

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمین اندیش

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
سازه پویش	۱۳,۱۹۴,۸۴۶	۲۴۵,۷۷۲,۴۴۹,۴۶۵	۱۵۵,۷۱۳,۶۹۹,۶۰۰	۱.۹۱	۱۵۸,۳۶۹	۱,۸۸۳,۰۱۰,۰۲۶	.	.	۱۵۸,۳۶۹	۱,۸۸۳,۰۱۰,۰۲۶	۱۵۸,۳۶۹	۱,۸۸۳,۰۱۰,۰۲۶
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۸۸,۴۱۵,۴۲۵,۷۳۳	۱.۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۳۵۱,۰۹۳,۷۰۹	۲,۶۰۶,۲۰۶,۰۵۰,۷۹۹	۲,۹۶۷,۴۴۶,۹۹۷,۳۶۳	۴۹.۱۷	۱,۸۰۷,۵۴۴,۳۰۷	۳,۹۸۴,۰۴۶,۱۴۵,۲۰۴	۳,۰۱۴,۲۰۲,۷۲۴,۱۸۹	(۱,۳۴۲,۲۰۵,۹۹۳)	۱,۸۰۷,۵۴۴,۳۰۷	۳,۹۸۴,۰۴۶,۱۴۵,۲۰۴	۳,۰۱۴,۲۰۲,۷۲۴,۱۸۹	(۱,۳۴۲,۲۰۵,۹۹۳)
پدیده شیمی قرن	۶۴,۱۶۰,۵۰۸	۶۳۹,۱۰۹,۴۰۵,۱۳۷	۷۶۱,۰۰۶,۴۲۵,۱۸۵	۸.۴۸	۱,۴۳۷,۷۳۸	۱۷,۹۸۹,۴۸۵,۱۴۰	۱۳۵,۳۲۹,۴۱۷,۶۸۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۳۷,۷۳۸	۱۷,۹۸۹,۴۸۵,۱۴۰	۱۳۵,۳۲۹,۴۱۷,۶۸۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۱,۴۷۹,۰۳۹,۴۹۹	۳,۶۲۲,۴۲۴,۱۵۶,۳۷۹	۳,۹۷۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۸۱	۶۰.۶۳	۱,۸۰۹,۱۴۰,۴۱۴	۴,۰۰۳,۹۱۸,۶۴۰,۳۷۰	۱,۹۳۴,۹۷۳,۹۲۱	(۱,۳۵۳,۲۰۵,۹۹۳)	۱,۸۰۹,۱۴۰,۴۱۴	۴,۰۰۳,۹۱۸,۶۴۰,۳۷۰	۱,۹۳۴,۹۷۳,۹۲۱	(۱,۳۵۳,۲۰۵,۹۹۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره			تعداد واحد		بهای تمام شده			خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۹۸,۸۶۴,۸۱۴	۶,۶۲۲,۳۳۰,۴۸۵,۵۰۴	(۹۹,۹۲۴,۱۵۶)	۶,۶۹۱,۰۲۱,۶۸۹,۸۴۵	۶۷,۵۲۷	۳,۹۳۸,۲۱۹	۶۷,۵۲۷	۳,۹۳۸,۲۱۹	۶۷,۵۲۷	۳۲۹,۵۴۰,۷۳۴,۸۳۴	۳۲	۳۲۹,۵۴۰,۷۳۴,۸۳۴	۳۲۸,۷۵۲,۴۰۰,۶۹۲	۴,۹۸۷,۵۶۱	۳۲۸,۷۵۲,۴۰۰,۶۹۲
۴۱,۷۶۷	۱,۱۳۸,۰۶۲,۵۳۱	(۱۶۴,۸۲۵)	۴,۴۹۷,۲۱۵,۴۴۶	۲۷,۴۰۰	۱,۰۰۷,۴۲۴	۲۷,۴۰۰	۱,۰۰۷,۴۲۴	۲۷,۴۰۰	۳۰,۱۵۵,۰۱۰,۲۶۸	۰.۳۴	۳۰,۱۵۵,۰۱۰,۲۶۸	۲۹,۲۰۳,۳۰۴,۴۵۳	۱,۱۳۰,۴۸۲	۲۹,۲۰۳,۳۰۴,۴۵۳
۱۹۳,۷۱۹	۲,۲۵۵,۹۴۷,۶۲۵	(۳۶۲,۵۴۳)	۴,۳۱۱,۰۱۸,۲۱۸	۱۲,۲۲۰	۲۰۷,۸۸۶	۱۲,۲۲۰	۲۰۷,۸۸۶	۱۲,۲۲۰	۴,۱۴۳,۲۰۲,۴۶۶	۰.۰۳	۴,۱۴۳,۲۰۲,۴۶۶	۴,۲۹۷,۱۴۴,۴۴۳	۳۷۶,۷۱۰	۴,۲۹۷,۱۴۴,۴۴۳
۲۵۱,۳۰۵,۶۴۹	۲,۵۴۶,۴۷۱,۲۲۳,۹۰۹	(۲۲۹,۶۷۲,۲۱۳)	۲,۳۲۷,۵۳۵,۶۳۸,۵۲۹	۱۰,۲۴۶	۲۸,۵۲۵,۶۰۷	۱۰,۲۴۶	۲۸,۵۲۵,۶۰۷	۱۰,۲۴۶	۷۰,۶۵۹,۲۴۶,۱۰۰	۳.۶۰	۷۰,۶۵۹,۲۴۶,۱۰۰	۷۰,۵۱۹,۶۵۹,۴۶۹	۶,۸۹۳,۱۷۱	۷۰,۵۱۹,۶۵۹,۴۶۹
.	.	.	.	۲۲,۷۸۷	۴,۷۰۶,۸۹۸	۲۲,۷۸۷	۴,۷۰۶,۸۹۸	۲۲,۷۸۷	۱۰۵,۱۰۴,۱۴۹,۲۰۸	۱.۳۲	۱۰۵,۱۰۴,۱۴۹,۲۰۸	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۴,۷۰۶,۸۹۸	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸
.	.	(۴۳۴,۰۰۰)	۵,۸۲۴,۴۹۶,۷۴۱	۱۳,۶۶۹	۳۶,۰۰۰	۱۳,۶۶۹	۳۶,۰۰۰	۱۳,۶۶۹	۶,۲۸۱,۳۱۲,۰۳۳	۰.۰۱	۶,۲۸۱,۳۱۲,۰۳۳	۵,۵۰۹,۷۵۳,۰۲۴	۴۷۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۷۵۳,۰۲۴
.	.	.	.	۱۵,۳۸۵	۵,۲۱۶,۰۶۴	۱۵,۳۸۵	۵,۲۱۶,۰۶۴	۱۵,۳۸۵	۷۸,۵۸۰,۹۱۵,۶۶۷	۰.۹۹	۷۸,۵۸۰,۹۱۵,۶۶۷	۷۴,۰۵۵,۲۷۳,۱۳۲	۵,۲۱۶,۰۶۴	۷۴,۰۵۵,۲۷۳,۱۳۲
۳۵۰,۴۰۵,۹۴۹	۹,۱۷۲,۰۹۵,۷۱۹,۵۶۹	(۳۳۰,۵۵۸,۷۳۷)	۹,۰۳۳,۱۹۰,۰۵۸,۷۷۹	۴۳,۶۲۸,۰۹۸	۴۳,۶۲۸,۰۹۸	۴۳,۶۲۸,۰۹۸	۴۳,۶۲۸,۰۹۸	۴۳,۶۲۸,۰۹۸	۶۲۴,۴۶۴,۵۷۰,۵۷۷	۹.۵۶	۶۲۴,۴۶۴,۵۷۰,۵۷۷	۶۱۳,۶۸۵,۹۸۸,۵۵۱	۲۳,۷۸۰,۸۸۶	۶۱۳,۶۸۵,۹۸۸,۵۵۱
جمع														

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱
																	خرید طی دوره		فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
																	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره فارس ۳-۰۰۵ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۸۰.۷۹	۸۰.۷۷.۱۲۹.۱۱۰	۸۰.۲۵.۳۲۲.۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰.۲۵.۳۲۲.۶۵۹	۸۰.۷۹	۸۰.۷۷.۱۲۹.۱۱۰	۹۹۳.۵۰۰	۹۹۳.۵۰۰	۸۰.۷۷.۱۲۹.۱۱۰	۸۰.۲۵.۳۲۲.۶۵۹	۰.۱۰
