

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره								۱۴۰۲/۰۴/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۲۴	۱۵۵,۷۱۲,۶۹۹,۶۰۰	۲۴۵,۷۷۲,۴۴۹,۴۶۵	۱۱,۸۱۰	۱۳,۱۹۴,۸۴۶	۰	۰	۸,۱۱۲,۱۰۵,۳۲۷	۶۶۶,۹۸۰	۱۶۶,۷۴۴,۳۵۳,۰۲۷	۲۳۷,۶۶۰,۳۴۴,۱۳۸	۱۲,۵۲۷,۸۶۶	سازه پویش	
۱.۳۷	۸۸,۴۱۵,۴۲۵,۷۳۳	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱,۷۴۹	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۱۹,۸۴۱,۶۳۱	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسیولیس	
۴۲.۵۹	۲,۹۶۷,۴۴۶,۹۹۷,۳۶۳	۲۶۰,۶۲۰,۶۰۵۰,۷۹۹	۲,۱۹۸	۱,۳۵۱,۰۹۳,۷۰۹	۳,۳۳۹,۴۶۰,۱۲۸	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۹,۶۳۱,۹۵۴	۴۷,۹۱۵,۰۶۰	۳,۱۱۴,۵۰۸,۴۶۵,۷۱۹	۲,۵۰۱,۰۸۸,۸۰۱,۶۹۸	۱,۳۰۴,۶۷۸,۶۴۹	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۲۰۰,۰۲۰,۹۷۶	۴۵۷,۴۶۱,۰۰۳,۲۵۴	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	خ‌تجلی توسعه معادن و فلزات	
۱۰.۹۲	۷۶۱,۰۰۶,۴۲۵,۱۸۵	۶۳۹,۱۰۹,۴۰۵,۱۳۷	۱۱,۸۷۰	۶۴,۱۶۰,۵۰۸	۰	۰	۱۲,۱۸۶,۹۶۸,۴۶۷	۱,۰۴۳,۹۳۱	۷۴۴,۸۴۰,۲۶۵,۲۲۱	۶۲۶,۹۲۲,۴۳۶,۶۷۰	۶۳,۱۱۶,۵۷۷	پدیده شیمی قرن	
۵۷.۰۲	۳,۹۷۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۸۱	۳,۶۲۲,۴۲۴,۱۵۶,۳۷۹		۱,۴۷۹,۰۳۹,۴۹۹	۳,۳۳۹,۴۶۰,۱۲۸	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۰۸,۷۰۵,۷۴۸	۴۹,۶۲۵,۹۷۱	۴,۶۳۹,۱۱۲,۹۴۶,۵۷۴	۳,۹۵۴,۴۶۸,۸۳۶,۷۳۸	۱,۹۵۵,۵۱۲,۲۴۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
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				
۴.۷۳	۳۳۹,۵۴۰,۷۳۴,۸۳۴	۳۳۸,۷۵۲,۴۰۰,۶۹۲	۶۶,۰۷۵	۴,۹۸۷,۵۶۱	۵,۵۸۵,۹۱۶,۵۹۳,۳۵۸	-۸۵,۴۷۲,۹۰۱	۵,۲۵۵,۴۱۷,۸۶۷,۷۶۰	۸۰,۴۱۳,۶۶۹	۶۴۷,۸۶۳,۲۴۴,۴۰۸	۶۴۶,۹۶۳,۶۵۷,۴۲۴	۱۰۰,۴۶,۷۹۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۴۳	۳۰,۱۵۵,۰۱۰,۲۶۸	۲۹,۲۰۳,۳۰۴,۴۵۳	۲۶,۶۷۸	۱,۱۳۰,۴۸۲	۶,۰۴۹,۹۲۴,۸۶۸	-۲۲۶,۸۹۵	۹,۳۲۰,۶۹۲,۴۵۶	۳۵۲,۷۴۰	۲۶,۶۵۶,۵۲۶,۲۷۷	۲۵,۷۱۹,۵۶۲,۵۷۵	۱۰۰,۴۶,۳۷	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۰.۰۶	۴,۱۴۳,۲۰۲,۴۶۶	۴,۲۹۷,۱۴۴,۴۴۳	۱۱,۰۰۱	۳۷۶,۷۱۰	۵,۳۵۵,۹۴۴,۳۵۶	-۴۶۸,۱۴۵	۵,۹۰۹,۰۸۰,۸۳۰	۵۲۲,۳۶۹	۴,۰۳۶,۲۴۳,۳۹۸	۴,۱۹۶,۸۱۰,۹۴۲	۳۲۲,۴۸۶	صندوق س. راهبرد ممتازلین سینا-س
۱.۰۱	۷۰,۶۵۹,۲۴۶,۱۰۰	۷۰,۵۱۹,۶۵۹,۴۶۹	۱۰,۲۵۱	۶,۸۹۳,۱۷۱	۴,۲۰۷,۵۳۹,۹۲۰,۲۱۱	-۴۱۵,۸۵۱,۸۸۴	۴,۰۲۱,۲۲۱,۴۳۹,۰۸۶	۳۹۷,۳۵۷,۰۶۸	۲۶۰,۲۹۳,۲۶۹,۳۴۷	۲۵۹,۷۲۷,۳۴۹,۳۱۱	۲۵,۳۸۷,۹۸۷	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۰۰	۸,۰۹۶,۳۹۷,۳۶۷	-۶۳۷,۳۰۰	.	.	۸۰,۴۶۷,۴۴۹,۹۵۱	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۶۲۷,۳۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۱.۵۱	۱۰۵,۱۰۴,۱۴۹,۳۰۸	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۲۲,۳۳۴	۴,۷۰۶,۸۹۸	۱۰۲,۵۲۹,۹۵۸,۷۵۳	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۴,۷۰۶,۸۹۸	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۰۹	۶,۲۸۱,۳۱۲,۰۳۳	۵,۵۰۹,۷۵۳,۰۲۴	۱۳,۳۶۷	۴۷۰,۰۰۰	۵,۷۵۹,۲۴۶,۴۴۱	-۴۳۳,۸۵۴	.	.	۱۱,۷۸۲,۲۳۸,۸۶۸	۱۰,۵۹۵,۷۷۰,۸۷۲	۹۰۳,۸۵۴	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۱.۱۳	۷۸,۵۸۰,۹۱۵,۶۶۷	۷۴,۰۵۵,۲۷۳,۱۳۲	۱۵,۰۶۸	۵,۲۱۶,۰۶۴	۱۴,۹۹۴,۷۳۹,۹۶۸	-۱,۰۰۷,۹۰۰	۲,۰۰۰,۳۹۵,۴۰۳	۱۳۵,۱۰۰	۸۹,۵۸۰,۸۳۴,۲۰۴	۸۶,۲۲۰,۲۶۲,۵۸۴	۶,۰۸۸,۸۶۴	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۰.۰۰	۲۰,۱۲۳,۷۵۹,۳۷۷	-۱,۲۵۸,۹۶۰	۲۰,۰۷۱,۸۹۳,۹۵۷	۱,۲۵۸,۹۶۰	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۸.۹۶	۶۲۴,۴۶۴,۵۷۰,۵۷۷	۶۱۳,۶۸۵,۹۸۸,۵۵۱		۲۳,۷۸۰,۸۸۶	۹,۸۵۳,۸۳۶,۴۲۵,۸۴۶	-۵۰۵,۳۴۷,۸۳۹	۹,۳۱۳,۹۴۱,۳۶۹,۴۹۲	۴۸۰,۰۳۹,۹۰۶	۱,۱۵۰,۷۸۹,۰۶۵,۲۰۸	۱,۱۴۱,۷۶۳,۴۳۶,۴۰۵	۴۹,۰۸۸,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۱۲	۸۰,۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸۰,۷۷,۱۲۹,۱۱۰	۹۹۳,۵۰۰	۸۰,۷۹	-	-	-	-	۸۰,۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸۰,۷۷,۱۲۹,۱۱۰	۸۰,۷۹	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	سکوک اجاره فارس ۳۷ - ۳۳ ماهه ۱۸٪
-۰.۱۷	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۲,۰۱۳,۶۹۰,۹۸۵	۱,۰۰۵,۵۹۲	۱۱,۸۸۰	-	-	-	-	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۲,۰۱۳,۶۹۰,۹۸۵	۱۱,۸۸۰	۲۱,۰۰	۲۱,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	سکوک اجاره فولاد ۰۵ - بدون ضامن
-۰.۸۶	۶۰,۳۱۸,۶۶۷,۰۲۷	۶۰,۶۷۵,۶۸۲,۳۲۳	۱,۰۰۳,۷۹۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۳۱۸,۶۶۷,۰۲۷	۶۰,۶۷۵,۶۸۲,۳۲۳	۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بله	بله	مراجه آریب سلامت سینا ۰۶۱۲۳۷
۱.۰۰	۶۹,۹۸۸,۴۸۷,۱۹۷	۷۰,۹۲۹,۴۹۳,۱۶۷	۱,۰۱۴,۴۷۳	۶۹,۰۰۰	۶۹۹,۹۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۷۷,۳۲۹,۷۳۵	۶۹۵,۰۰۰	۷۶,۵۷۸,۸۹۴,۴۵۰	۷۵,۲۴۶,۷۲۰,۶۷۲	۷۴,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بله	بله	سکوک مراجه صارانیا ۰۴۱۱ - بدون ضامن
