

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویش	۱۲,۳۲۸,۴۷۷	۲۳۹,۸۰۸,۷۱۴,۱۷۷	۱۷۱,۳۵۸,۷۸۳,۳۴۳	۱.۷۶	۶۲۲,۲۸۵	۷,۷۰۱,۳۱۷,۶۶۴	.	.	۱۲,۳۲۸,۴۷۷	۲۳۹,۸۰۸,۷۱۴,۱۷۷	۱۷۱,۳۵۸,۷۸۳,۳۴۳	۱.۷۶
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۳۵۰,۹۷۸	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۱.۱۸	.	.	.	.	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۳۵۰,۹۷۸	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۱.۱۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۲۳۳,۲۴۲,۰۴۱	۲,۳۱۵,۶۸۲,۲۴۸,۸۵۴	۲,۷۷۵,۱۵۰,۳۵۷,۹۱۴	۴۰.۵۶	۲۵,۵۴۵,۹۷۶	۶۰,۸۶۲,۶۹۷,۸۵۴	(۱۲,۵۴۸,۰۰۰)	۳۱,۰۴۵,۸۷۵,۶۸۰	۱,۲۳۳,۲۴۲,۰۴۱	۲,۳۱۵,۶۸۲,۲۴۸,۸۵۴	۲,۷۷۵,۱۵۰,۳۵۷,۹۱۴	۴۰.۵۶
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۴۹۸,۸۹۰,۱۱۶	۴۳۱,۰۳۳,۹۹۵,۶۶۹	۵۳۶,۸۹۶,۳۰۳,۳۹۴	۱۰.۳۹	۲۵,۷۰۸,۶۰۰	۲۶,۴۲۷,۰۰۷,۵۸۵	.	.	۴۹۸,۸۹۰,۱۱۶	۴۳۱,۰۳۳,۹۹۵,۶۶۹	۵۳۶,۸۹۶,۳۰۳,۳۹۴	۱۰.۳۹
پدیده شیعی قرن	۶۰,۰۷۷,۳۵۸	۵۹۳,۵۵۴,۰۱۰,۹۷۳	۶۴۹,۵۴۲,۹۸۵,۴۳۰	۸.۹۲	۲,۵۲۵,۲۳۲	۲۷,۳۹۰,۵۴۸,۲۵۵	.	.	۶۰,۰۷۷,۳۵۸	۵۹۳,۵۵۴,۰۱۰,۹۷۳	۶۴۹,۵۴۲,۹۸۵,۴۳۰	۸.۹۲
جمع	۱,۸۵۵,۱۲۸,۴۲۸	۳,۷۱۱,۴۱۵,۳۲۰,۶۵۱	۴,۲۲۷,۲۷۸,۴۳۸,۳۲۴	۶۲.۸۱	۵۴,۴۰۲,۰۹۳	۱۲۲,۳۸۱,۴۷۱,۳۵۸	(۱۲,۵۴۸,۰۰۰)	۳۱,۰۴۵,۸۷۵,۶۸۰	۱,۸۵۵,۱۲۸,۴۲۸	۳,۷۱۱,۴۱۵,۳۲۰,۶۵۱	۴,۲۲۷,۲۷۸,۴۳۸,۳۲۴	۶۲.۸۱