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۳۴	۱۴۰۵/۱۲/۳۴	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱۱.۸۸۰	۱۲.۰۱۳.۶۹۰.۹۸۵	۱۱.۹۴۴.۷۰۰.۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۹۴۴.۷۰۰.۷۲۷	۱۱.۸۸۰	۱۲.۰۱۳.۶۹۰.۹۸۵	۱.۰۰۵.۵۹۲	۱.۰۰۵.۵۹۲	۱۲.۰۱۳.۶۹۰.۹۸۵	۱۱.۹۴۴.۷۰۰.۷۲۷	۰.۱۵
مراجعه آرین سلامت سینا ۶۱۲۳۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۶۰.۰۰۰	۶۰.۶۷۵.۶۸۳.۳۳۳	۶۰.۲۱۸.۶۶۷.۰۲۷	۷۱۰.۰۰۰	۷۴۴.۱۵۹.۹۰۰.۰۰۰	۷۶۰.۰۰۰	۷۵۹.۹۷۶.۷۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۶۰.۶۷۵.۶۸۳.۳۳۳	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۰.۱۲
صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۳۷	۱۴۰۶/۱۲/۳۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۶۹.۰۰۰	۷۰.۹۲۹.۶۹۲.۱۶۷	۶۹.۹۸۸.۴۸۷.۱۹۷	۵۰.۰۰۰	۵۲۳.۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۴۹۹.۹۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۶۹.۰۰۰	۶۹.۰۰۰	۶۸.۹۸۹.۹۹۵.۰۰۰	۶۹.۰۰۰	۷۰.۹۲۹.۶۹۲.۱۶۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۱.۹۲۸.۳۱۹.۷۸۸	۶۸.۹۸۹.۹۹۵.۰۰۰	۰.۸۵
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۱-۶۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۸۹.۱۰۵.۴۰۲	۱۹.۹۹۸.۸۹۹.۷۳۹	۲۸۰.۰۰۰	۲۸۶.۱۱۱.۰۳۰.۴۷۷	۲۸۰.۰۰۰	۲۷۹.۹۸۴.۶۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۲۱۴.۶۶۸.۴۴۸	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۸۹.۱۰۵.۴۰۲	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۲۱۴.۶۶۸.۴۴۸	۰.۲۵
مراجعه داروسازی فلران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵.۰۰۰	۱۵.۳۱۸.۳۱۸.۵۱۲	۱۵.۳۷۲.۷۷۰.۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۳۷۲.۷۷۰.۶۲۵	۱۵.۰۰۰	۱۵.۳۱۸.۳۱۸.۵۱۲	۱.۰۰۲۵.۰۰۰	۱.۰۰۲۵.۰۰۰	۱۵.۳۱۸.۳۱۸.۵۱۲	۱۵.۳۷۲.۷۷۰.۶۲۵	۰.۱۹
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۱۵۴.۱۱۸.۷۹۵	۱۰.۰۶۹.۵۳۹.۷۰۵	۵۰۰.۰۰۰	۵۱۹.۱۵۷.۹۷۷.۳۷۵	۵۰۰.۰۰۰	۴۹۹.۹۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۱۵۴.۱۱۸.۷۹۵	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۰.۱۲
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۵.۰۰۰	۴۶.۳۱۲.۰۰۶.۰۰۰	۴۷.۰۱۸.۱۸۱.۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶.۳۱۲.۰۰۶.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	۴۶.۳۱۲.۰۰۶.۰۰۰	۱.۰۰۴۵.۰۰۰	۱.۰۰۴۵.۰۰۰	۴۶.۳۱۲.۰۰۶.۰۰۰	۴۷.۰۱۸.۱۸۱.۳۷۵	۰.۵۸
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۳۳۹.۸۰۱.۱۸۴	۵۰.۱۴۰.۷۲۸.۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۱۴۰.۷۲۸.۵۴۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۳۳۹.۸۰۱.۱۸۴	۱.۰۰۲.۹۶۰	۱.۰۰۲.۹۶۰	۵۰.۳۳۹.۸۰۱.۱۸۴	۵۰.۱۴۰.۷۲۸.۵۴۰	۰.۶۲
مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۰.۱۲
جمع							۲۹۸.۹۵۹	۳۰۳.۸۰۹.۳۴۵.۴۷۸	۳۰۲.۷۷۵.۸۲۷.۵۹۴	۱.۹۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۱.۷۲۹.۹۰۷.۵۵۲	۲۰.۴۰۰.۰۰۰	۲۰.۳۹.۹۲۹.۳۵۰.۰۰۰	۲۴۸.۹۵۹	۲۴۸.۹۵۹	۲۵۵.۱۲۰.۱۷.۳۷۴	۳.۱۰	۲۵۱.۷۰۲۰.۱۷.۳۷۴	۲۵۵.۱۲۳.۶۸۶.۹۹۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	.	.	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲
۰.۰۰٪	۳,۸۴۴,۰۰۰	.	.	۳,۸۴۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