-۰.۲۹	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۲۰,۰۸۹,۱۰۵,۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۹۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۹۸,۸۹۹,۷۳۹	۲۰,۰۸۹,۱۰۵,۴۰۲	۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	بله	بله	مراجه جهان فولاد - آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۰.۲۲	۱۵,۳۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۱۵,۳۱۸,۳۱۸,۵۱۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۵۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۷,۵۱۸,۱۱۳,۳۱۲	۶۵۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	بله	بله	مراجه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۰.۱۴	۱۰,۰۶۹,۵۳۹,۷۰۵	۱۰,۱۵۳,۱۱۸,۷۹۵	۱,۰۰۷,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۵۴,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۷۴۳,۲۴۰,۳۷۴	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۷۸,۹۸۹,۵۰۰	۱۴۳,۶۸۲,۴۴۳,۸۶۴	۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بله	بله	مراجه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-۰.۶۷	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۴۶,۳۱۲,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	-	۵,۳۲۵,۷۵۷,۶۲۵	۵,۰۰۰	۴۱,۳۹۳,۹۹۷,۰۰۰	۴۱,۰۸۶,۲۴۸,۳۷۵	۴۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	بله	بله	مراجه داروساز پارس جیان ۰۶۰۹۲۹
-۰.۷۲	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۲۳۹,۸۰۱,۱۸۴	۱,۰۰۲,۹۶۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۲۳۹,۸۰۱,۱۸۴	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بله	بله	مراجه صنایع خودرولیا ۰۵۱۲۱۹
-۰.۱۴	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بله	بله	مراجه کارون - آرمان ۰۷۰۵۲۰
۴.۳۳	۳۰۲,۷۷۵,۸۴۷,۵۹۴	۳۰۳,۸۰۹,۳۴۵,۴۷۸	۳,۹۸۹,۹۵۹	۲۹۸,۹۵۹	۳,۵۹۹,۸۲۰,۵۲۵,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۷۵,۰۷۱	۳,۴۳۵,۰۰۰	۵۲۴,۸۶۶,۳۵۳,۵۹۱	۵۲۳,۸۸۹,۵۹۹,۶۴۹	۵۲۳,۹۵۹							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	۰	۰	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱-۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲
۰.۰۰٪	۳,۸۴۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۴۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
۰.۰۰٪	۳۲۹,۸۷۶,۴۶۱	۰	۰	۳۲۹,۸۷۶,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۱۶,۶۱۰,۲۰۵	۰	۴۹۱,۰۳۲	۱۱۶,۱۱۹,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲-۲۱۶۵۷۴۲-۸۱۰-۸۳۵
۰.۰۰٪	۱,۳۵۳,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۸۳۹,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	۰	۰	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۰.۰۷٪	۵,۰۵۳,۲۴۰,۹۱۲	۲,۶۱۰,۴۰۰,۶۴۸,۵۵۵	۲,۶۰۶,۰۴۴,۵۰۱,۳۸۰	۹,۴۰۹,۳۸۸,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۸٪	۵,۴۲۹,۳۹۸,۸۲۲	۱,۵۸۴,۹۵۵,۱۵۲,۸۲۷	۱,۵۸۴,۶۹۳,۰۹۴,۱۳۶	۵,۶۹۱,۴۵۷,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۱۰٪	۶,۸۳۷,۱۳۳,۱۶۹	۰	۰	۶,۸۳۷,۱۳۳,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۲٪	۱,۵۳۳,۹۴۳,۸۶۰	۰	۵,۳۷۷,۰۳۱	۱,۵۲۸,۵۶۶,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۱٪	۷۰۰,۹۸۲,۸۶۰	۶۴۰,۸۴۰,۶۵۲	۵,۶۷۴,۰۵۹	۱,۳۳۶,۱۴۹,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۳۳,۳۰۱,۵۴۵	۳,۰۳۱,۲۸۳,۹۱۰	۳,۰۲۰,۱۶۱,۸۵۳	۴۴,۴۲۳,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۵۷۴,۴۲۲	۰	۲,۴۱۸	۵۷۲,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۰۳٪	۱,۷۹۳,۲۷۶,۰۷۸	۶۰,۸۲۸,۱۷۹,۶۶۶	۶۱,۹۸۶,۴۲۵,۹۷۲	۶۳۵,۰۲۹,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۰.۳۷٪	۲۵,۴۷۳,۵۹۰,۹۰۶	۷۵۵,۶۹۲,۳۹۵,۶۳۱	۷۷۸,۱۷۷,۹۹۴,۶۰۸	۲,۹۸۷,۹۹۱,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۰۱٪	۷۴۰,۵۶۱,۴۲۶	۱۶۷,۱۷۹,۱۶۲,۷۹۲	۱۶۷,۶۵۱,۲۱۶,۵۸۱	۲۶۸,۵۰۷,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۰.۰۸٪	۵,۵۲۶,۵۰۴,۶۵۹	۱۱,۶۱۴,۶۳۹,۹۳۱	۱۶,۶۹۳,۵۰۵,۶۹۶	۴۴۷,۶۳۸,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۰۹٪	۶,۱۵۹,۲۸۸,۰۸۰	۱۹۵,۴۲۰,۸۱۵	۳,۶۲۴,۹۱۳,۳۵۶	۲,۷۲۹,۷۹۵,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۰.۰۱٪	۹۲۲,۴۵۹,۷۴۸	۱۳۲,۱۱۲,۷۲۱,۴۳۲	۱۳۱,۶۷۴,۹۸۹,۷۰۰	۱,۳۶۰,۱۹۱,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸

۰.۰۰٪	۹۴۲,۷۲۴	.	۳,۹۶۹	۹۳۸,۷۵۵	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۸٪	۵,۷۵۱,۷۸۲,۶۸۳	۱۱۸,۰۳۴,۱۹۲,۸۲۹	۱۲۳,۵۸۵,۷۱۰,۳۰۴	۲۰۰,۲۶۵,۲۰۸	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۲٪	۱,۴۷۰,۵۱۳,۷۲۰	۵۱,۷۲۸,۷۹۲,۲۵۵	۵۲,۰۷۲,۴۶۵,۴۴۸	۱,۱۲۶,۸۴۰,۵۲۷	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶٪	۴,۰۷۲,۳۸۰,۵۸۰	۲۳۰,۲۹۱,۵۷۵	۱۸,۱۲۹,۳۳۴	۴,۲۸۴,۵۴۲,۸۲۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۵۴۷,۲۵۹,۶۰۱	.	۲۹,۱۵۷,۷۷۵	۵۱۸,۱۰۱,۸۲۶	۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۲٪	۱,۰۵۸,۵۴۹,۹۹۶	۵۶,۲۶۹,۵۰۳,۳۲۲	۵۵,۶۹۸,۷۵۹,۰۲۵	۱,۶۲۹,۲۹۴,۲۹۳	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۸٪	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۲۲٪	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۱۸-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۲,۹۵۱,۶۸۵	۴۹۴,۶۷۰,۸۳۹,۸۷۱	۴۲۱,۶۷۳,۰۲۵,۸۳۶	۷۳,۰۰۰,۷۶۵,۷۲۰	۱-۱۶۲۱۳۲۴-۷۱-۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۲۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۹٪	۸۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۳۰٪	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۸٪	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۶٪	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۱۰٪	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۸٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۰.۵۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۰.۶۰٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۰.۲۰٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۰.۲۸٪	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳
۱.۶۸٪	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۴
۰.۸۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵
۰.۲۸٪	۱۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
۰.۳۴٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷
۰.۲۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۸
۰.۲۵٪	۱۷,۴۸۲,۴۲۳,۷۴۰	۱۸۶,۸۸۴,۳۵۳,۶۸۲	۲۰۳,۸۶۶,۳۵۱,۸۲۲	۵۰,۴۲۵,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱.۰۵٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹
۰.۰۰٪	۱,۸۰۸,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۱.۵۸٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۰
۱.۵۸٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۲.۰۴٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۱
۲۳.۶٪	۱,۶۴۱,۹۵۲,۴۸۲,۲۴۴	۶,۴۵۳,۲۵۹,۶۰۱,۷۴۵	۶,۶۴۵,۵۲۳,۹۵۴,۸۳۵	۱,۴۴۹,۶۸۸,۱۲۹,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۰۷,۲۱۵,۷۵۳,۱۷۸)	۱۲۹.۵۴	(۴.۴۱)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۴,۲۸۸,۶۸۵,۵۵۷		۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۶۰,۲۳۳,۹۹۱,۶۶۴)	۲۵.۴۰	(۰.۸۶)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۴,۸۶۹,۰۷۳,۰۳۱		۰.۵۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰		۰.۱۵
جمع		(۳۰۷,۸۸۱,۱۶۰,۱۳۴)	۱۲۹.۸۳	(۴.۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۴۳)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	.	.	۱۶.۸۳	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۸۲.۱۸	۷۵,۴۶۲,۶۹۰,۹۲۲	۳,۸۴۲,۷۰۵,۱۱۷	(۲۴,۰۹۹,۸۰۴,۰۶۱)	۹۵,۷۱۹,۷۸۹,۸۶۶	۱۰۶.۱۴	(۲۵۱,۷۳۱,۶۴۰,۱۸۱)	۱۸,۲۸۴,۹۷۳	(۲۵۱,۷۴۹,۹۲۵,۱۵۴)	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۶۰.۶۲)	(۵۵,۶۶۵,۳۰۴,۰۹۲)	(۳,۴۹۰,۴۹۴,۴۶۶)	(۷۰,۹۳۷,۹۵۴,۱۳۵)	۱۸,۷۶۳,۱۴۴,۵۰۹	۸.۰۷	(۱۹,۱۴۳,۷۵۸,۷۵۲)	.	(۱۹,۱۴۳,۷۵۸,۷۵۲)	.	سازه پویش
(۹.۸۴)	(۹,۰۳۷,۶۴۴,۱۹۲)	.	(۴۷,۸۶۸,۴۳۸,۲۴۴)	۳۸,۸۳۰,۷۹۴,۰۵۲	(۱.۶۸)	۳,۹۷۹,۱۹۱,۴۹۷	.	۳,۹۷۹,۱۹۱,۴۹۷	.	پدیده شیمی قرن
(۶.۴۴)	(۵,۹۱۴,۵۸۲,۵۱۰)	.	(۵,۹۱۴,۵۸۲,۵۱۰)	.	۰.۱۷	(۴۰۴,۴۱۵,۸۹۸)	.	(۴۰۴,۴۱۵,۸۹۸)	.	پرسپولیس
(۳۸.۱۹)	(۳۵,۰۶۹,۹۶۹,۷۱۶)	(۳۹,۵۶۲,۹۱۹,۱۹۳)	(۱۴۸,۸۲۰,۷۷۸,۹۵۰)	۱۵۳,۳۱۳,۷۲۸,۴۲۷	۱۲۹.۵۳	(۳۰۷,۲۱۵,۷۵۳,۱۷۸)	(۳۹,۸۹۶,۸۴۴,۸۷۱)	(۲۶۷,۳۱۸,۹۰۸,۳۰۷)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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	صندوق
۳.۸۰	۳,۴۸۷,۰۲۴,۳۸۴	۳,۸۰۷,۶۱۱,۷۶۰	۶۷۹,۴۱۲,۶۲۴	۰	(۰.۱۱)	۲۵۸,۳۱۹,۶۰۸	۵۸۸,۱۶۸,۸۵۰	(۳۲۹۸۴۹۲۴۲.۰۰)	۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۴۴.۳۲	۴۰,۶۹۳,۷۳۸,۴۵۰	۳۹,۹۰۵,۴۰۴,۳۰۸	۷۸۸,۳۳۴,۱۴۲	۰	(۵.۱۳)	۱۲,۱۷۶,۲۱۶,۰۲۵	۱۲,۲۸۸,۴۶۸,۸۶۶	(۱۱۲۲۵۲۸۴۱.۰۰)	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۲۴	۲۱۶,۱۹۱,۳۹۶	۲۱۶,۱۹۱,۳۹۶	۰	۰	(۰.۰۲)	۵۱,۸۶۵,۳۲۰	۵۱,۸۶۵,۳۲۰	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۹.۶۶	۸,۸۷۰,۳۳۷,۶۴۳	۴,۳۴۴,۶۹۵,۱۰۸	۴,۵۲۵,۶۴۲,۵۳۵	۰	(۰.۸۴)	۱,۹۹۴,۴۲۶,۰۳۱	۸۲۹,۳۵۵,۱۱۳	۱,۱۶۵,۰۷۰,۹۱۸	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱.۸۶	۱,۷۰۵,۱۹۲,۸۲۳	۷۵۵,۵۲۴,۱۰۰	۹۴۹,۶۶۸,۷۲۳	۰	(۰.۱۰)	۲۲۷,۷۱۶,۴۰۳	۲۱۲,۴۷۸,۸۳۲	۱۵,۲۳۷,۵۷۱	۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
(۲.۸۵)	(۲۶۱۶۵۳۴۱۹۶.۰۰)	(۲۴۶۲۵۹۲۲۰۹۰.۰۰)	(۱۵۳۹۶۱۹۸۷.۰۰)	۰	۰.۱۹	(۴۴۶۱۷۷۴۰۷۰.۰۰)	(۴۵۲۸۰۳۰۰۶.۰۰)	۶,۶۲۵,۵۹۹	۰	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۰.۸۴	۷۶۷,۶۷۱,۳۴۳	۷۶۷,۶۷۱,۳۴۳	۰	۰	(۰.۳۲)	۷۶۷,۶۷۱,۳۴۳	۷۶۷,۶۷۱,۳۴۳	۰	۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۷.۷۰	۷,۰۶۶,۳۲۵,۳۲۵	۶,۹۲۶,۷۳۸,۶۹۵	۱۳۹,۵۸۶,۶۳۰	۰	۱.۴۰	(۳۳۱۵۵۴۲۱۲۲.۰۰)	(۲۸۸۹۲۰۸۷۱۷.۰۰)	(۴۲۶۳۳۴۰۵.۰۰)	۰	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱.۰۸	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ماهور-ثابت
