,۹۸۹)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۵۴۳,۸۳۷	۵۴۳,۸۳۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۷۲,۹۰۸	۵۴۳,۸۳۷	(۲۶۹,۹۲۹)	۰	معدنکاران نسوز
-۰.۰۶٪	(۳۳۰,۵۵۱,۸۱۷)	(۶۷,۵۲۸,۴۶۶)	(۲۶۳,۰۲۳,۳۵۱)	۰	-۰.۰۳٪	(۲۵۰,۹۲۰,۰۸۸)	(۶۷,۵۲۸,۴۶۶)	۴۲,۴۳۶,۲۷۸	۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰.۰۱٪	۷۴,۷۷۳,۶۸۴	۰	۷۴,۷۷۳,۶۸۴	۰	-۰.۰۱٪	(۱۳,۶۷۵,۳۹۴)	۰	(۱۳,۶۷۵,۳۹۴)	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۴۲۳,۳۱۷	۴۲۳,۳۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۲,۳۰۶	۴۲۳,۳۱۷	(۳۳۱,۰۱۱)	۰	مهرام میهن
۰.۰۵٪	۳۱۸,۷۲۴,۲۳۳	۳۱۸,۷۲۴,۲۳۳	۰	۰	۰.۰۵٪	۳۱۸,۷۲۴,۲۳۳	۳۱۸,۷۲۴,۲۳۳	۰	۰	آ س پ
۰.۵۲٪	۳,۰۷۳,۴۲۳,۴۴۲	۳,۰۷۳,۴۲۳,۴۴۲	۰	۰	۰.۵۲٪	۳,۰۷۳,۴۲۳,۴۴۲	۳,۰۷۳,۴۲۳,۴۴۲	۰	۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	۲۲۲,۲۲۱	۲۲۲,۲۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۲۲,۲۲۱	۲۲۲,۲۲۱	۰	۰	ایمن خودرو شرق
۰.۲۴٪	۱,۴۱۹,۵۲۰,۸۷۷	۱,۴۱۹,۵۲۰,۸۷۷	۰	۰	۰.۲۴٪	۱,۴۱۹,۵۲۰,۸۷۷	۱,۴۱۹,۵۲۰,۸۷۷	۰	۰	بانک ملت
۲.۴۳٪	۱۴,۴۰۵,۹۶۴,۸۶۹	۱۴,۴۰۵,۹۶۴,۸۶۹	۰	۰	۲.۴۳٪	۱۴,۴۰۵,۹۶۴,۸۶۹	۱۴,۴۰۵,۹۶۴,۸۶۹	۰	۰	بیمه ملت
۰.۰۰٪	۱,۰۶۹,۷۶۹	۱,۰۶۹,۷۶۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۶۹,۷۶۹	۱,۰۶۹,۷۶۹	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰٪	۱۲۶,۵۶۰	۱۲۶,۵۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۲۶,۵۶۰	۱۲۶,۵۶۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۲۳٪	۱,۳۸۳,۷۱۶,۱۳۸	۱,۳۸۳,۷۱۶,۱۳۸	۰	۰	۰.۲۳٪	۱,۳۸۳,۷۱۶,۱۳۸	۱,۳۸۳,۷۱۶,۱۳۸	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۱۰٪	۶۱۵,۲۷۸,۱۳۷	۶۱۵,۲۷۸,۱۳۷	۰	۰	۰.۱۰٪	۶۱۵,۲۷۸,۱۳۷	۶۱۵,۲۷۸,۱۳۷	۰	۰	سرمایه گذاری شاهد
۱.۱۳٪	۶,۷۰۱,۸۵۰,۸۹۹	۶,۷۰۱,۸۵۰,۸۹۹	۰	۰	۱.۱۳٪	۶,۷۰۱,۸۵۰,۸۹۹	۶,۷۰۱,۸۵۰,۸۹۹	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰٪	۶۰۳,۵۰۱	۶۰۳,۵۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۰۳,۵۰۱	۶۰۳,۵۰۱	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰٪	۵۲۰,۴۸۸	۵۲۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۲۰,۴۸۸	۵۲۰,۴۸۸	۰	۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۳۰.۴۰٪	۱۷۹,۹۷۲,۰۸۰,۴۸۱	۵۴,۵۴۲,۳۲۲,۹۲۱	۱۱۵,۳۶۶,۵۴۷,۵۵۰	۱۰,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵.۴۸٪	۲۶,۰۳۹,۵۹۳,۸۲۰	۳,۱۵۷,۵۵۳,۹۸۹	۲۳,۸۸۲,۰۳۹,۸۴۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی دوره	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع
اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۰۶۰۶۱۵	۱,۰۴۸,۵۳۲,۶۸۹	۰	۱,۰۴۸,۵۳۲,۶۸۹	۰	۱,۰۴۸,۵۳۲,۶۸۹	۰	۱,۰۴۸,۵۳۲,۶۸۹
اسناد خزانه-م-۱-بودجه ۰۵۰۷۲۰	۲,۸۱۳,۵۹۵,۰۲۶	۰	۲,۸۱۳,۵۹۵,۰۲۶	۰	۲,۸۱۳,۵۹۵,۰۲۶	۰	۲,۸۱۳,۵۹۵,۰۲۶
اسناد خزانه-م-۲-بودجه ۰۵۰۹۱۶	۱,۵۲۷,۸۹۶,۴۷۱	۰	۱,۵۲۷,۸۹۶,۴۷۱	۰	۱,۵۲۷,۸۹۶,۴۷۱	۰	۱,۵۲۷,۸۹۶,۴۷۱
اسناد خزانه-م-۳-بودجه ۰۵۱۰۲۱	۳,۰۳۶,۲۹۸,۷۰۱	۰	۳,۰۳۶,۲۹۸,۷۰۱	۰	۳,۰۳۶,۲۹۸,۷۰۱	۰	۳,۰۳۶,۲۹۸,۷۰۱
اسناد خزانه-م-۱-بودجه ۰۴۰۳۳۶	۸۷۰,۳۷۶,۲۱۶	۰	۸۷۰,۳۷۶,۲۱۶	۰	۸۷۰,۳۷۶,۲۱۶	۰	۸۷۰,۳۷۶,۲۱۶
اسناد خزانه-م-۳-بودجه ۰۴۰۵۲۰	۲۲,۵۳۵,۷۷۳	۰	۲۲,۵۳۵,۷۷۳	۰	۲۲,۵۳۵,۷۷۳	۰	۲۲,۵۳۵,۷۷۳
اسناد خزانه-م-۷-بودجه ۰۴۰۹۱۰	۱۹۶,۶۳۱,۴۹۰	۰	۱۹۶,۶۳۱,۴۹۰	۰	۱۹۶,۶۳۱,۴۹۰	۰	۱۹۶,۶۳۱,۴۹۰
اسناد خزانه-م-۸-بودجه ۰۴۱۳۱۱	۹۷۱,۰۵۵,۶۳۷	۰	۹۷۱,۰۵۵,۶۳۷	۰	۹۷۱,۰۵۵,۶۳۷	۰	۹۷۱,۰۵۵,۶۳۷
اسناد خزانه-م-۱۰-بودجه ۰۵۱۱۱۲	۳۸,۱۸۳,۰۷۸	۰	۳۸,۱۸۳,۰۷۸	۰	۳۸,۱۸۳,۰۷۸	۰	۳۸,۱۸۳,۰۷۸
اسناد خزانه-م-۲-بودجه ۰۵۰۳۳۵	۱,۲۷۳,۲۴۸,۶۶۲	۰	۱,۲۷۳,۲۴۸,۶۶۲	۰	۱,۲۷۳,۲۴۸,۶۶۲	۰	۱,۲۷۳,۲۴۸,۶۶۲
اسناد خزانه-م-۲-بودجه ۰۵۰۹۲۳	۱۱۲,۳۵۷,۷۹۲	۰	۱۱۲,۳۵۷,۷۹۲	۰	۱۱۲,۳۵۷,۷۹۲	۰	۱۱۲,۳۵۷,۷۹۲
اسناد خزانه-م-۳-بودجه ۰۵۰۸۱۸	۱۶۶,۲۴۶,۷۵۲	۰	۱۶۶,۲۴۶,۷۵۲	۰	۱۶۶,۲۴۶,۷۵۲	۰	۱۶۶,۲۴۶,۷۵۲
اسناد خزانه-م-۴-بودجه ۰۴۰۹۱۷	۹۹,۸۶۷,۸۷۹	۰	۹۹,۸۶۷,۸۷۹	۰	۹۹,۸۶۷,۸۷۹	۰	۹۹,۸۶۷,۸۷۹
اسناد خزانه-م-۵-بودجه ۰۴۱۰۱۵	۲۵,۰۲۲,۵۲۶	۰	۲۵,۰۲۲,۵۲۶	۰	۲۵,۰۲۲,۵۲۶	۰	۲۵,۰۲۲,۵۲۶
اسناد خزانه-م-۷-بودجه ۰۴۰۷۱۴	۲۳۹,۳۲۳,۰۹۱	۰	۲۳۹,۳۲۳,۰۹۱	۰	۲۳۹,۳۲۳,۰۹۱	۰	۲۳۹,۳۲۳,۰۹۱
اسناد خزانه-م-۸-بودجه ۰۴۰۷۲۸	۱۹۶,۲۱۱,۱۱۹	۰	۱۹۶,۲۱۱,۱۱۹	۰	۱۹۶,۲۱۱,۱۱۹	۰	۱۹۶,۲۱۱,۱۱۹
سلف موازی متناوب بوشهر ۰۵۱	۶۳۶,۶۷۶,۲۶۴	۳۶۰,۹۴۲,۵۶۷	۹۹۷,۶۱۸,۸۳۱	۰	۹۹۷,۶۱۸,۸۳۱	۰	۹۹۷,۶۱۸,۸۳۱
صکوک اجاره اخبار ۶۱-ماه ۳/۲۳	۲,۹۱۰,۹۳۴,۸۸۱	(۱۴۴,۴۲۳,۸۱۹)	۲,۷۶۶,۵۱۱,۰۶۲	۰	۲,۷۶۶,۵۱۱,۰۶۲	۰	۲,۷۶۶,۵۱۱,۰۶۲
صکوک مرابحه دکتور ۷۰-ماه ۳/۲۳	۳,۶۰۱,۵۷۷,۸۷۶	۷۱۰,۷۶۳,۱۵۱	۴,۳۱۲,۳۴۱,۰۲۷	۰	۴,۳۱۲,۳۴۱,۰۲۷	۰	۴,۳۱۲,۳۴۱,۰۲۷
مرابحه ایده گستران زمان ۰۷۰۳۰۹	۵,۷۵۵,۳۱۳,۹۰۶	۰	۵,۷۵۵,۳۱۳,۹۰۶	۰	۵,۷۵۵,۳۱۳,۹۰۶	۰	۵,۷۵۵,۳۱۳,۹۰۶
مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	۳,۴۲۳,۲۴۴,۷۷۳	۱,۸۲۳,۸۰۹,۳۷۵	۵,۲۴۷,۰۵۴,۱۴۸	۰	۵,۲۴۷,۰۵۴,۱۴۸	۰	۵,۲۴۷,۰۵۴,۱۴۸
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	۱۰۸,۳۷۱,۵۶۶	۱,۶۴۸,۳۸۴,۹۷۰	۱,۷۵۶,۶۵۶,۵۳۶	۰	۱,۷۵۶,۶۵۶,۵۳۶	۰	۱,۷۵۶,۶۵۶,۵۳۶
مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۲,۳۱۸,۲۰۶,۰۳۹	۴۳۲,۲۶۶,۶۳۷	۲,۷۵۰,۴۷۲,۶۷۶	۰	۲,۷۵۰,۴۷۲,۶۷۶	۰	۲,۷۵۰,۴۷۲,۶۷۶
اسناد خزانه-م-۱۰-بودجه ۰۳۱۱۱۵	۲۹۴,۹۳۷,۷۶۶	۲۹۴,۹۳۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۹-بودجه ۰۳۱۱۰۱	۲,۴۲۷,۸۹۸,۰۴۰	۲,۴۲۷,۸۹۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۱۰-بودجه ۰۳۰۸۲۱	۱,۳۴۹,۶۱۰,۲۹۱	۱,۳۴۹,۶۱۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۲-بودجه ۰۳۱۰۲۴	۱,۸۳۶,۵۲۱,۵۷۹	۱,۸۳۶,۵۲۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۷-بودجه ۰۳۰۷۲۳	۳,۶۳۵,۵۹۸	۳,۶۳۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م-۷-بودجه ۰۳۰۹۱۲	۲۹۴,۰۹۳,۷۴۲	۲۹۴,۰۹۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲۹,۱۲۷,۸۷۰,۳۱۹	۶۳۰,۸۶۷۹,۳۶۳	۸۱,۴۹۵,۷۳۳,۵۷۸	۱۴۱,۴۲۳,۴۵۸,۳۷۸	۳۶,۲۲۳,۳۵۱,۰۸۸	۱۷,۴۶۹,۱۲۵,۷۸۳	۱۸,۷۵۴,۲۲۵,۳۰۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰۴۷۹۶۰۴۱۱۵۶۷۶	۱,۱۰۳,۲۱۹,۱۶۶	۳.۷۶٪	۳۷,۹۷۷,۷۶۵,۰۷۴	۱۵.۳۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰۴۷۹۶۰۴۷۳۷۶۸۳	۲,۲۸۷,۹۶۴,۳۶۴	۷.۸۱٪	۱۰,۹۳۷,۳۳۶,۹۳۳	۵.۹۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰۴۷۹۶۰۴۹۳۲۶۰۴	۵۸۴,۸۹۳,۱۳۴	۲.۰۰٪	۱,۹۲۰,۶۵۰,۲۵۶	۱.۰۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰۴۷۹۶۰۵۳۸۵۵۹۳	۱,۹۳۸,۶۳۰,۱۳۰	۶.۶۲٪	۱,۹۳۸,۶۳۰,۱۳۰	۱.۰۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۶۵۵۹۵۸۷۰۰۰	۴,۲۹۲,۱۱۵,۶۰۸	۱۴.۶۵٪	۴,۲۹۲,۱۱۵,۶۰۸	۲.۳۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۶۵۷۱۸۷۱۰۰۲	۱,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۶	۳.۵۲٪	۱,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۶	۰.۵۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۰۴۰۷۶۶۸۵۹۰۰۰۹	۲,۹۱۹,۳۹۳,۱۳۲	۹.۹۶٪	۴,۰۴۹,۴۸۰,۷۹۶	۲.۲۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۰۴۰۷۶۹۷۱۷۵۰۰۱	۱,۹۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۶.