۰.۰۰٪	۳۳۲,۶۷۶,۴۱۳	.	۲,۷۹۹,۹۵۲	۳۲۹,۸۷۶,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۱۷,۱۰۳,۳۱۴	.	۴۹۳,۱۰۹	۱۱۶,۶۱۰,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۶۵۷۴۲
۰.۰۰٪	۱,۳۵۳,۰۰۱	.	.	۱,۳۵۳,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	.	.	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۰.۳۸٪	۳۱,۰۹۷,۱۶۴,۹۸۰	۱,۶۹۷,۷۳۷,۹۳۵,۸۳۶	۱,۷۲۳,۷۸۱,۸۵۹,۹۰۴	۵,۰۵۳,۲۴۰,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۳۸٪	۳۰,۷۸۸,۱۵۳,۵۳۴	۳,۰۰۳,۶۲۷,۱۶۷,۳۸۳	۳,۰۲۸,۹۸۵,۹۲۲,۰۹۵	۵,۴۲۹,۳۹۸,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۸٪	۶,۸۳۷,۱۳۳,۱۶۹	.	.	۶,۸۳۷,۱۳۳,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۲٪	۱,۵۴۰,۴۳۵,۰۳۴	.	۶,۴۹۱,۱۷۴	۱,۵۳۳,۹۴۳,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۲۰,۸۸۴	۶۰۰,۱۹۳,۹۸۶	۴۳۲,۰۱۰	۷۰۰,۹۸۲,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۱۳٪	۱۰,۵۵۵,۸۸۷,۸۹۰	.	۱۰,۵۲۲,۵۸۶,۳۴۵	۳۳,۳۰۱,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۵۷۶,۸۵۰	.	۲,۴۲۸	۵۷۴,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۰۱٪	۷۸۶,۷۵۳,۸۶۴	۱۳۱,۱۸۰,۵۹۷,۳۴۱	۱۳۰,۱۷۴,۰۷۵,۱۲۷	۱,۷۹۳,۲۷۶,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۰.۰۱٪	۶۲۶,۹۴۸,۰۳۲	۹۲۴,۸۲۱,۹۲۹,۸۱۷	۸۹۹,۹۷۵,۲۸۶,۹۴۳	۲۵,۴۷۳,۵۹۰,۹۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۰۰٪	۳۹۴,۱۶۵,۱۹۷	۲۶,۲۴۰,۸۶۰,۰۷۰	۲۵,۸۹۴,۴۶۳,۸۴۱	۷۴۰,۵۶۱,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۰.۰۱٪	۹۶۹,۴۱۳,۴۹۹	۸۱,۰۰۰,۳۴۳,۲۰۰	۷۶,۴۴۳,۲۵۲,۰۴۰	۵,۵۲۶,۵۰۴,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۰۱٪	۶۴۹,۴۶۲,۱۲۳	۱۷۵,۹۶۹,۵۳۲,۰۸۸	۱۷۰,۴۵۹,۷۰۶,۱۳۱	۶,۱۵۹,۲۸۸,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۹٪	۶,۸۹۸,۸۲۶,۱۱۲	۵۸,۰۰۰,۳۵۷,۴۲۰	۶۳,۹۷۶,۷۲۳,۷۸۴	۹۲۲,۴۵۹,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۰۰٪	۹۴۶,۷۱۰	.	۳,۹۸۶	۹۴۲,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	۵,۷۵۱,۷۸۲,۶۸۳	۱۴۸,۴۲۲,۱۵۹,۳۹۷	۱۵۴,۰۱۸,۵۲۹,۵۸۰	۱۵۵,۴۱۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	۱,۴۷۰,۵۱۳,۷۲۰	۱,۵۲۸,۸۴۳,۲۷۷	.	۲,۹۹۹,۳۵۶,۹۹۷	۰.۰۴٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	۴,۰۷۲,۳۸۰,۵۸۰	۱۷,۲۹۳,۶۷۰	.	۴,۰۸۹,۶۷۴,۲۵۰	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۵	۵۴۷,۲۵۹,۶۰۱	.	.	۵۴۷,۲۵۹,۶۰۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	۱,۰۵۸,۵۴۹,۹۹۶	۱۵۲,۶۵۴,۵۳۳,۲۴۹	۱۵۳,۶۶۵,۱۸۱,۶۶۲	۴۷,۹۰۱,۵۸۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۳۳۳-۱۳۲۴	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰-۸۱۰-۲	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۰۰۹۲۱۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۸,۴۸۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۱۲۵-۷۱-۱۳۲۴	۲,۹۵۱,۶۸۵	۱۵۳,۳۵۲,۳۷۰,۱۲۸	۱۴۷,۸۳۶,۰۰۲,۰۸۷	۵,۵۱۹,۳۱۹,۷۲۶	۰.۰۷٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲	۸۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪

۰.۱۷٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۴٪	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۴۳٪	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۷۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۴٪	۱۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱۳۲۴.۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۰٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۲۱۵,۷۴۰,۴۵۰	۲۷,۲۶۸,۷۳۱,۸۹۶	۱۰,۰۰۲,۰۴۸,۶۰۶	۱۷,۴۸۲,۴۲۳,۷۴۰	۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۰٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۱,۸۰۸,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۸,۰۰۰	۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۶٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۳۶٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۷۵٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۱٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۴٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۹٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۵٪	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۰٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۲٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۰۰٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۳۹٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۴	۱,۹۱۴,۶۳۶,۵۴۵,۵۶۰	۶,۸۴۴,۵۱۷,۳۷۲,۳۶۶	۷,۱۱۷,۲۰۱,۴۳۵,۶۸۲	۱,۶۴۱,۹۵۲,۴۸۲,۲۴۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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	۹۰,۳۳۵,۱۲۶,۰۴۸	۱۴۴.۴۱	۱.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲,۲۴۴,۶۶۹,۳۴۲	۱۹.۵۷	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۷۶,۹۸۴,۲۵۵,۵۲۶.۰۰)	(۱۲۳.۰۶)	(۰.۹۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۰,۵۹۳,۳۰۳,۵۹۴	۶۴.۸۹	۰.۵۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰	۱۶.۶۴	۰.۱۳
جمع		۷۶,۵۹۹,۶۶۹,۵۷۸	۱۲۲.۴۵	۰.۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۰	۸,۵۴۸,۰۶۱,۵۶۳	۴۱,۸۲۹,۷۴۳,۹۰۸	۵۰,۳۷۷,۸۰۵,۴۷۱	۸۰.۵۳	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	(۱۵۵۵۱۷۴۴۴۹۸.۰۰)	۴۵,۶۷۲,۴۴۹,۰۲۵	۱۲۹,۸۳۹,۷۴۷,۸۸۷	۷۸.۳۷
۰	۴۷,۶۲۰,۰۶۱,۱۷۷	(۳۳۲۵۹۱۹۵۱۳.۰۰)	۴۴,۲۹۴,۱۴۱,۶۶۴	۷۰.۸۱	۳۹,۵۷۳,۸۵۲,۴۵۷	(۲۴۸۳۷۷۰۶۷.۰۰)	(۳۳۲۵۹۱۹۵۱۳.۰۰)	۳۵,۹۹۹,۵۵۵,۸۷۷	۲۱.۷۳
۰	(۲۴۱۵۸۴۵۵۷۲.۰۰)	۰	(۲۴۱۵۸۴۵۵۷۲.۰۰)	(۳.۸۶)	۱۹,۱۲۶,۴۵۳,۳۶۶	(۷۳۳۵۳۷۹۹۷۰.۸۰۰)	(۳۴۹۰۴۹۴۴۶۶.۰۰)	(۵۷۷۱۷۸۴۰۸۰۸.۰۰)	(۳۴.۸۴)
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳۹۹۱۵۱۲۹۸۴۴.۰۰)	(۳۹۹۱۵۱۲۹۸۴۴.۰۰)	(۲۴.۰۹)
۰	(۱۹۲۰۹۷۵۵۱۵.۰۰)	۰	(۱۹۲۰۹۷۵۵۱۵.۰۰)	(۳.۰۷)	۰	(۷۸۳۵۵۵۸۰۲۶.۰۰)	۰	(۷۸۳۵۵۵۸۰۲۶.۰۰)	(۴.۷۳)
۰	۵۱,۸۳۱,۳۰۱,۶۵۳	۳۸,۵۰۳,۸۲۴,۳۹۵	۹۰,۳۳۵,۱۲۶,۰۴۸	۱۴۴.۴۱	۱۵۸,۴۱۹,۳۴۷,۱۸۳	(۹۶۹۸۹۴۷۷۲۹۹.۰۰)	(۱۰۵۹۰۹۴۷۹۸.۰۰)	۶۰,۳۷۰,۷۷۵,۰۸۶	۳۶.۴۴

صندوق سرمایه گذاری
فصلنامه بازرگانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۵۳۰,۳۳۹,۰۴۲	(۲۹۵,۴۵۴,۳۴۴)	(۱۸,۹۴۹,۵۱۲,۷۳۶)	(۱۸,۷۱۴,۶۲۸,۰۳۸)	۱۱,۱۲۰,۴۰۳,۴۱۳	(۳۸۶,۳۲۸,۵۱۳)	(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	(۴۹,۹۷۶,۷۰۹,۲۶۴)	
صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۰۷۸,۵۸۷,۸۹۶	(۲,۰۲۲,۶۳۸,۶۴۱)	(۲۱,۲۹۲,۸۵۳,۵۵۶)	(۲۲,۲۳۶,۹۰۴,۳۰۱)	۹,۶۷۳,۳۱۸,۷۵۲	(۲,۹۴۶,۲۱۰,۷۹۰)	(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)	(۷۶,۶۱۹,۵۹۳,۰۰۷)	
مرابحه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱,۱۵۴,۸۶۳,۰۵۹	۳,۱۴۳,۳۳۳	(۳۴,۴۰۶,۴۱۰,۳۶۰)	(۳۳,۲۴۸,۴۰۳,۹۶۸)	۷,۴۶۱,۸۴۵,۸۰۷	(۴۵۳,۸۶۰,۰۰۵)	(۸۳,۱۸۶,۰۸۸,۲۸۳)	(۷۶,۱۷۸,۱۰۲,۴۸۱)	
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۳۸۹,۳۷۱,۳۲۸	(۲۰۳,۴۸۷,۸۷۴)	(۵,۷۰۷,۱۷۳,۸۹۴)	(۵,۵۲۱,۲۹۰,۴۴۰)	۲,۵۲۹,۵۵۷,۴۲۵	(۱۹۱,۸۸۶,۸۳۰)	(۵,۷۰۷,۱۷۳,۸۹۴)	(۳,۳۶۹,۵۰۳,۲۹۹)	
صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۲۵,۶۸۳,۹۲۷	.	.	۱۲۵,۶۸۳,۹۲۷	۷۴۵,۲۲۳,۲۳۵	۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲	۲۶۰,۹۶۴	۱,۰۹۶,۸۶۹,۷۴۱	
مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۹۸۵,۳۱۶,۳۱۹	.	.	۹۸۵,۳۱۶,۳۱۹	۵,۸۵۷,۴۹۶,۱۱۷	(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	۴,۸۲۰,۴۶۸,۷۳۷	
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۲۰۸,۸۰۷,۹۵۷	.	.	۲۰۸,۸۰۷,۹۵۷	۹۵۷,۹۱۵,۳۱۰	(۶۸,۰۹۳,۶۸۲)	(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)	(۵,۷۸۰,۷۳۷,۳۱۲)	
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۸۸,۷۰۴,۹۴۳	.	.	۲۸۸,۷۰۴,۹۴۳	۲,۸۲۲,۸۷۷,۸۴۵	۴۷,۳۶۸,۶۱۸	(۱۳,۲۰۷,۴۸۶,۳۰۵)	(۱۰,۳۳۷,۲۳۹,۸۴۲)	
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۸۹,۷۶۱,۹۱۲	.	.	۱۸۹,۷۶۱,۹۱۲	۲۴۹,۳۴۷,۴۲۲	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.	۲۴۷,۸۹۷,۴۲۲	
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۹۳۸,۶۹۶,۱۶۳	.	.	۹۳۸,۶۹۶,۱۶۳	۳,۸۷۱,۵۷۳,۰۱۹	۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰	.	۴,۲۲۱,۶۸۹,۰۱۹	
جمع	۵,۸۹۰,۱۳۲,۵۴۶	(۲,۵۱۸,۴۳۷,۵۲۶)	(۸۰,۳۵۵,۹۵۰,۵۴۶)	(۷۶,۹۸۴,۲۵۵,۵۲۶)	۴۵,۲۸۹,۵۵۸,۳۴۵	(۳,۳۹۰,۷۸۲,۳۰۴)	(۲۵۳,۷۷۳,۷۳۶,۳۲۷)	(۲۱۱,۸۷۴,۹۶۰,۲۸۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲۳,۶۲۲	۳,۹۳۷			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱-۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲
۸,۲۴۶,۵۸۹	۲,۷۹۹,۹۵۲			سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶	۴۹۳,۱۰۹			سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲-۲۱۶۵۷۴۲-۸۱۰-۸۳۵
۴۳,۵۸۵	.			سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۹۴,۷۵۸,۷۵۵	۲۱,۴۵۸,۷۸۵			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۹۱,۱۲۴,۶۲۵	۲۳,۰۵۵,۰۷۶			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	.			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۳۲,۸۳۳,۲۸۲	۶,۴۹۱,۱۷۴			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۲۳,۳۳۳,۱۸۵	۴۳۲,۰۱۰			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۱,۰۶۱,۷۱۰	۱۴۱,۴۱۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۱۴,۲۶۵	۲,۴۲۸			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۱۹,۴۶۷,۷۷۷	۲۵۸,۲۷۴			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۷۳,۳۷۰,۷۸۳	۱۱,۴۶۳,۳۳۳			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۲۴,۴۳۹,۵۰۷	۲,۱۴۱,۹۲۵			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۱۰,۶۳۷,۹۳۴	۲,۶۶۴,۰۳۶			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۱۳,۴۳۴,۷۰۲	۱,۷۵۵,۷۲۰			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۷,۹۸۵,۷۹۱	۳,۳۰۸,۴۴۹			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۲۳,۴۱۵	۳,۹۸۶			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۲۱,۴۷۸,۹۶۴	۱,۴۰۸,۷۱۴			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۲۰,۰۳۱,۴۴۴	۶,۲۴۴,۶۴۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴

۹۸,۵۱۹,۷۸۱	۱۷,۲۹۳,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۳۷,۶۹۶,۹۶۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۵
۳۲۶,۰۶۱,۶۲۱	۱,۳۶۸,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