۱.۹۷	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۴۱	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد ارغوان-د
۴.۱۱	۳,۷۷۷,۳۲۴,۲۷۴	۲۱,۶۲۸,۴۰۴	۳,۷۵۵,۶۹۵,۸۷۰	۰	(۱.۰۹)	۲,۵۷۴,۱۹۰,۴۵۶	۰	۲,۵۷۴,۱۹۰,۴۵۶	۰	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۱.۲۳	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۸.۷۲	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۸۳.۰۹	۷۶,۲۷۸,۷۵۳,۰۳۲	۶۵,۵۹۴,۳۵۴,۴۹۵	۱۰,۶۸۴,۳۹۸,۵۳۷	۰	(۶.۰۲)	۱۴,۲۸۸,۶۸۵,۵۵۷	۱۱,۳۹۵,۹۹۶,۵۰۱	۲,۸۹۲,۶۸۹,۰۵۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲ - درآمد 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	
(۳۱,۲۶۲,۰۸۱,۲۲۶)	(۴۱,۷۶۱,۲۷۱,۴۲۸)	(۹۰,۸۷۴,۱۶۹)	۱۰,۵۹۰,۰۶۴,۳۷۱	(۲۴,۰۶۱,۵۳۱,۹۱۶)	(۲۳,۳۵۴,۸۷۸,۹۵۰)	(۲,۲۴۲,۲۰۶,۲۱۹)	۱,۵۳۵,۵۵۳,۲۵۳	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۵۴,۳۸۲,۶۸۸,۷۰۵)	(۶۲,۰۵۳,۸۴۷,۴۱۳)	(۹۲۳,۵۷۲,۱۴۸)	۸,۵۹۴,۷۳۰,۸۵۶	(۲۰,۸۹۱,۹۷۹,۱۷۷)	(۱۹,۴۸۵,۸۰۳,۵۴۹)	(۲,۴۷۰,۰۳۳,۴۳۸)	۱,۰۶۳,۸۵۷,۸۱۰	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۴۲,۹۲۹,۶۹۸,۵۱۳)	(۴۸,۷۷۹,۶۷۷,۹۲۳)	(۴۵۷,۰۰۳,۳۳۸)	۶,۳۰۶,۹۸۲,۷۴۸	(۵,۴۰۷,۲۴۵,۳۸۶)	(۹,۰۲۴,۹۳۸,۲۰۵)	۲,۵۹۹,۲۲۶,۲۳۱	۱,۰۱۸,۴۶۶,۵۸۸	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
(۱۰,۶۲۵,۹۴۴,۷۸۵)	(۱۳,۲۰۷,۴۸۶,۳۰۵)	۴۷,۳۶۸,۶۱۸	۲,۵۳۴,۱۷۲,۹۰۲	(۱۲,۸۶۲,۶۶۲,۸۴۴)	(۱۳,۲۰۷,۴۸۶,۳۰۵)	۳۵,۱۸۸,۶۱۸	۳۰۹,۶۳۴,۸۴۳	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۳,۸۳۵,۱۵۲,۴۱۸	(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	۴,۸۷۲,۱۷۹,۷۹۸	۹۹۱,۳۶۳,۰۱۳	.	.	۹۹۱,۳۶۳,۰۱۳	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۹۷۱,۱۸۵,۸۱۴	۲۶۰,۹۶۴	۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲	۶۱۹,۵۳۹,۳۰۸	۱۲۱,۹۳۸,۳۸۳	.	.	۱۲۱,۹۳۸,۳۸۳	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
(۵,۹۸۹,۵۴۵,۲۶۹)	(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)	(۶۸,۰۹۳,۶۸۲)	۷۴۹,۱۰۷,۳۵۳	۲۱۳,۵۷۹,۸۹۴	.	.	۲۱۳,۵۷۹,۸۹۴	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۵۸,۱۳۵,۵۱۰	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵۹,۵۸۵,۵۱۰	۵۸,۱۳۵,۵۱۰	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵۹,۵۸۵,۵۱۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۳,۲۸۲,۹۹۲,۸۵۶	.	۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰	۲,۹۳۲,۸۷۶,۸۵۶	۱,۲۱۶,۹۲۷,۴۳۵	.	۳۹۸,۴۲۶,۷۵۰	۸۱۸,۵۰۰,۶۸۵	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۲,۱۵۱,۷۸۷,۱۴۱	.	۱۱,۶۰۱,۰۴۴	۲,۱۴۰,۱۸۶,۰۹۷	۳۸۷,۴۸۳,۴۲۴	.	.	۳۸۷,۴۸۳,۴۲۴	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۳۴,۸۹۰,۷۰۴,۷۵۹)	(۱۷۳,۴۱۷,۷۸۵,۷۸۱)	(۸۷۲,۳۴۴,۷۷۷)	۳۹,۳۹۹,۴۲۵,۷۹۹	-۶۰,۲۳۳,۹۹۱,۶۶۴	(۶۵,۰۷۳,۱۰۷,۰۰۹)	-۱,۶۸۰,۸۴۸,۰۵۸	۶,۵۱۹,۹۶۳,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۹,۶۸۵		۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱-۱
	۵,۴۴۶,۶۳۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
	۲,۴۰۷,۶۱۷		۴۹۱,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲
	۴۳,۵۸۵		۱۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
	۷۳,۲۹۹,۹۷۰		۳۸,۱۹۷,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۲۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۲-۳۴۹۰۸۱۰۰
	۶۸,۰۶۹,۵۴۹		۱۷,۲۶۳,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱-۳۴۹۰۸۱۰۰
	۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۲۶,۳۴۲,۱۰۸		۵,۳۷۷,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۲۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۲-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۲۲,۹۰۱,۱۷۵		۵,۶۷۴,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۳۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۳-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۹۲۰,۲۹۳		۱۸۷,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۴-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۱۱,۸۳۷		۲,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۵۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۵-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۳۸,۵۴۹,۱۴۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۶۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۶-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۱۹,۲۰۹,۵۰۳		۲۰۹,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۰-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۶۱,۹۰۷,۴۵۰		۱۲,۶۳۶,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۱۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۱-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۲۲,۲۹۷,۵۸۲		۳۷۹,۶۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۲۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۲-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۷,۹۷۳,۸۹۸		۱,۴۵۰,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۳۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۳-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۱۱,۶۷۸,۹۸۲		۸,۶۴۴,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۴-۲۸۰۰۸۱۰۰