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره											
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱۰,۹۹۱,۳۱۰	۶۷۴,۵۸۷,۸۶۹,۲۳۳	۶۷۴,۴۰۱,۸۳۴,۰۰۰	۰,۰۰۶	۱۰,۹۹۱,۳۱۰	۶۷۴,۴۰۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۷۴,۴۰۱,۸۳۴,۰۰۰	۰,۰۰۶	۱۰,۹۹۱,۳۱۰	۶۷۴,۴۰۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۷۴,۴۰۱,۸۳۴,۰۰۰	۰,۰۰۶
۱,۰۳۷,۹۲۴	۲۶,۵۵۸,۷۲۵,۲۳۲	۲۶,۰۵۰,۵۲۳,۶۱۱	۰,۰۲۸	۱,۰۳۷,۹۲۴	۲۶,۵۵۸,۷۲۵,۲۳۲	۲۶,۰۵۰,۵۲۳,۶۱۱	۰,۰۲۸	۱,۰۳۷,۹۲۴	۲۶,۵۵۸,۷۲۵,۲۳۲	۲۶,۰۵۰,۵۲۳,۶۱۱	۰,۰۲۸
۵۸۹,۶۸۷	۹,۰۵۹,۹۰۶,۳۷۲	۸,۳۴۹,۱۶۳,۸۹۷	۰,۰۰۹	۵۸۹,۶۸۷	۹,۰۵۹,۹۰۶,۳۷۲	۸,۳۴۹,۱۶۳,۸۹۷	۰,۰۰۹	۵۸۹,۶۸۷	۹,۰۵۹,۹۰۶,۳۷۲	۸,۳۴۹,۱۶۳,۸۹۷	۰,۰۰۹
۴,۱۴۶,۷۹۵	۴۲,۳۲۶,۸۸۳,۲۸۴	۴۲,۳۸۶,۹۴۸,۹۲۰	۰,۰۲۱	۴,۱۴۶,۷۹۵	۴۲,۳۲۶,۸۸۳,۲۸۴	۴۲,۳۸۶,۹۴۸,۹۲۰	۰,۰۲۱	۴,۱۴۶,۷۹۵	۴۲,۳۲۶,۸۸۳,۲۸۴	۴۲,۳۸۶,۹۴۸,۹۲۰	۰,۰۲۱
۶۲۷,۳۰۰	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۷,۶۶۹,۸۱۳,۳۴۰	۰,۰۱۰	۶۲۷,۳۰۰	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۷,۶۶۹,۸۱۳,۳۴۰	۰,۰۱۰	۶۲۷,۳۰۰	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۷,۶۶۹,۸۱۳,۳۴۰	۰,۰۱۰
۸۲۶,۰۰۰	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۲۱,۷۵۸,۵۴۱,۵۰۸	۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۲۱,۷۵۸,۵۴۱,۵۰۸	۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۲۱,۷۵۸,۵۴۱,۵۰۸	۰,۰۰۰
۶,۵۹۴,۳۶۰	۶۶,۸۷۸,۵۷۳,۶۲۹	۷۳,۱۲۹,۸۱۷,۵۰۸	۰,۰۵۲	۶,۵۹۴,۳۶۰	۶۶,۸۷۸,۵۷۳,۶۲۹	۷۳,۱۲۹,۸۱۷,۵۰۸	۰,۰۵۲	۶,۵۹۴,۳۶۰	۶۶,۸۷۸,۵۷۳,۶۲۹	۷۳,۱۲۹,۸۱۷,۵۰۸	۰,۰۵۲
۴,۱۹۹,۹۲۴	۴۹,۲۳۵,۱۹۹,۹۲۹	۵۲,۲۲۴,۶۶۰,۸۲۸	۰,۰۱۶	۴,۱۹۹,۹۲۴	۴۹,۲۳۵,۱۹۹,۹۲۹	۵۲,۲۲۴,۶۶۰,۸۲۸	۰,۰۱۶	۴,۱۹۹,۹۲۴	۴۹,۲۳۵,۱۹۹,۹۲۹	۵۲,۲۲۴,۶۶۰,۸۲۸	۰,۰۱۶
۱,۰۶۷,۶۲۴	۱۱,۴۲۰,۳۷۹,۵۹۰	۱۲,۱۵۶,۸۸۹,۸۹۲	۰,۰۰۴	۱,۰۶۷,۶۲۴	۱۱,۴۲۰,۳۷۹,۵۹۰	۱۲,۱۵۶,۸۸۹,۸۹۲	۰,۰۰۴	۱,۰۶۷,۶۲۴	۱۱,۴۲۰,۳۷۹,۵۹۰	۱۲,۱۵۶,۸۸۹,۸۹۲	۰,۰۰۴
۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۳,۰۹۲,۳۰۴	۱۱۰,۹۶۶,۲۸۹,۹۱۹	۰,۰۷۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۳,۰۹۲,۳۰۴	۱۱۰,۹۶۶,۲۸۹,۹۱۹	۰,۰۷۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۳,۰۹۲,۳۰۴	۱۱۰,۹۶۶,۲۸۹,۹۱۹	۰,۰۷۶
۶۰۴,۰۶۵	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۷,۶۰۰,۷۳۳,۶۲۰	۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۶۵	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۷,۶۰۰,۷۳۳,۶۲۰	۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۶۵	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۷,۶۰۰,۷۳۳,۶۲۰	۰,۰۰۰
۳۸,۵۸۴,۸۸۹	۱۰,۲۱,۷۸۰,۸۶۶,۵۸۷	۱۰,۳۸,۶۹۵,۳۱۵,۰۴۲	۴,۲۲	۳۸,۵۸۴,۸۸۹	۱۰,۲۱,۷۸۰,۸۶۶,۵۸۷	۱۰,۳۸,۶۹۵,۳۱۵,۰۴۲	۴,۲۲	۳۸,۵۸۴,۸۸۹	۱۰,۲۱,۷۸۰,۸۶۶,۵۸۷	۱۰,۳۸,۶۹۵,۳۱۵,۰۴۲	۴,۲۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	.	.	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۰۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲- نرخ سود ۱۰ درصد	
۰.۰۰٪	۴,۳۴۴,۰۰۰	.	.	۴,۳۴۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۳۲۹,۸۷۶,۴۶۱	.	۲,۷۷۶,۳۸۶	۳۲۷,۱۰۰,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۱۱۵,۶۳۰,۲۰۸	.	۴۸۶,۸۹۷	۱۱۵,۱۴۳,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۱,۸۳۹,۵۰۱	.	۷,۷۴۶	۱,۸۳۱,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	.	.	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۱۱٪	۸,۹۹۵,۳۸۸,۴۹۴	۳,۶۵۳,۶۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۸۸۲,۱۸۲,۷۴۷	۳,۷۶۹,۰۲۵,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۲۳٪	۱۸,۲۶۱,۹۶۷,۵۹۳	۵۰۲,۹۱۲,۱۱۶,۲۷۳	۵۱۴,۴۱۴,۵۸۳,۸۰۴	۶,۷۵۹,۵۰۰,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۹٪	۶۸۰,۸۰۳,۳۴۲,۷۷۵	.	۲۸,۶۶۹,۱۲۸	۶,۷۷۹,۶۷۳,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۲٪	۱,۲۶۶,۲۰۴,۳۳۸	.	۵,۳۳۱,۸۳۷	۱,۲۶۰,۸۷۲,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۲٪	۱,۳۵۸,۸۳۰,۳۳۰	.	۵,۷۲۱,۷۷۹	۱,۳۵۳,۱۰۸,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۴۴,۲۳۶,۵۴۰	۱۲۵,۲۱۹,۹۴۴,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۰,۱۳۰,۲۷۴	۴۴,۰۵۰,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۵۶۹,۵۹۶	.	۲,۳۹۸	۵۶۷,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۳٪	۲,۳۲۸,۲۰۹,۶۹۱	.	۹,۸۰۳,۸۱۷	۲,۳۱۸,۴۰۵,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۷٪	۵,۷۵۵,۵۹۸,۶۶۶	.	۳,۶۴۱,۸۶۸,۹۶۲	۲,۱۱۳,۷۲۹,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۴٪	۲,۹۷۶,۰۰۷,۳۲۳	۹۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۲,۵۳۵,۴۰۰	۲,۹۶۴,۰۷۱,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۳٪	۲,۱۲۶,۱۹۱,۴۳۹	۴۰,۰۴۳,۹۸۸,۹۵۲	۴۰,۴۱۹,۷۰۱,۷۵۸	۱,۷۵۰,۴۷۸,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۵٪	۳,۶۳۷,۱۴۳,۰۲۸	۴۵,۱۹۸,۱۲۳,۵۸۰	۴۷,۱۵۶,۴۱۲,۱۸۲	۱,۶۷۸,۸۵۴,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۴۵,۸۳۸,۸۴۳	۱۸۹,۳۶۵,۱۸۴,۰۳۰	۱۸۷,۲۴۸,۹۰۷,۸۹۵	۲,۱۶۲,۱۱۴,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۶٪	۴,۶۳۵,۶۰۳,۰۸۶	۴۰,۰۱۱,۶۳۴,۴۷۹	۴۴,۳۴۸,۱۴۴,۸۱۷	۲۹۹,۰۹۲,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۹۳۴,۸۰۳	.	۳,۹۳۶	۹۳۰,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۴۹۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۱۷٪	۱۳,۰۱۹,۵۱۹,۰۵۵	۹,۹۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۱,۲۵۲,۳۳۳	۳,۴۴۸,۹۶۶,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۱٪	۷۶۵,۲۴۲,۳۰۱	۱۸۵,۰۱۰,۸۳۳,۷۵۸	۱۸۴,۱۶۲,۷۹۷,۵۶۰	۱,۶۱۳,۲۷۸,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲- نرخ سود ۰ درصد	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۸۰۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳- نرخ سود ۰ درصد	

حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ نرخ سود ۰ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ نرخ سود ۰ درصد	۹,۰۸۲,۰۷۷	.	.	۹,۰۸۲,۰۷۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ نرخ سود ۰ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ نرخ سود ۰ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ نرخ سود ۰ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ نرخ سود ۰ درصد	۳,۸۸۲,۲۲۱,۹۴۳	۱۶,۴۱۶,۶۸۲	.	۳,۸۹۸,۶۳۸,۶۲۵	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱ نرخ سود ۰ درصد	۵۱۳,۸۰۷,۱۸۳	۲,۱۷۲,۷۲۲	.	۵۱۵,۹۷۹,۹۰۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ نرخ سود ۰ درصد	۱,۰۷۸,۸۲۶,۱۷۴	۱۳۰,۹۳۳,۳۴۲,۳۶۵	۱۲۹,۵۹۰,۷۷۲,۹۵۰	۲,۴۲۱,۳۹۵,۵۸۹	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲ نرخ سود ۳۰ درصد	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱ نرخ سود ۳۰ درصد	۵۸,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵ نرخ سود ۲۹ درصد	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۸ نرخ سود ۰ درصد	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰ نرخ سود ۰ درصد	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴-۱ نرخ سود ۰ درصد	۳,۲۱۷,۱۸۶,۷۹۴	۹۸,۹۳۲,۰۰۴,۱۰۸	۱۰۰,۹۲۲,۴۳۵,۱۵۴	۱,۲۲۶,۷۵۵,۷۴۸	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶ نرخ سود ۲۹ درصد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷ نرخ سود ۲۹ درصد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹ نرخ سود ۳۰ درصد	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷ نرخ سود ۳۰ درصد	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸ نرخ سود ۳۰ درصد	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳ نرخ سود ۳۱ درصد	.	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۴ نرخ سود ۳۱ درصد	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹٪
جمع	۱,۳۰۴,۶۹۳,۹۲۶,۹۲۷	۵,۳۸۸,۵۲۵,۲۵۷,۵۳۳	۵,۳۱۵,۸۲۸,۱۵۳,۱۷۶	۱,۳۷۷,۳۹۱,۰۳۱,۲۸۴	۱۸٪

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۷۰۸,۱۷۱,۵۶۲,۲۹۴	۹۳.۱۶	۹۰.۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷,۳۶۰,۹۸۲,۴۸۳	۲.۲۸	۰.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۸۵,۹۸۴,۹۸۳	۰.۱۲	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۴,۸۶۷,۱۰۴,۸۳۳	۴.۵۹	۰.۴۴
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۰,۱۶۳,۱۷۲	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۷۶۱,۵۰۵,۷۹۷,۷۶۵	۱۰۰.۱۸	۹۰.۷۱