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
۸,۴۱۹,۱۷۳,۱۸۷	۶۸۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۵,۰۰۹,۶۳۹,۲۳۴	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۷,۱۳۶,۷۹۸,۱۰۸	۳۷۰,۸۹۸,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۸۸,۴۸۶	۸۸,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
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
۲,۹۵۲,۰۵۳,۵۹۲	۴۹۹,۷۲۶,۷۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۱۳,۳۷۴,۳۱۲,۶۳۷	۱,۰۷۳,۵۸۲,۳۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۲۲,۱۴۷,۶۳۴,۴۷۹	۳,۷۸۴,۶۲۴,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	۵۹۷,۰۱۲,۲۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰	۵۳۶,۴۴۰,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰	۵,۳۹۷,۰۴۹,۱۶۰	۲۴,۳۸۸,۵۵۶,۸۵۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶	۱,۸۷۳,۹۷۵,۳۸۹	۸,۰۴۵,۰۹۳,۱۲۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	۳,۷۷۶,۰۶۱,۰۶۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷	۸۴۴,۲۶۲,۲۸۱	۳,۷۴۱,۹۱۳,۲۸۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸	۳۵۵,۷۳۷,۶۷۹	۱,۹۶۱,۶۷۰,۷۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۶۹۵,۲۹۴,۲۳۷	۱,۸۸۰,۱۲۱,۰۵۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۳,۲۸۵,۸۸۹,۰۷۸	۱۰,۳۵۸,۵۷۹,۷۹۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۴,۲۷۸,۶۸۸,۴۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶	۵۰۱,۵۹۰,۱۳۷	۱,۸۴۴,۹۹۹,۹۲۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۶۰۹,۸۳۶,۰۶۱	۱,۶۳۲,۷۸۶,۸۷۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۵۷۵,۷۵۵,۶۶۷	۱,۵۶۴,۵۰۴,۸۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	۲,۰۴۸,۶۰۶	۲,۰۴۸,۶۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۲,۱۶۱,۳۴۴,۲۶۰	۳,۸۹۶,۵۹۰,۱۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۲,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۴	۳,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	۲,۸۴۴,۶۸۸,۵۹۸	۳,۱۱۰,۶۷۲,۲۰۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۳,۶۰۸,۱۹۶,۷۰۲	۳,۹۵۷,۳۷۷,۰۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	۳۸۳,۶۶۱,۱۸۰	۳۸۳,۶۶۱,۱۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	۵۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۵۸۰,۳۲۷,۸۶۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	۸۱۲,۴۵۹,۰۱۶	۸۱۲,۴۵۹,۰۱۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	۱,۰۰۱,۰۶۵,۵۷۲	۱,۰۰۱,۰۶۵,۵۷۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	۱۴۵,۰۸۱,۹۶۲	۱۴۵,۰۸۱,۹۶۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	۱,۱۷۵,۱۶۳,۹۳۰	۱,۱۷۵,۱۶۳,۹۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۲۸۵,۲۴۵,۸۹۸	۲۸۵,۲۴۵,۸۹۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	۱۹۹,۱۸۰,۳۲۶	۱۹۹,۱۸۰,۳۲۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	۲۷۳,۲۳۷,۷۰۲	۲۷۳,۲۳۷,۷۰۲
جمع	۴۰,۵۹۳,۳۰۳,۵۹۴	۲۰۱,۷۲۹,۵۱۳,۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
سازه پویش	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۲,۷۱۱,۲۷۱	۱,۶۵۰	۰	۱,۸۴۷,۱۴۳,۷۸۴	۱۹,۱۲۶,۴۵۳,۳۶۶