	۴,۶۷۷,۳۴۲		۲,۴۳۱,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۵-۲۸۰۰۸۱۰۰

۱۹,۴۲۹	۳,۹۶۹	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۰۷۰,۲۵۰	۸۵۰,۴۴۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۷۸۶,۷۹۷	۲۱۲,۰۲۰	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۱,۲۲۶,۱۱۱	۱۸,۱۲۹,۳۳۴	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۷,۶۹۶,۹۶۷	۲۹,۱۵۷,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱
۳۲۴,۶۹۲,۷۵۴	۱,۸۳۹,۸۵۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۷-۲۸۰
۷,۷۳۸,۱۸۹,۵۸۴	۶۸۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱
۵,۰۰۹,۶۳۹,۲۳۴	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱
۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۶,۷۶۵,۸۹۹,۲۲۸	۴۷۴,۸۵۵,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷

۲,۴۵۲,۳۲۶,۸۳۴
۱۲,۳۰۰,۷۳۰,۲۶۹
۱۸,۳۶۳,۰۱۰,۱۷۹
۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶
۱۲,۵۷۸,۱۵۸,۲۱۶
۶,۵۱۴,۱۷۹,۶۵۸
۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹
۱۸,۹۹۱,۵۰۷,۶۹۶
۶,۱۷۱,۱۱۷,۷۳۷
۲,۷۵۹,۶۶۷,۶۳۲
۲,۸۹۷,۶۵۱,۰۰۸
۱,۶۰۵,۹۳۳,۰۶۶
۱,۱۸۴,۸۲۶,۸۱۳
۷,۰۷۲,۶۹۰,۷۱۷
۲,۷۵۴,۰۹۸,۳۱۲
۱,۳۴۳,۴۰۹,۷۸۴
۱,۰۲۲,۹۵۰,۸۱۲
۹۸۸,۷۴۹,۱۳۴
۱,۷۳۵,۲۴۵,۸۸۵
۳۶۰,۶۵۵,۷۳۶
۲۶۵,۹۸۳,۶۰۶
۳۴۹,۱۸۰,۳۲۶

۱۶۱,۱۳۶,۲۰۹,۴۲۱

۵۶۴,۲۰۷,۶۳۰
۳,۱۷۴,۸۲۰,۶۱۶
۴,۲۰۲,۹۴۲,۹۶۸
۶۷۵,۳۵۶,۵۴۹
۳,۰۸۳,۲۳۳,۵۷۹
۱,۸۵۷,۷۴۵,۷۸۹
۰
۵,۳۹۷,۰۴۹,۱۶۰
۱,۸۷۳,۹۷۵,۳۸۹
۱,۰۸۴,۷۵۱,۸۵۱
۱,۱۳۸,۹۸۹,۴۴۳
۵۵۹,۱۱۰,۷۰۶
۵۱۷,۷۰۸,۴۹۲
۳,۰۹۰,۴۰۲,۷۳۸
۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷
۷۲۸,۶۵۵,۷۰۹
۶۰۹,۸۳۶,۰۶۱
۷۷۵,۶۳۴,۳۸۸
۱,۷۳۵,۲۴۵,۸۸۵
۳۶۰,۶۵۵,۷۳۶
۲۶۵,۹۸۳,۶۰۶
۳۴۹,۱۸۰,۳۲۶

۳۴,۸۶۹,۰۷۳,۰۳۱

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۲۰۶,۴۸۴,۸۵۱	.	سایر درآمدها
۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
	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						
سازه پویش	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۰	۱۸,۷۶۳,۱۴۴,۵۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۲,۷۱۱,۲۷۱	۱,۶۵۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۷۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۰	۳۸,۸۳۰,۷۹۴,۰۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۲,۷۲۹,۵۹۰	۷۰۰	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۰	۹۵,۷۱۹,۷۸۹,۸۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۲۴۶,۴۸۸,۰۱۷	۸۰	۰	۰	۰
جمع					۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰		۱۵۳,۳۱۳,۷۲۸,۴۲۷						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۹,۵۸۵,۵۱۰	۰	۵۹,۵۸۵,۵۱۰	۵۹,۵۸۵,۵۱۰	۰	۵۹,۵۸۵,۵۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۴,۸۷۲,۱۷۹,۷۹۸	۰	۴,۸۷۲,۱۷۹,۷۹۸	۹۹۱,۳۶۳,۰۱۳	۰	۹۹۱,۳۶۳,۰۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۲,۹۳۲,۸۷۶,۸۵۶	۰	۲,۹۳۲,۸۷۶,۸۵۶	۸۱۸,۵۰۰,۶۸۵	۰	۸۱۸,۵۰۰,۶۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۰,۵۹۰,۰۶۴,۳۷۱	۰	۱۰,۵۹۰,۰۶۴,۳۷۱	۱,۵۳۵,۵۵۳,۲۵۳	۰	۱,۵۳۵,۵۵۳,۲۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲,۵۳۴,۱۷۲,۹۰۲	۰	۲,۵۳۴,۱۷۲,۹۰۲	۳۰۹,۶۳۴,۸۴۳	۰	۳۰۹,۶۳۴,۸۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲,۱۴۰,۱۸۶,۰۹۷	۰	۲,۱۴۰,۱۸۶,۰۹۷	۳۸۷,۴۸۳,۴۲۴	۰	۳۸۷,۴۸۳,۴۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۸,۵۹۴,۷۳۰,۸۵۶	۰	۸,۵۹۴,۷۳۰,۸۵۶	۱,۰۶۳,۸۵۷,۸۱۰	۰	۱,۰۶۳,۸۵۷,۸۱۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۳۰۶,۹۸۲,۷۴۸	۰	۶,۳۰۶,۹۸۲,۷۴۸	۱,۰۱۸,۴۶۶,۵۸۸	۰	۱,۰۱۸,۴۶۶,۵۸۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۷۴۹,۱۰۷,۳۵۳	۰	۷۴۹,۱۰۷,۳۵۳	۲۱۳,۵۷۹,۸۹۴	۰	۲۱۳,۵۷۹,۸۹۴	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۶۱۹,۵۳۹,۳۰۸	۰	۶۱۹,۵۳۹,۳۰۸	۱۲۱,۹۳۸,۳۸۳	۰	۱۲۱,۹۳۸,۳۸۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ماهه ۱۸٪
۳۹,۳۹۹,۴۲۵,۷۹۹	۰	۳۹,۳۹۹,۴۲۵,۷۹۹	۶,۵۱۹,۹۶۳,۴۰۳	۰	۶,۵۱۹,۹۶۳,۴۰۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۵۳۸	۱۴۷	۱۹,۶۸۵	۳,۹۱۱	۲۶	۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱-۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲
۵,۴۴۶,۶۳۷	۰	۵,۴۴۶,۶۳۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۲,۴۰۷,۶۱۷	۰	۲,۴۰۷,۶۱۷	۴۹۱,۰۳۲	۰	۴۹۱,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲-۲۱۶۵۷۴۲-۸۱۰-۸۳۵