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۵۲۹,۴۱۹,۳۸۸,۶۵۹	۷۹.۸۳	۳,۵۰۵,۸۴۵,۸۹۹	۴۴۰,۳۲۲,۸۳۱,۱۸۷	۸۵,۵۹۰,۷۱۱,۵۷۳	۴۵۹,۸۵۶,۲۴۰,۳۰۶	۶۰.۴۹	۳,۵۰۵,۸۴۵,۸۹۹	۳۷۰,۷۵۹,۶۸۲,۸۳۴	۸۵,۵۹۰,۷۱۱,۵۷۳	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۷۱,۳۱۹,۰۲۲,۳۱۹)	(۱۰.۷۴)	.	(۸۹,۳۹۵,۴۴۰,۰۷۰)	۱۸,۰۷۶,۴۱۷,۸۵۱	(۲۲,۹۰۳,۹۷۳,۹۳۴)	-۳.۰۱	.	(۴۰,۹۸۰,۳۹۰,۷۸۵)	۱۸,۰۷۶,۴۱۷,۸۵۱	سازه پویش
(۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۰۳)	(۰.۳۰)	.	(۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۰۳)	.	(۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۰۳)	-۰.۲۶	.	(۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۰۳)	.	پرسپولیس
۲۰۴,۸۰۸,۱۵۲,۲۵۳	۳۰.۸۸	.	۲۰۴,۸۰۸,۱۵۲,۲۵۳	.	۲۵۰,۷۵۹,۳۲۱,۵۹۶	۳۲.۹۹	.	۲۵۰,۷۵۹,۳۲۱,۵۹۶	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
(۹۱,۳۴۴,۹۸۳,۰۰۷)	(۱۳.۷۷)	.	(۹۱,۳۴۴,۹۸۳,۰۰۷)	.	۲۲,۴۳۱,۵۰۰,۸۲۹	۲.۹۵	.	۲۲,۴۳۱,۵۰۰,۸۲۹	.	پدیده شیمی قرن
۵۶۹,۶۹۲,۰۰۸,۱۸۳	۸۵.۹۰	۳,۵۰۵,۸۴۵,۸۹۹	۴۶۲,۵۱۹,۰۳۲,۸۶۰	۱۰۳,۶۶۷,۱۲۹,۴۲۴	۷۰۸,۱۷۱,۵۶۲,۲۹۴	۹۳.۱۶	۳,۵۰۵,۸۴۵,۸۹۹	۶۰۰,۹۹۸,۵۸۶,۹۷۱	۱۰۳,۶۶۷,۱۲۹,۴۲۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱.۲۰	۷,۹۶۴,۵۵۰,۱۱۳	۵,۳۵۹,۷۹۶,۷۱۶	۲,۶۰۴,۷۵۳,۳۹۷	۰	۰.۱۸	۱,۳۷۸,۰۲۷,۸۶۴	۱,۸۵۲,۲۱۶,۴۷۹	(۴۷۴,۱۸۸,۶۱۵)	۰
۱.۰۹	۷,۲۳۵,۲۷۲,۳۰۹	۷,۲۱۷,۹۶۰,۷۵۱	۱۷,۳۱۱,۵۵۸	۰	۰.۵۳	۴,۰۲۱,۱۰۲,۱۹۲	۴,۰۶۳,۸۵۶,۲۱۲	(۴۲,۷۵۴,۰۲۰)	۰
۰.۰۲	۱۵۸,۱۵۴,۶۰۸	۷۶,۹۴۷,۷۲۹	۸۱,۲۰۶,۸۷۹	۰	۰.۰۲	۱۵۹,۷۵۷,۳۱۲	(۵۲۶,۳۰۹,۱۲۸)	۶۸۶,۰۶۶,۴۴۰	۰
۰.۴۴	۲,۹۵۰,۱۰۵,۷۲۳	۲,۱۳۱,۹۹۶,۳۴۴	۸۱۸,۱۰۹,۳۷۹	۰	۰.۰۹	۷۰۷,۴۰۵,۸۹۳	۲,۰۵۵,۳۳۶,۵۱۸	(۱,۳۴۷,۹۳۰,۶۲۵)	۰
۰.۰۶	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۵	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۰	۰
۳.۷۳	۲۴,۷۱۹,۰۰۵,۹۷۷	۲۴,۷۰۶,۸۳۰,۹۸۲	۱۲,۱۷۴,۹۹۵	۰	۰.۸۴	۶,۴۱۶,۳۹۶,۱۴۰	۸,۲۱۸,۱۸۵,۹۱۰	(۱,۸۰۱,۷۸۹,۷۷۰)	۰
۰.۱۵	۹۸۱,۷۳۰,۸۹۰	۷۵۷,۵۰۶,۳۱۵	۲۲۴,۲۲۴,۵۷۵	۰	۰.۰۲	۱۵۳,۶۸۲,۴۵۹	۴۴۵,۰۲۳,۵۸۶	(۲۹۱,۳۴۱,۱۲۷)	۰
۰.۱۷	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۰	۰	۰.۱۵	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۰	۰
۰.۳۰	(۱,۹۸۱,۵۷۵,۶۲۳)	(۱,۱۱۱,۸۹۶,۶۸۵)	(۸۶۹,۶۷۸,۹۳۸)	۰	۰.۱۴	(۱,۰۸۶,۹۵۱,۲۴۸)	(۹۲۸,۱۱۱,۷۹۰)	-۱۵۸,۸۳۹,۴۵۸	۰
۰.۰۲	۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۷	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۶۰	۳,۹۶۸,۴۶۷,۹۳۳	۰	۳,۹۶۸,۴۶۷,۹۳۳	۰	۰.۵۲	۳,۹۱۵,۲۷۰,۳۱۹	۰	۳,۹۱۵,۲۷۰,۳۱۹	۰
۰.۰۸	۵۲۹,۹۶۹,۱۱۳	۰	۵۲۹,۹۶۹,۱۱۳	۰	۰.۰۲	۱۸۸,۷۸۱,۸۹۷	۰	۱۸۸,۷۸۱,۸۹۷	۰
۷.۵۳	۵۰,۰۰۰,۷۵۲,۱۰۱	۴۲,۶۱۴,۲۱۳,۲۱۰	۷,۳۸۶,۵۳۸,۸۹۱	۰	۲.۲۸	۱۷,۳۶۰,۹۸۲,۴۸۳	۱۶,۶۸۷,۷۰۷,۴۴۲	۶۷۳,۲۷۵,۰۴۱	۰
جمع					جمع				