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۲,۷۲۹,۵۹۰	۷۰۰	۰	۴,۳۳۶,۸۶۰,۵۴۳	۳۹,۵۷۳,۸۵۲,۴۵۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۲۴۶,۴۸۸,۰۱۷	۸۰	۰	۰	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰
جمع				۰	۶,۱۸۴,۰۰۴,۳۲۷	۱۵۸,۴۱۹,۳۴۷,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴۹,۳۴۷,۴۲۲	۰	۲۴۹,۳۴۷,۴۲۲	۱۸۹,۷۶۱,۹۱۲	۰	۱۸۹,۷۶۱,۹۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۵,۸۵۷,۴۹۶,۱۱۷	۰	۵,۸۵۷,۴۹۶,۱۱۷	۹۸۵,۳۱۶,۳۱۹	۰	۹۸۵,۳۱۶,۳۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۳,۸۷۱,۵۷۳,۰۱۹	۰	۳,۸۷۱,۵۷۳,۰۱۹	۹۳۸,۶۹۶,۱۶۳	۰	۹۳۸,۶۹۶,۱۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۱,۱۲۰,۴۰۳,۴۱۳	۰	۱۱,۱۲۰,۴۰۳,۴۱۳	۵۳۰,۳۳۹,۰۴۲	۰	۵۳۰,۳۳۹,۰۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲,۸۲۲,۸۷۷,۸۴۵	۰	۲,۸۲۲,۸۷۷,۸۴۵	۲۸۸,۷۰۴,۹۴۳	۰	۲۸۸,۷۰۴,۹۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲,۵۲۹,۵۵۷,۴۲۵	۰	۲,۵۲۹,۵۵۷,۴۲۵	۳۸۹,۳۷۱,۳۲۸	۰	۳۸۹,۳۷۱,۳۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۹,۶۷۳,۳۱۸,۷۵۲	۰	۹,۶۷۳,۳۱۸,۷۵۲	۱,۰۷۸,۵۸۷,۸۹۶	۰	۱,۰۷۸,۵۸۷,۸۹۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۴۶۱,۸۴۵,۸۰۷	۰	۷,۴۶۱,۸۴۵,۸۰۷	۱,۱۵۴,۸۶۳,۰۵۹	۰	۱,۱۵۴,۸۶۳,۰۵۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۹۵۷,۹۱۵,۳۱۰	۰	۹۵۷,۹۱۵,۳۱۰	۲۰۸,۸۰۷,۹۵۷	۰	۲۰۸,۸۰۷,۹۵۷	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۷۴۵,۲۲۳,۲۳۵	۰	۷۴۵,۲۲۳,۲۳۵	۱۲۵,۶۸۳,۹۲۷	۰	۱۲۵,۶۸۳,۹۲۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۵,۲۸۹,۵۵۸,۳۴۵	۰	۴۵,۲۸۹,۵۵۸,۳۴۵	۵,۸۹۰,۱۳۲,۵۴۶	۰	۵,۸۹۰,۱۳۲,۵۴۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۴۴۸	۱۷۴	۲۳,۶۲۲	۳,۹۱۰	۲۷	۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱-۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲
۸,۲۴۶,۵۸۹	.	۸,۲۴۶,۵۸۹	۲,۷۹۹,۹۵۲	.	۲,۷۹۹,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶	.	۲,۹۰۰,۷۲۶	۴۹۳,۱۰۹	.	۴۹۳,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲-۲۱۶۵۷۴۲-۸۱۰-۸۳۵
۴۳,۵۸۵	.	۴۳,۵۸۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۹۴,۷۵۸,۷۵۵	.	۹۴,۷۵۸,۷۵۵	۲۱,۴۵۸,۷۸۵	.	۲۱,۴۵۸,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۹۱,۱۲۴,۶۲۵	.	۹۱,۱۲۴,۶۲۵	۲۳,۰۵۵,۰۷۶	.	۲۳,۰۵۵,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	.	۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	۳۲,۸۳۳,۲۸۲	۶,۴۹۱,۱۷۴	.	۶,۴۹۱,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۲۳,۳۳۳,۱۸۵	.	۲۳,۳۳۳,۱۸۵	۴۳۲,۰۱۰	.	۴۳۲,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۱,۰۶۱,۷۱۰	.	۱,۰۶۱,۷۱۰	۱۴۱,۴۱۷	.	۱۴۱,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۱۴,۲۶۵	.	۱۴,۲۶۵	۲,۴۲۸	.	۲,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۱۹,۴۶۷,۷۷۷	.	۱۹,۴۶۷,۷۷۷	۲۵۸,۲۷۴	.	۲۵۸,۲۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۷۳,۳۷۰,۷۸۳	.	۷۳,۳۷۰,۷۸۳	۱۱,۴۶۳,۳۳۳	.	۱۱,۴۶۳,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۲۴,۴۳۹,۵۰۷	.	۲۴,۴۳۹,۵۰۷	۲,۱۴۱,۹۲۵	.	۲,۱۴۱,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۱۰,۶۳۷,۹۳۴	.	۱۰,۶۳۷,۹۳۴	۲,۶۶۴,۰۳۶	.	۲,۶۶۴,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۱۳,۴۳۴,۷۰۲	.	۱۳,۴۳۴,۷۰۲	۱,۷۵۵,۷۲۰	.	۱,۷۵۵,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۷,۹۸۵,۷۹۱	.	۷,۹۸۵,۷۹۱	۳,۳۰۸,۴۴۹	.	۳,۳۰۸,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۲۳,۴۱۵	.	