۴۳,۵۸۵	۰	۴۳,۵۸۵	۱۳,۵۰۰	۰	۱۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۷۳,۲۹۹,۹۷۰	۰	۷۳,۲۹۹,۹۷۰	۳۸,۱۹۷,۰۴۶	۰	۳۸,۱۹۷,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۶۸,۰۶۹,۵۴۹	۰	۶۸,۰۶۹,۵۴۹	۱۷,۲۶۳,۱۶۲	۰	۱۷,۲۶۳,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	۰	۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۲۶,۳۴۲,۱۰۸	۰	۲۶,۳۴۲,۱۰۸	۵,۳۷۷,۰۳۱	۰	۵,۳۷۷,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۲۲,۹۰۱,۱۷۵	۰	۲۲,۹۰۱,۱۷۵	۵,۶۷۴,۰۵۹	۰	۵,۶۷۴,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۹۲۰,۲۹۳	۰	۹۲۰,۲۹۳	۱۸۷,۸۵۳	۰	۱۸۷,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۱۱,۸۳۷	۰	۱۱,۸۳۷	۲,۴۱۸	۰	۲,۴۱۸	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
۱۹,۲۰۹,۵۰۳	۰	۱۹,۲۰۹,۵۰۳	۲۰۹,۸۰۳	۰	۲۰۹,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۶۱,۹۰۷,۴۵۰	۰	۶۱,۹۰۷,۴۵۰	۱۲,۶۳۶,۵۶۵	۰	۱۲,۶۳۶,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۲۲,۲۹۷,۵۸۲	۰	۲۲,۲۹۷,۵۸۲	۳۷۹,۶۳۵	۰	۳۷۹,۶۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۷,۹۷۳,۸۹۸	۰	۷,۹۷۳,۸۹۸	۱,۴۵۰,۹۰۲	۰	۱,۴۵۰,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۱۱,۶۷۸,۹۸۲	۰	۱۱,۶۷۸,۹۸۲	۸,۶۴۴,۱۸۱	۰	۸,۶۴۴,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۴,۶۷۷,۳۴۲	۰	۴,۶۷۷,۳۴۲	۲,۴۳۱,۹۸۸	۰	۲,۴۳۱,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵

۱۹,۴۲۹	.	۱۹,۴۲۹	۳,۹۶۹	.	۳,۹۶۹	۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۰۷۰,۲۵۰	.	۲۰,۰۷۰,۲۵۰	۸۵۰,۴۴۱	.	۸۵۰,۴۴۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۷۸۶,۷۹۷	.	۱۳,۷۸۶,۷۹۷	۲۱۲,۰۲۰	.	۲۱۲,۰۲۰	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۹۹,۸۰۸,۴۵۵	۱۸,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۱,۲۲۶,۱۱۱	.	۸۱,۲۲۶,۱۱۱	۱۸,۱۲۹,۳۳۴	.	۱۸,۱۲۹,۳۳۴	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۷,۶۹۶,۹۶۷	.	۳۷,۶۹۶,۹۶۷	۲۹,۱۵۷,۷۷۵	.	۲۹,۱۵۷,۷۷۵	۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳۲۴,۶۹۲,۷۵۴	.	۳۲۴,۶۹۲,۷۵۴	۱,۸۳۹,۸۵۱	.	۱,۸۳۹,۸۵۱	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۲۵,۹۹۷,۵۱۸	۱,۸۶۶,۸۴۴	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۱,۹۸۴,۵۳۸	۳,۰۱۳,۹۷۹	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۳۸,۰۲۰,۷۹۰	۱۷۲,۷۶۱	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۰۳۵,۷۶۴,۶۳۷	۳,۱۸۱,۲۵۰	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۵۴۰,۴۶۶,۱۸۴	۱,۷۸۳,۹۹۰	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۹۱۶,۵۹۹,۴۹۲	۳۴۶,۳۵۵	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۵۲,۰۲۴,۵۹۶	۳۰۳,۰۶۱	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰۵,۷۶۶,۷۰۲	۶۳,۰۷۱	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۲۸۱,۱۷۴,۴۵۰	۳۸۹,۶۴۹	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	.	.	۲۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۷-۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۷۳۴,۸۳۰,۲۱۱	۳,۳۵۹,۳۷۳	۷,۷۳۸,۱۸۹,۵۸۴	۶۸۱,۲۸۰,۸۰۱	-۲۹۷,۱۹۸	۶۸۰,۹۸۳,۶۰۳	۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۵,۰۰۹,۵۰۳,۴۶۳	۱۳۵,۷۷۱	۵,۰۰۹,۶۳۹,۲۳۴	.	.	.	۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸	۲۶,۱۹۸	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۷۶۴,۰۹۷,۶۶۲	۱,۸۰۱,۵۶۶	۶,۷۶۵,۸۹۹,۲۲۸	۴۷۶,۰۱۴,۶۴۴	-۱,۱۵۹,۴۷۶	۴۷۴,۸۵۵,۱۶۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۱۳,۵۹۳,۴۵۶	۸۰۸,۵۱۲	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۱۹,۵۲۸,۲۵۴	۱۱۹,۶۱۸	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۴۸,۷۸۴,۶۷۲	۳,۵۴۲,۱۶۲	۲,۴۵۲,۳۲۶,۸۳۴	۵۶۵,۸۶۷,۲۲۶	-۱,۶۵۹,۵۹۶	۵۶۴,۲۰۷,۶۳۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱۲,۲۸۱,۵۴۳,۲۲۹	۱۹,۱۸۷,۰۴۰	۱۲,۳۰۰,۷۳۰,۲۶۹	۳,۱۸۳,۶۸۸,۶۵۶	-۸,۸۶۸,۰۴۰	۳,۱۷۴,۸۲۰,۶۱۶	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸,۳۲۸,۵۵۵,۶۱۲	۳۴,۴۵۴,۵۶۷	۱۸,۳۶۳,۰۱۰,۱۷۹	۴,۲۰۶,۱۲۸,۷۱۶	-۳,۱۸۴,۷۴۸	۴,۲۰۲,۹۴۳,۹۶۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۷۳۹,۶۶۳,۷۱۷	۳,۰۰۰,۶۰۹	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	۶۸۲,۹۹۱,۳۶۰	-۷,۶۳۴,۸۱۱	۶۷۵,۳۵۶,۵۴۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۵۵۵,۰۰۷,۰۷۴	۲۳,۱۵۱,۱۴۲	۱۲,۵۷۸,۱۵۸,۲۱۶	۳,۰۹۱,۱۲۶,۳۶۹	-۷,۸۹۲,۷۹۰	۳,۰۸۳,۲۳۳,۵۷۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۴۹۹,۷۹۵,۲۱۱	۱۴,۳۸۴,۴۴۷	۶,۵۱۴,۱۷۹,۶۵۸	۱,۸۵۷,۶۷۱,۲۲۱	۷۴,۵۶۸	۱,۸۵۷,۷۴۵,۷۸۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۶۷,۷۹۴,۵۰۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	.	.	