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۹,۸۲۵,۹۵۲,۰۵۱	-۱۸,۴۰۶,۳۹۲,۴۷۸	۲,۱۵۱,۳۳۲,۰۵۰	۶,۴۲۹,۱۰۸,۳۷۷	-۵,۳۵۱,۰۸۷,۶۳۱	(۳,۷۸۶,۴۰۵,۶۵۵)	(۴,۸۲۶,۳۳۷,۹۷۰)	۳,۲۶۱,۶۵۵,۹۹۴	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-۳۴,۵۹۲,۱۱۶,۴۴۱	-۴۲,۵۶۸,۰۴۳,۸۶۴	۱,۵۴۶,۴۶۱,۲۹۰	۶,۴۲۹,۴۶۶,۱۳۳	۱,۱۶۶,۲۶۱,۱۱۲	.	.	۱,۱۶۶,۲۶۱,۱۱۲	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
-۹,۱۸۷,۵۶۶,۸۰۱	-۱۲,۰۵۸,۶۵۵,۴۸۰	-۶۲,۱۰۵,۲۳۴	۲,۹۳۳,۱۹۳,۹۱۳	۲,۳۴۶,۵۳۶,۹۲۶	.	.	۲,۳۴۶,۵۳۶,۹۲۶	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
-۶,۴۰۹,۲۰۸,۴۲۵	-۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰	-۶۸,۰۹۳,۶۸۲	۳۲۹,۴۴۴,۱۹۷	۲۲۲,۰۰۵,۸۲۳	.	.	۲۲۲,۰۰۵,۸۲۳	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱,۸۹۰,۲۷۳,۹۹۴	-۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶	-۹۱,۸۲۲,۶۴۴	۲,۹۲۷,۳۰۱,۳۷۴	۹۸۵,۱۰۸,۹۰۴	.	.	۹۸۵,۱۰۸,۹۰۴	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۷۲۲,۵۳۴,۷۵۳	۲۶۰,۹۶۴	۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲	۳۷۰,۸۸۸,۲۴۷	۱۲۵,۶۸۳,۹۲۷	.	.	۱۲۵,۶۸۳,۹۲۷	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۱۳,۰۲۰,۲۱۵	.	-۴۸,۳۱۰,۷۵۰	۱,۳۶۱,۳۳۰,۹۶۵	۶۱۵,۴۷۷,۹۷۲	.	(۷۷,۹۶۸,۸۷۵)	۶۹۳,۴۴۶,۸۴۷	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱,۸۳۵,۷۷۷,۶۷۰	.	۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۵۹۷,۶۷۰	۳۸۵,۸۰۱,۳۴۸	.	.	۳۸۵,۸۰۱,۳۴۸	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱,۳۵۸,۹۶۸,۰۹۳	.	۱۱,۶۰۱,۰۴۴	۱,۳۴۷,۳۶۷,۰۴۹	۳۹۰,۱۹۶,۶۰۲	.	.	۳۹۰,۱۹۶,۶۰۲	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۵۲,۸۹۴,۲۶۸,۹۹۳	-۸۰,۶۴۸,۵۹۴,۵۳۴	۳,۸۰۲,۶۲۷,۶۱۶	۲۳,۹۵۱,۶۹۷,۹۲۵	۸۸۵,۹۸۴,۹۸۳	-۳,۷۸۶,۴۰۵,۶۵۵	-۴,۹۰۴,۳۰۶,۸۴۵	۹,۵۷۶,۶۹۷,۴۸۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۱,۸۱۱	۳,۹۳۷		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰۲ نرخ سود ۱۰ درصد
	۵,۴۴۶,۶۳۷	۲,۷۷۶,۳۸۶		سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰ نرخ سود ۰ درصد
	۱,۴۲۷,۶۲۰	۴۸۶,۸۹۷		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲ نرخ سود ۰ درصد
	۳۰,۰۸۵	۷,۷۴۶		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲ نرخ سود ۰ درصد
	۱۹,۰۹۷,۴۷۳	۱۵,۹۹۲,۳۴۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ نرخ سود ۰ درصد
	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	۲۱,۶۲۵,۷۶۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱-۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ نرخ سود ۰ درصد
	۸۳,۸۳۰,۲۰۴	۲۸,۶۶۹,۱۲۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ نرخ سود ۰ درصد
	۱۵,۶۱۰,۶۸۷	۵,۳۳۱,۸۳۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ نرخ سود ۰ درصد
	۱۱,۴۸۱,۰۳۹	۵,۷۲۱,۷۷۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ نرخ سود ۰ درصد
	۵۴۵,۳۷۸	۱۸۶,۲۷۴		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ نرخ سود ۰ درصد
	۷,۰۱۱	۲,۳۹۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۵-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ نرخ سود ۰ درصد
	۲۸,۷۰۳,۸۶۳	۹,۸۰۳,۸۱۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۶-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ نرخ سود ۰ درصد
	۱۲,۳۹۰,۹۰۱	۸,۹۲۳,۷۵۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ نرخ سود ۰ درصد
	۳۶,۶۸۶,۲۷۹	۱۲,۵۳۵,۴۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ نرخ سود ۰ درصد
	۲۰,۷۰۲,۳۷۰	۴۸۲,۵۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ نرخ سود ۰ درصد
	۳,۲۶۱,۴۹۸	۳,۲۶۱,۴۹۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ نرخ سود ۰ درصد
	۲,۹۶۱,۵۱۲	۱,۹۴۳,۵۱۵		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۷-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ نرخ سود ۰ درصد
	۹۷۵,۲۷۷	۲۱,۵۳۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۸-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ نرخ سود ۰ درصد
	۱۱,۵۰۸	۳,۹۳۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ نرخ سود ۰ درصد
	۱۸,۷۹۵,۵۳۲	۴۱۶,۷۱۵		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۹-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ نرخ سود ۰ درصد
	۱۰,۳۳۸,۸۶۰	۳,۲۳۵,۹۱۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ نرخ سود ۰ درصد
	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-۲۸۰.۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ نرخ سود ۲۷ درصد
	۴۶,۶۱۰,۶۳۰	۱۶,۴۱۶,۶۸۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵-۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ نرخ سود ۰ درصد

۶,۳۵۷,۲۷۱	۲,۱۷۲,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰۱- نرخ سود ۰ درصد
۲۴,۱۲۷,۷۳۰	۴,۵۸۱,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۶-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۸۱۰-۲۸۰ نرخ سود ۰ درصد
۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۰-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۷ درصد
۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۳-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۷ درصد
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۱-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۷ درصد
۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۷ درصد
۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۶-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۸ درصد
۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۷-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۸ درصد
۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۱-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۸.۵ درصد
۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۸-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۸.۵ درصد
۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۰-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۸.۵ درصد
۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۹-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۸.۵ درصد
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۲-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹ درصد
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸-۳۰۷-۳-۱۵۴۴۶۵۶۲- نرخ سود ۲۹ درصد
۶,۲۱۴,۸۲۰,۱۰۵	۱,۱۹۸,۳۶۰,۶۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲- نرخ سود ۳۰ درصد
۴,۹۴۸,۰۱۹,۱۶۶	۵۲۴,۷۱۸,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱- نرخ سود ۳۰ درصد
۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۴-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹ درصد
۵,۵۱۷,۳۱۴,۵۶۴	۸۰۴,۶۳۱,۱۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۵-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹ درصد
۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	۲۰۹,۱۸۰,۳۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۶-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹ درصد
۵۲۳,۷۵۸,۳۴۶	۳۰۵,۰۶۹,۸۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۷-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹ درصد
۱,۱۳۸,۵۲۹,۰۶۷	۸۰۰,۰۰۴,۴۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۵,۵۰۲,۸۹۰,۵۴۹	۴,۱۰۰,۴۳۱,۵۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۲-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۹,۵۵۷,۷۴۳,۸۳۰	۷,۰۴۲,۹۸۹,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۱-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۲,۸۶۷,۹۶۳,۵۳۳	۲,۰۴۵,۸۳۲,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۶,۱۷۴,۵۶۲,۶۴۵	۴,۵۹۸,۰۰۵,۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۵-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۲,۸۰۸,۳۷۱,۷۲۱	۲,۰۹۲,۶۳۴,۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۹-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۴۱۷,۴۶۰,۶۵۹	۳۱۱,۰۶۷,۲۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۳-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۸,۱۹۷,۴۰۹,۳۷۶	۶,۱۰۸,۲۲۹,۰۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۲,۴۲۳,۱۶۶,۹۵۹	۲,۰۶۰,۴۶۳,۰۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۶-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۹-۵۶۲-۴۴۶۵۱۰۰-۳۰۷-۲۸۰ نرخ سود ۳۰ درصد

۶۱۹,۶۷۲,۱۲۲	۶۱۹,۶۷۲,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷ نرخ سود ۳۰ درصد
۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸ نرخ سود ۳۰ درصد
۱۴۹,۴۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۴۰۹,۸۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ نرخ سود ۳۱ درصد
۷۹۲,۷۸۶,۸۸۰	۷۹۲,۷۸۶,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ نرخ سود ۳۱ درصد
۹۲,۲۰۸,۷۷۱,۹۲۲	۳۴,۸۶۷,۱۰۴,۸۳۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۸۲۱,۹۰۳	۰	سایر درآمدها
۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۰,۱۶۳,۱۷۲	۰	جمع