۵۶٪	۱,۹۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۱.۰۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۶۶۴	۱,۸۱۴,۲۴۶,۵۶۶	۶.۱۹٪	۸,۳۱۸,۶۷۶,۵۱۷	۴.۵۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۶۶۵	۱,۸۱۴,۲۴۶,۵۶۶	۶.۱۹٪	۸,۳۱۸,۶۷۶,۵۱۷	۴.۵۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۳۰	۶۳۶,۰۰۳,۷۲۰	۲.۱۷٪	۲,۰۵۱,۲۹۳,۶۶۸	۱.۱۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۷۵	۲۸۱,۰۹۵,۸۸۰	۰.۹۶٪	۲۶,۵۹۰,۱۰۵,۳۳۳	۱۴.۵۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۳۲۹-۹۰۱۲-۱۵۲۸۱۹۹۱-۳	۹,۷۶۵	۰.۰۰٪	۷۶,۲۳۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۱۰.۳۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۵	۷۷۶,۷۱۲,۳۲۱	۲.۶۵٪	۷۷۶,۷۱۲,۳۲۱	۰.۴۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۱۰.۳۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۱	۴,۷۰۲,۱۹۱,۷۵۴	۱۶.۰۵٪	۱۶,۵۶۵,۷۵۳,۳۶۸	۹.۰۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۱۰.۳۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۳	۱,۴۵۴,۲۰۵,۰۴۴	۴.۹۶٪	۳,۷۳۱,۴۶۸,۲۸۰	۲.۰۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۱۰.۳۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۴	۹۸۲,۱۹۱,۷۶۷	۳.۳۵٪	۹۸۲,۱۹۱,۷۶۷	۰.۵۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۱۱.۳۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۳	۷۶۲,۱۵۰,۶۷۸	۲.۶۰٪	۱۹,۱۶۲,۹۱۳,۱۲۲	۱۰.۴۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰۲۷۹۰۰۲۰۴۰۳۷۴۱۲۳۱۲۳			۱۱,۳۸۵,۲۴۵,۶۱۹	۶.۲۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۲۷۹۰۰۲۰۴۰۳۷۴			۳,۸۹۸,۳۶۰,۶۴۷	۲.۱۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۸۸			۴,۰۸۹,۲۰۴,۰۵۱	۲.۲۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۱۵۶			۳,۷۰۴,۲۱۰,۵۹۱	۲.۰۳٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۱۱.۳۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۲			۳,۵۸۴,۴۱۰,۶۷۵	۱.۹۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۱۱.۳۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۴			۸,۴۸۰,۰۸۰,۸۵۱	۴.۶۴٪
سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری	۱۱۱.۳۳۳.۱۲۳۱۲۵۵.۵			۷,۱۴۰,۴۷۳,۷۷۵	۳.۹۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده	۰۲۰۰۳۷۶۰۵۸۴۰۰۰-۹			۳۱۵,۴۶۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین	۲۱۳-۸۵۰-۶۹۱۲۸۳۰-۱			۱,۱۰۷,۸۹۵	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین	۱۲۲-۸۴۰-۱۸۰۸۶۱۵-۱			۶,۷۸۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۰۲۷۹۰۰۲۰۴۰۳۷۴			۱۹,۷۰۲,۴۱۸	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۱۰۰۶/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۵۶۸۰			۱۴,۲۶۴,۵۷۰	۰.۰۱٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۳۰-۸۱۰-۳۹۹۳۴۵۱-۱			۱۱۶	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۳۰-۸۴۱-۳۹۹۳۴۵۱-۱			(۳۰,۲۲۰)	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۹۱۲۵۸۹۰۳۹۰			۲۰,۴۹۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰			۱۳,۱۰۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۶۳۶			۱,۴۰۰,۹۶۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۳۲۹.۸۱۰۰.۱۵۲۸۱۹۹۱.۱			۷,۷۶۸	۰.۰۰٪
جمع		۲۹,۳۰۳,۱۰۵,۱۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۸۲,۸۸۶,۴۷۷,۰۸۲	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آریا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۴/۰۲/۲۱
فارابی	مبلغ	مبلغ
جمع	۳,۲۰۳,۹۵۸	۶۰,۸۳۵,۹۹۱
	۳,۲۰۳,۹۵۸	۶۰,۸۳۵,۹۹۱

۱-۲۱ اطلاعات اوراق بهادار دارای قرارداد نرخ ترجیحی

شرکت	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگه داری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه دماوند	مشتری	صکوک اجاره اخیار ۶۱-۳۳ ماهه ۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰	ریال ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۱,۵۲۹,۸۱۵,۰۱۹	درصد ۲۳	درصد ۲۴.۹
تامین سرمایه دماوند	مشتری	سلف میزای متناوب، پوشه ۱-۵۱	۵۴,۵۰۰	۷۲,۰۹۴,۳۴۴,۰۰۰	۲,۹۵۷,۴۳۳,۹۶۸	-	۲۵
تامین سرمایه دماوند	مشتری	صکوک مرابحه دکوتر ۱-۷۰-۳۳ ماهه ۲۳٪	۱۸۶,۰۰۰	۱۷۳,۲۱۹,۹۴۴,۲۳۱	۱۶,۱۲۵,۷۸۰,۷۳۸	۲۳	۲۵
صندوق، بازارگردان، کیار	مشتری	مرابحه ایده گستران، زمان ۰۷۰۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۵,۷۵۸,۶۵۳	۲۳	۳۸
					۶۱,۴۴۸,۸۱۸,۳۷۸		