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸,۹۴۹,۹۳۸,۳۲۹	۴۱,۵۶۹,۳۶۷	۱۸,۹۹۱,۵۰۷,۶۹۶	۵,۳۹۷,۲۷۲,۱۸۸	-۲۲۳,۰۲۸	۵,۳۹۷,۰۴۹,۱۶۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۱۶۰,۵۷۴,۱۹۹	۱۰,۵۴۳,۵۳۸	۶,۱۷۱,۱۱۷,۷۳۷	۱,۸۷۴,۰۷۶,۸۰۲	-۱۰۱,۴۱۳	۱,۸۷۳,۹۷۵,۳۸۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۵۲,۰۶۲,۵۶۴	۷,۶۰۵,۰۶۸	۲,۷۵۹,۶۶۷,۶۳۲	۱,۰۸۴,۰۶۰,۴۸۱	۶۹۱,۳۷۰	۱,۰۸۴,۷۵۱,۸۵۱	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۸۸۹,۶۶۵,۶۸۶	۷,۹۸۵,۳۲۲	۲,۸۹۷,۶۵۱,۰۰۸	۱,۱۳۸,۲۶۳,۵۰۴	۷۲۵,۹۳۹	۱,۱۳۸,۹۸۹,۴۴۳	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۰۳,۰۱۳,۶۸۶	۲,۹۱۹,۳۸۰	۱,۶۰۵,۹۳۳,۰۶۶	۵۶۰,۵۱۲,۳۸۷	-۱,۴۰۱,۶۸۱	۵۵۹,۱۱۰,۷۰۶	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۸۲,۰۹۳,۶۵۸	۲,۷۳۳,۱۵۵	۱,۱۸۴,۸۲۶,۸۱۳	۵۱۷,۷۰۸,۴۹۲	.	۵۱۷,۷۰۸,۴۹۲	۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷,۰۵۵,۶۴۸,۰۱۹	۱۷,۰۴۲,۶۹۸	۷,۰۷۲,۶۹۰,۷۱۷	۳,۰۹۰,۴۰۲,۷۳۸	.	۳,۰۹۰,۴۰۲,۷۳۸	۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۷۴۶,۲۳۱,۱۵۲	۷,۸۶۷,۱۶۰	۲,۷۵۴,۰۹۸,۳۱۲	۱,۵۲۲,۷۴۰,۱۴۶	۱,۸۴۹,۹۹۱	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۴۰,۳۲۱,۷۹۲	۳,۰۸۷,۹۹۲	۱,۳۴۳,۴۰۹,۷۸۴	۷۲۸,۵۷۶,۳۰۱	۷۹,۴۰۸	۷۲۸,۶۵۵,۷۰۹	۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۰۱۸,۳۶۲,۸۳۹	۴,۵۸۷,۹۷۳	۱,۰۲۲,۹۵۰,۸۱۲	۶۰۸,۶۰۶,۷۴۵	۱,۲۲۹,۳۱۶	۶۰۹,۸۳۶,۰۶۱	۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹۸۴,۱۷۴,۵۰۵	۴,۵۷۴,۶۲۹	۹۸۸,۷۴۹,۱۳۴	۷۷۴,۱۵۸,۳۵۸	۱,۴۷۶,۰۳۰	۷۷۵,۶۳۴,۳۸۸	۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۳۳,۹۲۲,۷۲۹	۱,۳۲۳,۱۵۶	۱,۷۳۵,۲۴۵,۸۸۵	۱,۷۳۳,۹۲۲,۷۲۹	۱,۳۲۳,۱۵۶	۱,۷۳۵,۲۴۵,۸۸۵	۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۵۲,۸۴۶,۸۳۱	۷,۸۰۸,۹۰۵	۳۶۰,۶۵۵,۷۳۶	۳۵۲,۸۴۶,۸۳۱	۷,۸۰۸,۹۰۵	۳۶۰,۶۵۵,۷۳۶	۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۶۰,۱۱۳,۲۹۰	۵,۸۷۰,۳۱۶	۲۶۵,۹۸۳,۶۰۶	۲۶۰,۱۱۳,۲۹۰	۵,۸۷۰,۳۱۶	۲۶۵,۹۸۳,۶۰۶	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۴۱,۳۴۶,۱۵۲	۷,۸۳۴,۱۷۴	۳۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۳۴۱,۳۴۶,۱۵۲	۷,۸۳۴,۱۷۴	۳۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۶۰,۸۶۹,۰۶۵,۵۴۹	۲۶۷,۱۴۳,۸۷۲	۱۶۱,۱۳۶,۲۰۹,۴۲۱	۳۴,۸۷۲,۵۳۲,۶۱۳	-۳,۴۵۹,۵۸۲	۳۴,۸۶۹,۰۷۳,۰۳۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۲۸۰۷,۶۱۱,۷۶۰	۴۶,۳۸۰,۷۴۷,۴۰۳	۴۹,۱۸۸,۳۵۹,۱۶۳	۳,۸۹۱,۳۵۰	۵۸۸,۱۶۸,۸۵۰	۵,۱۷۱,۰۷۷,۵۹۱	۵,۷۵۹,۲۴۶,۴۴۱	۴۳۳,۸۵۴	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۳۹,۹۰۵,۴۰۴,۳۰۸	۲۹,۶۱۴,۳۵۴,۹۶۱,۵۵۹	۲۹,۶۵۴,۲۶۰,۳۶۵,۸۶۷	۴۷۶,۴۹۷,۱۶۵	۱۲,۲۸۸,۴۶۸,۸۶۶	۵,۵۷۳,۶۲۸,۱۲۴,۴۹۲	۵,۵۸۵,۹۱۶,۵۹۳,۳۵۸	۸۵,۴۷۲,۹۰۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۱۶,۱۹۱,۲۹۶	۲۳۸,۹۷۳,۸۲۴,۶۸۲	۲۳۹,۱۹۰,۰۱۵,۹۷۸	۱۵,۹۹۰,۹۹۸	۵۱,۸۶۵,۳۲۰	۲۰,۰۷۱,۸۹۳,۹۵۷	۲۰,۱۲۳,۷۵۹,۲۷۷	۱,۲۵۸,۹۶۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴,۳۴۴,۶۹۵,۱۰۸	۱۹۴,۵۵۵,۰۶۸,۲۰۰	۱۹۸,۸۹۹,۷۶۳,۳۰۸	۱۳,۷۱۷,۹۹۴	۸۲۹,۳۵۵,۱۱۳	۱۴,۱۶۵,۳۸۴,۸۵۵	۱۴,۹۹۴,۷۳۹,۹۶۸	۱,۰۰۷,۹۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۷۵۵,۵۲۴,۱۰۰	۲۱۴,۳۲۴,۱۶۴,۴۳۱	۲۱۵,۰۷۹,۶۸۸,۵۳۱	۸,۵۰۳,۰۷۷	۲۱۲,۴۷۸,۸۳۲	۵,۸۳۷,۴۴۶,۰۳۶	۶,۰۴۹,۹۲۴,۸۶۸	۲۲۶,۸۹۵	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	۶۰۹,۶۲۹,۳۳۵,۴۲۱	۵۶۹,۷۱۴,۲۰۵,۵۷۶	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	۶۰۹,۶۲۹,۳۳۵,۴۲۱	۵۶۹,۷۱۴,۲۰۵,۵۷۶	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
(۲,۴۶۲,۵۹۲,۲۰۹)	۴۰,۴۹۴,۸۹۷,۴۹۸	۳۸,۰۳۲,۳۰۵,۲۸۹	۲,۸۵۵,۵۲۴	(۴۵۲,۸۰۳,۰۰۶)	۵,۸۰۸,۷۴۷,۳۶۲	۵,۳۵۵,۹۴۴,۳۵۶	۴۶۸,۱۴۵	صندوق س. راهبرد ممتازاین سینا-س
۳,۸۴۲,۷۰۵,۱۱۷	۳۲,۳۹۹,۷۱۸,۲۵۵	۳۶,۲۴۲,۴۲۳,۳۷۲	۱۴,۷۴۸,۰۰۰	۱۸,۲۸۴,۹۷۳	۳,۳۲۱,۱۷۵,۱۵۵	۳,۳۳۹,۴۶۰,۱۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۸,۰۹۶,۲۹۷,۳۶۷	۶۲۷,۳۰۰	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۸,۰۹۶,۲۹۷,۳۶۷	۶۲۷,۳۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۶,۹۲۶,۷۳۸,۶۹۵	۱۴,۱۹۶,۰۰۰,۹۹۸,۳۵۲	۱۴,۲۰۲,۹۲۷,۷۳۷,۰۴۷	۱,۴۰۴,۱۹۸,۰۱۷	(۲,۸۸۹,۲۰۸,۷۱۷)	۴,۲۱۰,۴۲۹,۱۲۸,۹۲۸	۴,۲۰۷,۵۳۹,۹۲۰,۲۱۱	۴۱۵,۸۵۱,۸۸۴	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۳۱,۲۴۷,۷۴۸,۲۰۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۵۰,۰۰۱,۲۸۷,۰۸۱	۵۱,۸۱۱,۶۶۵,۲۱۱	۴,۲۷۷,۲۰۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶	۶۰۴,۰۶۵	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
(۳,۴۹۰,۴۹۴,۴۶۶)	۱۱,۵۳۲,۸۲۷,۷۴۶	۸,۰۴۲,۳۳۳,۲۸۰	۶۶۰,۰۰۰	سازه پویا
۲۱,۶۲۸,۴۰۴	۱۸,۴۹۴,۹۵۰,۶۳۱	۱۸,۵۱۶,۵۷۹,۰۳۵	۸۵۹,۹۸۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۲۱,۹۵۲,۶۱۵,۱۷۳	۸۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۲۲۳,۶۴۲,۲۴۴,۰۸۱	۲۰,۲۹۹,۱۴۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
(۴۱,۷۶۱,۲۷۱,۴۲۸)	۲,۵۴۱,۶۶۹,۸۹۶,۴۲۸	۲,۴۹۹,۹۰۸,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۵۴,۸۷۸,۹۵۰)	۱,۵۲۳,۳۰۹,۵۰۳,۹۵۰	۱,۴۹۹,۹۵۴,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۶۲,۰۵۳,۸۴۷,۴۱۳)	۲,۴۵۶,۷۷۳,۳۷۲,۴۱۳	۲,۳۹۴,۷۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	(۱۹,۴۸۵,۸۰۳,۵۴۹)	۷۱۹,۳۹۷,۷۰۳,۵۴۹	۶۹۹,۹۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صأریا۴۱۲-بدون ضامن