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۲,۷۱۱,۲۷۱	۱,۶۵۰	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۲,۸۹۷,۱۷۹,۲۹۹	۱۸,۰۷۶,۴۱۷,۸۵۱	۳۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۲,۸۹۷,۱۷۹,۲۹۹	۱۸,۰۷۶,۴۱۷,۸۵۱	سازه پویش
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۲۴۶,۴۸۸,۰۱۷	۸۰	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۱۴,۱۲۸,۳۲۹,۷۸۷	۸۵,۵۹۰,۷۱۱,۵۷۳	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۱۴,۱۲۸,۳۲۹,۷۸۷	۸۵,۵۹۰,۷۱۱,۵۷۳	تجلی توسعه معادن و فلزات
			۱۲۰,۶۹۲,۶۳۸,۵۱۰	۱۷,۰۲۵,۵۰۹,۰۸۶	۱۰۳,۶۶۷,۱۲۹,۴۲۴	۱۲۰,۶۹۲,۶۳۸,۵۱۰	۱۷,۰۲۵,۵۰۹,۰۸۶	۱۰۳,۶۶۷,۱۲۹,۴۲۴	جمع

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۹۸۵,۱۰۸,۹۰۴	۰	۹۸۵,۱۰۸,۹۰۴	۲,۹۲۷,۳۰۱,۳۷۴	۰	۲,۹۲۷,۳۰۱,۳۷۴	۲,۹۲۷,۳۰۱,۳۷۴
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۶۹۳,۴۴۶,۸۴۷	۰	۶۹۳,۴۴۶,۸۴۷	۱,۳۶۱,۳۳۰,۹۶۵	۰	۱,۳۶۱,۳۳۰,۹۶۵	۱,۳۶۱,۳۳۰,۹۶۵
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۳,۲۶۱,۶۵۵,۹۹۴	۰	۳,۲۶۱,۶۵۵,۹۹۴	۶,۴۲۹,۱۰۸,۳۷۷	۰	۶,۴۲۹,۱۰۸,۳۷۷	۶,۴۲۹,۱۰۸,۳۷۷
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۳۸۵,۸۰۱,۳۴۸	۰	۳۸۵,۸۰۱,۳۴۸	۱,۸۲۳,۵۹۷,۶۷۰	۰	۱,۸۲۳,۵۹۷,۶۷۰	۱,۸۲۳,۵۹۷,۶۷۰
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۳۹۰,۱۹۶,۶۰۲	۰	۳۹۰,۱۹۶,۶۰۲	۱,۳۴۷,۳۶۷,۰۴۹	۰	۱,۳۴۷,۳۶۷,۰۴۹	۱,۳۴۷,۳۶۷,۰۴۹
صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱,۱۶۶,۲۶۱,۱۱۲	۰	۱,۱۶۶,۲۶۱,۱۱۲	۶,۴۲۹,۴۶۶,۱۳۳	۰	۶,۴۲۹,۴۶۶,۱۳۳	۶,۴۲۹,۴۶۶,۱۳۳
مراجعه آربن سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۲,۳۴۶,۵۳۶,۹۲۶	۰	۲,۳۴۶,۵۳۶,۹۲۶	۲,۹۳۳,۱۹۳,۹۱۳	۰	۲,۹۳۳,۱۹۳,۹۱۳	۲,۹۳۳,۱۹۳,۹۱۳
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۲۲۲,۰۰۵,۸۲۳	۰	۲۲۲,۰۰۵,۸۲۳	۳۲۹,۴۴۴,۱۹۷	۰	۳۲۹,۴۴۴,۱۹۷	۳۲۹,۴۴۴,۱۹۷
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸.۰۰	۱۲۵,۶۸۳,۹۲۷	۰	۱۲۵,۶۸۳,۹۲۷	۳۷۰,۸۸۸,۲۴۷	۰	۳۷۰,۸۸۸,۲۴۷	۳۷۰,۸۸۸,۲۴۷
جمع			۹,۵۷۶,۶۹۷,۴۸۳	۰	۹,۵۷۶,۶۹۷,۴۸۳	۲۳,۹۵۱,۶۹۷,۹۲۵	۰	۲۳,۹۵۱,۶۹۷,۹۲۵	۲۳,۹۵۱,۶۹۷,۹۲۵

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۷۱۷	۹۴	۱۱,۸۱۱	۳,۹۱۰	۲۷	۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۵۱۰۲۱۶۵۷۴۲
۵,۴۴۶,۶۳۷	.	۵,۴۴۶,۶۳۷	۲,۷۷۶,۳۸۶	.	۲,۷۷۶,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
۱,۴۲۷,۶۲۰	.	۱,۴۲۷,۶۲۰	۴۸۶,۸۹۷	.	۴۸۶,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۵۱۰۲۱۶۵۷۴۲
۳۰,۰۸۵	.	۳۰,۰۸۵	۷,۷۴۶	.	۷,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۱۹,۰۹۷,۴۷۳	.	۱۹,۰۹۷,۴۷۳	۱۵,۹۹۲,۳۴۲	.	۱۵,۹۹۲,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۲۰۵۴۴۶۵۶۲۰۲
۲۲,۴۲۳,۲۲۱	.	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	۲۱,۶۲۵,۷۶۱	.	۲۱,۶۲۵,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۱۰۵۴۴۶۵۶۲۰۱
۸۳,۸۳۰,۲۰۴	.	۸۳,۸۳۰,۲۰۴	۲۸,۶۶۹,۱۲۸	.	۲۸,۶۶۹,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۵۴۴۶۵۶۲۰۱
۱۵,۶۱۰,۶۸۷	.	۱۵,۶۱۰,۶۸۷	۵,۳۳۱,۸۳۷	.	۵,۳۳۱,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۰۵۴۴۶۵۶۲۰۲
۱۱,۴۸۱,۰۳۹	.	۱۱,۴۸۱,۰۳۹	۵,۷۲۱,۷۷۹	.	۵,۷۲۱,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۵۴۴۶۵۶۲۰۳
۵۴۵,۳۷۸	.	۵۴۵,۳۷۸	۱۸۶,۲۷۴	.	۱۸۶,۲۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۴۰۵۴۴۶۵۶۲۰۴
۷,۰۱۱	.	۷,۰۱۱	۲,۳۹۸	.	۲,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۵۰۵۴۴۶۵۶۲۰۵
۲۸,۷۰۳,۸۶۳	.	۲۸,۷۰۳,۸۶۳	۹,۸۰۳,۸۱۷	.	۹,۸۰۳,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۶۰۵۴۴۶۵۶۲۰۶
۱۲,۳۹۰,۹۰۱	.	۱۲,۳۹۰,۹۰۱	۸,۹۲۳,۷۵۷	.	۸,۹۲۳,۷۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۴۴۶۵۶۲۰۱۰
۳۶,۶۸۶,۲۷۹	.	۳۶,۶۸۶,۲۷۹	۱۲,۵۳۵,۴۰۰	.	۱۲,۵۳۵,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۱۰۴۴۶۵۶۲۰۱۱
۲۰,۷۰۲,۳۷۰	.	۲۰,۷۰۲,۳۷۰	۴۸۲,۵۸۱	.	۴۸۲,۵۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۲۰۴۴۶۵۶۲۰۱۲
۳,۲۶۱,۴۹۸	.	۳,۲۶۱,۴۹۸	۳,۲۶۱,۴۹۸	.	۳,۲۶۱,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۳۰۴۴۶۵۶۲۰۱۳
۲,۹۶۱,۵۱۲	.	۲,۹۶۱,۵۱۲	۱,۹۴۳,۵۱۵	.	۱,۹۴۳,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۴۰۴۴۶۵۶۲۰۱۴
۹۷۵,۲۷۷	.	۹۷۵,۲۷۷	۲۱,۵۳۱	.	۲۱,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۵۰۴۴۶۵۶۲۰۱۵
۱۱,۵۰۸	.	۱۱,۵۰۸	۳,۹۳۶	.	۳,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۶۰۴۴۶۵۶۲۰۱۶

۱۸,۷۹۵,۵۳۲	.	۱۸,۷۹۵,۵۳۲	۴۱۶,۷۱۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۴۱۶,۷۱۵ ۵۴۴۶۵۶۲.۹
۱۰,۳۳۸,۸۶۰	.	۱۰,۳۳۸,۸۶۰	۳,۲۳۵,۹۱۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳,۲۳۵,۹۱۷ ۴۴۶۵۶۲.۱۴
۱,۹۹۹,۸۰۸,۴۵۵	۱۸,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۴۶,۶۱۰,۶۳۰	.	۴۶,۶۱۰,۶۳۰	۱۶,۴۱۶,۶۸۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۶,۴۱۶,۶۸۲ ۴۴۶۵۶۲.۱۵
۶,۳۵۷,۲۷۱	.	۶,۳۵۷,۲۷۱	۲,۱۷۲,۷۲۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۲,۱۷۲,۷۲۲
۲۴,۱۲۷,۷۳۰	.	۲۴,۱۲۷,۷۳۰	۴,۵۸۱,۳۱۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۴,۵۸۱,۳۱۶ ۴۴۶۵۶۲.۱۶
۲,۴۲۵,۹۹۷,۵۱۸	۱,۸۶۶,۸۴۴	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۱۰
۲,۱۱۱,۹۸۴,۵۳۸	۳,۰۱۳,۹۷۹	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۱۳
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۱۱
۱,۵۳۸,۰۲۰,۷۹۰	۱۷۲,۷۶۱	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۱۵
۸,۰۳۵,۷۶۴,۶۳۷	۳,۱۸۱,۲۵۰	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۱۶
۴,۵۴۰,۴۶۶,۱۸۴	۱,۷۸۳,۹۹۰	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۱۷
۲,۹۱۶,۵۹۹,۴۹۲	۳۴۶,۳۵۵	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۲۱
۲,۵۵۲,۰۲۴,۵۹۶	۳۰۳,۰۶۱	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۱۸
۲۰۵,۷۶۶,۷۰۲	۶۳,۰۷۱	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۲۰
۳,۲۸۱,۱۷۴,۴۵۰	۳۸۹,۶۴۹	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۲۲
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۲۸۰-۳۰۷-۲
۶,۲۰۶,۵۲۷,۱۶۲	۸,۲۹۲,۹۴۳	۶,۲۱۴,۸۲۰,۱۰۵	۱,۱۹۳,۸۶۲,۹۱۱	۴,۴۹۷,۷۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۳۲۴-۳۶۰ ۱,۱۹۸,۳۶۰,۶۴۰
۴,۹۴۴,۹۷۳,۲۵۲	۳,۰۴۵,۹۱۴	۴,۹۴۸,۰۱۹,۱۶۶	۵۲۵,۰۱۸,۵۷۳	-۳۰۰,۵۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۳۲۴-۲۹ ۵۲۴,۷۱۸,۰۲۹
۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸	۲۶,۱۹۸	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰ ۱۴۴۶۵۶۲.۲۴
۵,۵۱۴,۳۰۷,۵۱۳	۳,۰۰۷,۰۵۱	۵,۵۱۷,۳۱۴,۵۶۴	۸۰۵,۱۲۷,۳۳۷	-۴۹۶,۲۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۸۰۴,۶۳۱,۱۳۴ ۱۴۴۶۵۶۲.۲۵
۹۱۳,۵۹۳,۴۵۶	۸۰۸,۵۱۲	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	۲۱۰,۸۴۸,۲۳۲	-۱,۶۶۷,۹۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۰۹,۱۸۰,۳۲۳ ۱۴۴۶۵۶۲.۲۶
۵۲۲,۳۲۰,۹۶۵	۱,۴۳۷,۳۸۱	۵۲۳,۷۵۸,۳۴۶	۳۰۵,۰۰۹,۹۴۸	۵۹,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۵,۰۶۹,۸۳۸ ۱۴۴۶۵۶۲.۲۷
۱,۱۳۳,۲۹۹,۵۴۹	۵,۲۲۹,۵۱۸	۱,۱۳۸,۵۲۹,۰۶۷	۷۹۹,۳۵۰,۷۹۹	۶۵۳,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۸۰۰,۰۰۴,۴۸۹ ۱۴۴۶۵۶۲.۲۸
۵,۴۷۴,۶۸۵,۷۵۲	۲۸,۲۰۴,۷۹۷	۵,۵۰۲,۸۹۰,۵۴۹	۴,۰۹۳,۳۸۰,۳۴۲	۷,۰۵۱,۱۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۴,۱۰۰,۴۳۱,۵۴۱ ۱۴۴۶۵۶۲.۳۲

۹,۵۱۲,۲۲۸,۱۸۹	۴۵,۵۱۵,۶۴۱	۹,۵۵۷,۷۴۳,۸۳۰	۷,۰۳۵,۴۰۴,۶۸۶	۷,۵۸۵,۰۵۲	۷,۰۴۲,۹۸۹,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۱
۲,۸۵۷,۲۷۸,۵۵۱	۱۰,۶۸۴,۹۸۲	۲,۸۶۷,۹۶۳,۵۳۳	۲,۰۴۷,۵۴۷,۸۰۰	-۱,۷۱۵,۴۰۳	۲,۰۴۵,۸۳۲,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۴
۶,۱۴۳,۹۸۱,۲۷۷	۳۰,۵۸۱,۳۶۸	۶,۱۷۴,۵۶۲,۶۴۵	۴,۵۹۱,۲۰۳,۴۶۷	۶,۸۰۱,۸۰۶	۴,۵۹۸,۰۰۵,۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۵
۲,۷۹۳,۹۷۷,۵۴۹	۱۴,۳۹۴,۱۷۲	۲,۸۰۸,۳۷۱,۷۲۱	۲,۰۸۹,۰۳۵,۴۸۲	۳,۵۹۸,۵۴۳	۲,۰۹۲,۶۳۴,۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۶
۴۱۵,۳۲۰,۹۸۵	۲,۱۳۹,۶۷۴	۴۱۷,۴۶۰,۶۵۹	۳۱۰,۵۳۲,۳۰۱	۵۳۴,۹۱۸	۳۱۱,۰۶۷,۲۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۳
۸,۱۵۵,۳۹۳,۹۵۴	۴۲,۰۱۵,۴۲۲	۸,۱۹۷,۴۰۹,۳۷۶	۶,۰۹۷,۷۲۵,۲۰۱	۱۰,۵۰۳,۸۵۵	۶,۱۰۸,۲۲۹,۰۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۰
۲,۴۱۲,۴۲۰,۵۹۶	۱۰,۷۴۶,۳۶۳	۲,۴۲۳,۱۶۶,۹۵۹	۲,۰۵۶,۸۷۹,۹۲۴	۳,۵۸۲,۱۲۱	۲,۰۶۰,۴۶۲,۰۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۶
۵۸۳,۹۴۱,۶۰۱	۶,۲۲۲,۳۲۹	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۵۸۳,۹۴۱,۶۰۱	۶,۲۲۲,۳۲۹	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۹
۶۱۳,۱۳۸,۶۷۷	۶,۵۳۳,۴۴۵	۶۱۹,۶۷۲,۱۲۲	۶۱۳,۱۳۸,۶۷۷	۶,۵۳۳,۴۴۵	۶۱۹,۶۷۲,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۷
۳۶۴,۹۶۳,۴۹۹	۳,۸۸۸,۹۵۵	۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۳۶۴,۹۶۳,۴۹۹	۳,۸۸۸,۹۵۵	۳۶۸,۸۵۲,۴۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۴۴۶۵۶۲.۳۸
۱۴۶,۶۷۶,۶۷۳	۲,۷۳۳,۱۵۵	۱۴۹,۴۰۹,۸۲۸	۱۴۶,۶۷۶,۶۷۳	۲,۷۳۳,۱۵۵	۱۴۹,۴۰۹,۸۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳
۷۷۷,۶۳۷,۸۱۵	۱۵,۱۴۹,۰۶۵	۷۹۲,۷۸۶,۸۸۰	۷۷۷,۶۳۷,۸۱۵	۱۵,۱۴۹,۰۶۵	۷۹۲,۷۸۶,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳
۹۱,۹۳۸,۶۸۵,۲۵۳	۲۷۰,۰۸۶,۶۶۹	۹۲,۲۰۸,۷۷۱,۹۲۲	۳۴,۷۹۱,۸۸۹,۱۱۳	۷۵,۲۱۵,۷۲۰	۳۴,۸۶۷,۱۰۴,۸۳۳	جمع