(۴۸,۷۷۹,۶۷۷,۹۲۳)	۱,۸۴۸,۷۱۶,۶۷۷,۹۲۳	۱,۷۹۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۰۲۴,۹۳۸,۲۰۵)	۸۰۹,۰۰۸,۹۳۸,۲۰۵	۷۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه آراین سلامت سینا۱۲۳۷-۰۶
(۱۳,۲۰۷,۴۸۶,۳۰۵)	۶۷۳,۱۷۷,۴۸۶,۳۰۵	۶۵۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	(۱۳,۲۰۷,۴۸۶,۳۰۵)	۶۷۳,۱۷۷,۴۸۶,۳۰۵	۶۵۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۱۰۰۵۱۰-۱۴
(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	۲۰۰,۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹-۰۵
۲۶۰,۹۶۴	۵,۶۹۹,۱۷۴	۵,۹۶۰,۱۳۸	۶	صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ ماهه۱۸٪
(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)	۵۹۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰	۵۸۹,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن

-147,316,350,479	53,866,341,176,993	53,718,954,826,513	2,504,072,541	(93,573,955,379)	14,180,284,571,930	14,086,710,616,550	1,035,106,555	جمع
------------------	--------------------	--------------------	---------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
(۵,۹۱۴,۵۸۲,۵۱۰)	۹۴,۳۲۰,۰۰۸,۲۴۳	۸۸,۴۱۵,۴۲۵,۷۳۲	۵۰,۵۹۰,۴۲۶	(۴۰۴,۴۱۵,۸۹۸)	۸۸,۸۱۹,۸۴۱,۶۳۱	۸۸,۴۱۵,۴۲۵,۷۳۲	۵۰,۵۹۰,۴۲۶	پرسپولیس
۱۳۹,۵۸۶,۶۳۰	۷۰,۵۱۹,۶۵۹,۴۶۹	۷۰,۶۵۹,۲۴۶,۰۹۹	۶,۸۹۳,۱۷۱	(۴۲۶,۳۳۳,۴۰۵)	۷۱,۰۸۵,۵۷۹,۵۰۵	۷۰,۶۵۹,۲۴۶,۰۹۹	۶,۸۹۳,۱۷۱	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۹۴۹,۶۶۸,۷۲۳	۲۹,۲۰۵,۳۴۱,۵۴۵	۳۰,۱۵۵,۰۱۰,۲۶۸	۱,۱۳۰,۴۸۲	۱۵,۲۳۷,۵۷۱	۳۰,۱۳۹,۷۷۲,۶۹۷	۳۰,۱۵۵,۰۱۰,۲۶۸	۱,۱۳۰,۴۸۲	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
(۲۴,۰۹۹,۸۰۴,۰۶۱)	۲,۹۹۱,۵۴۶,۸۰۱,۴۲۴	۲,۹۶۷,۴۴۶,۹۹۷,۳۶۲	۱,۳۵۱,۰۹۳,۷۰۹	(۲۵۱,۷۴۹,۹۲۵,۱۵۴)	۳,۲۱۹,۱۹۶,۹۲۲,۵۱۷	۲,۹۶۷,۴۴۶,۹۹۷,۳۶۲	۱,۳۵۱,۰۹۳,۷۰۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۴۷,۸۶۸,۴۳۸,۲۴۴)	۸۰,۸۱۷۴,۸۶۳,۴۳۰	۷۶۱,۰۰۶,۴۲۵,۱۸۵	۶۴,۱۶۰,۵۰۸	۳,۹۷۹,۱۹۱,۴۹۷	۷۵۷,۰۲۷,۲۳۳,۶۸۸	۷۶۱,۰۰۶,۴۲۵,۱۸۵	۶۴,۱۶۰,۵۰۸	پدیده شیمی قرن
(۱۵۳,۹۴۱,۹۸۷)	۴,۲۹۷,۱۴۴,۴۵۳	۴,۱۴۳,۲۰۲,۴۶۵	۳۷۶,۷۱۰	۶,۶۲۵,۵۹۹	۴,۱۳۶,۵۷۶,۸۶۶	۴,۱۴۳,۲۰۲,۴۶۵	۳۷۶,۷۱۰	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
(۷۰,۹۳۷,۹۵۴,۱۳۵)	۲۲۶,۶۵۰,۶۵۳,۷۳۶	۱۵۵,۷۱۲,۶۹۹,۶۰۰	۱۳,۱۹۴,۸۴۶	(۱۹,۱۴۳,۷۵۸,۷۵۲)	۱۷۴,۸۵۶,۴۵۸,۳۵۳	۱۵۵,۷۱۲,۶۹۹,۶۰۰	۱۳,۱۹۴,۸۴۶	سازه پوشش
۶۷۹,۴۱۲,۶۲۴	۵۶۰,۱۸۹۹,۴۰۹	۶,۲۸۱,۳۱۲,۰۳۳	۴۷۰,۰۰۰	(۳۲۹,۸۴۹,۲۴۲)	۶,۶۱۱,۱۶۱,۲۷۶	۶,۲۸۱,۳۱۲,۰۳۳	۴۷۰,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۴,۵۲۵,۶۴۲,۵۳۵	۷۴,۰۵۵,۲۷۳,۱۳۲	۷۸,۵۸۰,۹۱۵,۶۶۷	۵,۲۱۶,۰۶۴	۱,۱۶۵,۰۷۰,۹۱۸	۷۷,۴۱۵,۸۴۴,۷۴۹	۷۸,۵۸۰,۹۱۵,۶۶۷	۵,۲۱۶,۰۶۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۳,۷۵۵,۶۹۵,۸۷۰	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۱۰۵,۱۰۴,۱۴۹,۲۰۸	۴,۷۰۶,۸۹۸	۲,۵۷۴,۱۹۰,۴۵۶	۱۰۲,۵۲۹,۹۵۸,۷۵۲	۱۰۵,۱۰۴,۱۴۹,۲۰۸	۴,۷۰۶,۸۹۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۷۸۸,۳۳۴,۱۴۲	۳۲۸,۷۵۲,۴۰۰,۶۹۲	۳۲۹,۵۴۰,۷۳۴,۸۳۴	۴,۹۸۷,۵۶۱	(۱۱۲,۲۵۲,۸۴۱)	۳۲۹,۶۵۲,۹۸۷,۶۷۶	۳۲۹,۵۴۰,۷۳۴,۸۳۴	۴,۹۸۷,۵۶۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
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 فارس ۰۲۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۹۲۳,۵۷۲,۱۴۸)	۷۰,۹۱۲,۰۵۹,۳۴۶	۶۹,۹۸۸,۴۸۷,۱۹۷	۶۹,۰۰۰	(۲,۴۷۰,۰۳۳,۴۳۸)	۷۲,۴۵۸,۵۲۰,۶۳۶	۶۹,۹۸۸,۴۸۷,۱۹۷	۶۹,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۴۵۷,۰۰۳,۳۳۸)	۶۰,۶۷۵,۶۷۰,۳۶۵	۶۰,۲۱۸,۶۶۷,۰۲۷	۶۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۲۲۶,۳۳۱	۵۷,۶۱۹,۴۴۰,۷۹۶	۶۰,۲۱۸,۶۶۷,۰۲۷	۶۰,۰۰۰	مرابحه آربین سلامت سینا ۱۲۲۷-۰۶
(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 فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
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-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۴۷,۳۶۸,۶۱۸	۱۵,۳۲۵,۴۰۲,۰۰۷	۱۵,۳۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	۳۵,۱۸۸,۶۱۸	۱۵,۳۳۷,۵۸۲,۰۰۷	۱۵,۳۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۰۵۱۰۴۰۶۱۴
(۹۰,۸۷۴,۱۶۹)	۱۰,۱۶۰,۴۱۳,۸۷۴	۱۰,۰۶۹,۵۳۹,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	(۲,۲۴۲,۲۰۶,۲۱۹)	۱۲,۳۱۱,۷۴۵,۹۲۴	۱۰,۰۶۹,۵۳۹,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰	۴۶,۶۶۸,۰۶۵,۳۷۵	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۴۵,۰۰۰	۳۹۸,۴۲۶,۷۵۰	۴۶,۶۱۹,۷۵۴,۶۲۵	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۴۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۹۲۹-۰۶
(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	۵۰,۳۳۲,۵۵۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
(۱۳۹,۰۰۸,۷۲۵,۱۹۰)	۵,۰۳۸,۸۳۰,۶۹۱,۲۴۴	۴,۸۹۹,۸۲۱,۹۶۶,۰۴۷	۱,۵۰۳,۱۱۹,۳۴۴	(۲۶۶,۱۰۷,۰۶۷,۳۰۹)	۵,۱۶۵,۹۲۹,۰۳۳,۳۶۳	۴,۸۹۹,۸۲۱,۹۶۶,۰۴۷	۱,۵۰۳,۱۱۹,۳۴۴	جمع