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۳۵۹,۷۹۶,۷۱۶	۱۷۷,۶۷۴,۲۶۷,۳۲۷	۱۸۳,۰۳۴,۰۶۴,۰۴۳	۱۶,۷۲۵,۴۲۰	۱,۸۵۲,۲۱۶,۴۷۹	۳۲,۰۸۷,۲۲۰,۰۱۵	۳۳,۹۳۹,۴۳۶,۴۹۴	۳,۰۲۰,۵۴۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۷,۲۱۷,۹۶۰,۷۵۱	۷,۱۳۳,۹۵۴,۶۶۱,۹۸۳	۷,۱۴۱,۱۷۲,۶۲۲,۷۳۴	۷۰۶,۸۸۳,۲۴۱	۴,۰۶۳,۸۵۶,۲۱۲	۴,۸۸۰,۲۲۸,۹۴۴,۸۱۸	۴,۸۸۴,۲۹۲,۸۰۱,۰۳۰	۴۸۳,۶۸۱,۶۱۲	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۷۶,۹۴۷,۷۲۹	۱۷۰,۰۶۲,۹۶۲,۸۷۷	۱۷۰,۱۳۹,۹۱۰,۶۰۶	۶,۷۵۳,۷۱۱	(۵۲۶,۳۰۹,۱۲۸)	۱۲۹,۴۶۷,۴۰۴,۰۵۳	۱۲۸,۹۴۱,۰۹۴,۹۲۵	۵,۱۶۵,۴۸۲	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۲,۱۳۱,۹۹۶,۳۴۴	۳۹,۹۶۹,۲۶۶,۲۵۵	۴۲,۱۰۱,۲۶۲,۵۹۹	۳,۳۵۳,۴۲۶	۲,۰۵۵,۳۳۶,۵۱۸	۳۸,۰۴۵,۲۴۰,۲۶۵	۴۰,۱۰۰,۵۷۶,۷۸۳	۳,۱۹۲,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۳,۵۰۵,۸۴۵,۸۹۹	۲۷,۵۴۰,۰۲۹,۷۸۱	۳۱,۰۴۵,۸۷۵,۶۸۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۰	۳,۵۰۵,۸۴۵,۸۹۹	۲۷,۵۴۰,۰۲۹,۷۸۱	۳۱,۰۴۵,۸۷۵,۶۸۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶	۶۰۴,۰۶۵	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶	۶۰۴,۰۶۵	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۲۴,۷۰۶,۸۳۰,۹۸۲	۱۸,۴۳۳,۴۷۹,۷۶۲,۷۸۸	۱۸,۴۴۸,۱۸۶,۵۹۳,۷۷۰	۳۰۲,۸۵۲,۸۴۸	۸,۲۱۸,۱۸۵,۹۱۰	۵,۹۲۸,۳۰۰,۲۹۱,۵۶۱	۵,۹۳۶,۵۱۸,۴۷۷,۴۷۱	۹۵,۲۶۹,۸۵۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۷۵۷,۵۰۶,۳۱۵	۲۷,۰۹۴,۹۶۵,۴۹۱	۲۷,۸۵۲,۴۷۱,۸۰۶	۲,۴۸۴,۸۷۵	۴۴۵,۰۲۳,۵۸۶	۸,۴۷۷,۸۱۴,۲۰۸	۸,۹۲۲,۸۳۷,۷۹۴	۷۷۷,۴۹۹	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۲۱,۹۵۲,۶۱۵,۱۷۳	۸۲۶,۰۰۰	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۲۱,۹۵۲,۶۱۵,۱۷۳	۸۲۶,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
(۱,۱۱۱,۸۹۶,۶۸۵)	۲۲,۴۹۰,۹۷۳,۲۷۶	۲۱,۳۷۹,۰۷۶,۵۹۱	۱,۴۶۹,۶۷۵	(۹۳۸,۱۱۱,۷۹۰)	۹,۳۹۳,۹۰۹,۲۵۶	۸,۴۶۵,۷۹۷,۴۶۶	۶۴۳,۷۵۴	صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س
۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	۲۰۳,۲۸۶,۰۰۳,۲۹۱	۲۰۳,۴۴۳,۱۸۶,۵۶۴	۱۳,۷۳۲,۰۳۸	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۵۰,۰۰۱,۲۸۷,۰۸۱	۵۱,۸۱۱,۶۶۵,۲۱۱	۴,۲۷۷,۲۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
(۱۸,۴۰۶,۳۹۲,۴۷۸)	۱,۰۱۸,۳۶۰,۳۹۲,۴۷۸	۹۹۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۶,۴۰۵,۶۵۵)	۲۰۳,۷۷۱,۴۰۵,۶۵۵	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۴۲,۵۶۸,۰۴۳,۸۶۴)	۱,۷۳۷,۳۷۵,۶۶۸,۸۶۴	۱,۶۹۴,۸۰۷,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
(۱۲,۰۵۸,۶۵۵,۴۸۰)	۳۱۲,۰۴۳,۱۵۵,۴۸۰	۲۹۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷
(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)	۵۹۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰	۵۸۹,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	۲۰۰,۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹
۲۶۰,۹۶۴	۵,۶۹۹,۱۷۴	۵,۹۶۰,۱۳۸	۶	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس۰۳۷ - ۳ماهه۱۸٪
-۳۴,۵۲۸,۵۳۵,۴۲۵	۳۰,۱۶۸,۹۶۹,۳۳۵,۲۳۶	۳۰,۱۳۴,۴۴۰,۷۹۹,۸۱۱	۱,۰۷۶,۲۹۵,۵۰۵	۱۶,۴۰۷,۱۴۷,۶۸۶	۱۱,۲۸۵,۴۱۷,۲۸۵,۰۲۶	۱۱,۳۰۱,۸۲۴,۴۳۲,۷۱۲	۶۰۵,۹۲۸,۸۰۵	جمع

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۶۰۴,۷۵۳,۳۹۷	۳۷,۹۶۳,۶۵۵,۴۷۹	۴۰,۵۶۸,۴۰۸,۸۷۶	۳,۵۷۳,۷۲۰	-۴۷۴,۱۸۸,۶۱۵	۴۱,۰۴۲,۵۹۷,۴۹۲	۴۰,۵۶۸,۴۰۸,۸۷۶	۳,۵۷۳,۷۲۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
-۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۰۳	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۹۲,۳۵۸,۴۸۰,۷۳۹	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	-۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۰۳	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۹۲,۳۵۸,۴۸۰,۷۳۹	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۱۷,۳۱۱,۵۵۸	۱۶,۱۸۵,۵۹۵,۱۶۶	۱۶,۲۰۲,۹۰۶,۷۲۴	۱,۵۸۰,۲۱۴	-۴۲,۷۵۴,۰۲۰	۱۶,۲۴۵,۶۶۰,۷۴۵	۱۶,۲۰۲,۹۰۶,۷۲۴	۱,۵۸۰,۲۱۴	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۸۱,۳۰۶,۸۷۹	۲۱,۶۶۹,۶۶۴,۳۰۸	۲۱,۷۵۰,۸۷۱,۱۸۷	۸۶۴,۸۵۷	۶۸۶,۰۶۶,۴۴۰	۲۱,۰۶۴,۸۰۴,۷۴۷	۲۱,۷۵۰,۸۷۱,۱۸۷	۸۶۴,۸۵۷	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۴۴۰,۳۲۲,۸۳۱,۱۸۷	۲,۷۳۸,۹۰۹,۸۷۷,۶۳۳	۳,۱۷۹,۲۳۲,۷۰۸,۸۲۰	۱,۲۴۶,۲۴۰,۰۱۷	۳۷۰,۷۵۹,۶۸۲,۸۳۴	۲,۸۰۸,۴۷۳,۰۲۵,۹۸۶	۳,۱۷۹,۲۳۲,۷۰۸,۸۲۰	۱,۲۴۶,۲۴۰,۰۱۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۲۴,۲۲۴,۵۷۵	۳,۱۶۳,۵۰۹,۹۸۰	۳,۳۸۷,۷۳۴,۵۵۵	۲۹۰,۱۲۵	-۲۹۱,۳۴۱,۱۲۷	۳,۶۷۹,۰۷۵,۶۸۳	۳,۳۸۷,۷۳۴,۵۵۵	۲۹۰,۱۲۵	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۰۴,۸۰۸,۱۵۲,۲۵۳	۶۰۹,۲۷۴,۴۸۰,۳۲۲	۸۱۴,۰۸۲,۶۳۲,۵۷۵	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	۲۵۰,۷۵۹,۳۲۱,۵۹۶	۵۶۳,۳۲۳,۳۱۰,۹۷۹	۸۱۴,۰۸۲,۶۳۲,۵۷۵	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
-۹۱,۳۴۴,۹۸۳,۰۰۷	۷۹۰,۷۱۰,۰۱۷,۵۲۱	۶۹۹,۳۶۵,۰۳۴,۵۱۳	۶۲,۶۰۲,۵۹۰	۲۲,۴۳۱,۵۰۰,۸۲۹	۶۷۶,۹۳۳,۵۳۳,۶۸۴	۶۹۹,۳۶۵,۰۳۴,۵۱۳	۶۲,۶۰۲,۵۹۰	پدیده شیمی قرن
-۸۶۹,۶۷۸,۹۳۸	۸,۲۹۱,۱۹۶,۳۹۷	۷,۴۲۱,۵۱۷,۴۵۸	۶۱۱,۶۲۴	-۱۵۸,۸۳۹,۴۵۸	۷,۵۸۰,۳۵۶,۹۱۷	۷,۴۲۱,۵۱۷,۴۵۸	۶۱۱,۶۲۴	صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا-س
-۸۹,۲۹۵,۴۴۰,۰۷۰	۲۲۷,۳۷۵,۰۵۰,۲۹۱	۱۳۸,۰۷۹,۶۱۰,۲۲۰	۱۲,۹۵۰,۷۶۲	-۴۰,۹۸۰,۳۹۰,۷۸۵	۱۷۹,۰۶۰,۰۰۱,۰۰۶	۱۳۸,۰۷۹,۶۱۰,۲۲۰	۱۲,۹۵۰,۷۶۲	سازه پویش
۸۱۸,۱۰۹,۳۷۹	۱۲,۰۱۳,۳۸۰,۵۵۷	۱۲,۸۳۱,۴۸۹,۹۳۶	۱,۰۰۷,۹۲۴	-۱,۳۴۷,۹۳۰,۶۲۵	۱۴,۱۷۹,۴۲۰,۵۶۲	۱۲,۸۳۱,۴۸۹,۹۳۶	۱,۰۰۷,۹۲۴	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۳,۹۶۸,۴۶۷,۹۳۳	۲۱۱,۹۷۷,۶۰۵,۳۸۸	۲۱۵,۹۴۶,۰۷۳,۳۲۱	۱۵,۰۱۸,۸۸۴	۳,۹۱۵,۲۷۰,۳۱۹	۲۱۲,۰۳۰,۸۰۳,۰۰۲	۲۱۵,۹۴۶,۰۷۳,۳۲۱	۱۵,۰۱۸,۸۸۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۵۲۹,۹۶۹,۱۱۳	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۷,۸۵۸,۵۹۵,۲۳۷	۶۲۷,۳۰۰	۱۸۸,۷۸۱,۸۹۷	۷,۶۶۹,۸۱۳,۳۴۰	۷,۸۵۸,۵۹۵,۲۳۷	۶۲۷,۳۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۱۲,۱۷۴,۹۹۵	۴,۹۷۱,۳۳۳,۶۱۶	۴,۹۸۳,۵۰۸,۶۱۱	۷۹,۱۰۰	-۱,۸۰۱,۷۸۹,۷۷۰	۶,۷۸۵,۲۹۸,۳۸۲	۴,۹۸۳,۵۰۸,۶۱۱	۷۹,۱۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۶۲,۱۰۵,۲۳۴	۱۵۵,۴۵۴,۵۷۰,۰۵۹	۱۵۵,۳۹۲,۴۶۴,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۳۹۲,۴۶۴,۸۲۵	۱۵۵,۳۹۲,۴۶۴,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	مرابحه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
۱۱,۶۰۱,۰۴۴	۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۲۰,۰۰۰	مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۱۰۵۰۶
۲,۱۵۱,۳۳۲,۰۵۰	۱۴۲,۷۲۷,۶۵۷,۴۵۰	۱۴۴,۸۷۸,۹۸۹,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-۴,۸۲۶,۳۳۷,۹۷۰	۱۴۹,۷۰۵,۳۲۷,۴۷۰	۱۴۴,۸۷۸,۹۸۹,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن۰۸۱۷۰۷
-۴۸,۳۱۰,۷۵۰	۴۱,۴۴۲,۳۰۷,۷۵۰	۴۱,۳۹۳,۹۹۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-۷۷,۹۶۸,۸۷۵	۴۱,۴۷۱,۹۶۵,۸۷۵	۴۱,۳۹۳,۹۹۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۰۹۲۹۰۶
۱,۵۴۶,۴۶۱,۲۹۰	۷۵,۰۳۲,۴۳۳,۱۶۰	۷۶,۵۷۸,۸۹۴,۴۵۰	۷۴,۰۰۰	۰	۷۶,۵۷۸,۸۹۴,۴۵۰	۷۶,۵۷۸,۸۹۴,۴۵۰	۷۴,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
-۶۸,۰۹۳,۶۸۲	۱۲,۰۱۲,۷۹۴,۴۱۰	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۱,۸۸۰	۰	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۱,۸۸۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲	۷,۶۷۳,۹۳۷,۱۱۷	۸,۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸,۰۷۹	۰	۸,۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸,۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸,۰۷۹	صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ماهه۱۸٪
-۹۱,۸۲۲,۶۴۴	۵۰,۲۳۲,۵۵۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۰۵
۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران۰۵۱۰۴۰۱۴
۴۷۳,۷۰۸,۱۹۹,۳۶۷	۵,۳۰۹,۷۱۲,۳۲۵,۸۵۰	۵,۷۸۳,۴۲۰,۵۲۵,۲۱۲	۱,۹۲۱,۱۵۰,۲۲۸	۵۹۶,۷۶۷,۵۵۵,۱۶۷	۵,۱۸۶,۶۵۲,۹۷۰,۰۵۳	۵,۷۸۳,۴۲۰,۵۲۵,۲۱۲	۱,۹۲۱,۱۵۰,۲۲۸	جمع