۲۳,۴۱۵	۳,۹۸۶	.	۳,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۲۱,۴۷۸,۹۶۴	.	۲۱,۴۷۸,۹۶۴	۱,۴۰۸,۷۱۴	.	۱,۴۰۸,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۲۰,۰۳۱,۴۴۴	.	۲۰,۰۳۱,۴۴۴	۶,۲۴۴,۶۴۷	.	۶,۲۴۴,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۱,۹۹۹,۸۰۸,۴۵۵	۱۸,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۹۸,۵۱۹,۷۸۱	.	۹۸,۵۱۹,۷۸۱	۱۷,۲۹۳,۶۷۰	.	۱۷,۲۹۳,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵

۳۷,۶۹۶,۹۶۷	.	۳۷,۶۹۶,۹۶۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰۱
۳۲۶,۰۶۱,۶۲۱	.	۳۲۶,۰۶۱,۶۲۱	۱,۳۶۸,۸۶۷	.	۱,۳۶۸,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۶-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲
۲,۴۲۵,۹۹۷,۵۱۸	۱,۸۶۶,۸۴۴	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۰-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۲,۱۱۱,۹۸۴,۵۳۸	۳,۰۱۳,۹۷۹	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۳-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۱-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۱,۵۳۸,۰۲۰,۷۹۰	۱۷۲,۷۶۱	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۸,۰۳۵,۷۶۴,۶۳۷	۳,۱۸۱,۲۵۰	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۶-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۴,۵۴۰,۴۶۶,۱۸۴	۱,۷۸۳,۹۹۰	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۷-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۲,۹۱۶,۵۹۹,۴۹۲	۳۴۶,۳۵۵	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۱-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۲,۵۵۲,۰۲۴,۵۹۶	۳۰۳,۰۶۱	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۸-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۲۰۵,۷۶۶,۷۰۲	۶۳,۰۷۱	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۰-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۳,۲۸۱,۱۷۴,۴۵۰	۳۸۹,۶۴۹	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۹-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۲-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸-۳۰۷-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳
۸,۴۱۶,۱۱۱,۰۱۲	۳,۰۶۲,۱۷۵	۸,۴۱۹,۱۷۳,۱۸۷	۶۸۱,۲۸۰,۸۰۱	-۲۹۷,۱۹۸	۶۸۰,۹۸۳,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲
۵,۰۰۹,۵۰۳,۴۶۳	۱۳۵,۷۷۱	۵,۰۰۹,۶۳۹,۲۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱
۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸	۲۶,۱۹۸	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۴-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۷,۱۳۵,۰۱۸,۵۹۷	۱,۷۷۹,۵۱۱	۷,۱۳۶,۷۹۸,۱۰۸	۳۷۰,۹۲۰,۹۳۵	-۲۲,۰۵۵	۳۷۰,۸۹۸,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۵-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۸۸,۴۸۶	.	۸۸,۴۸۶	۸۸,۴۸۶	.	۸۸,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۰۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۹۱۳,۵۹۳,۴۵۶	۸۰۸,۵۱۲	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۶-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۶۱۹,۵۲۸,۲۵۴	۱۱۹,۶۱۸	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۷-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۲,۹۴۸,۵۲۹,۹۳۷	۳,۵۲۳,۶۵۵	۲,۹۵۲,۰۵۳,۵۹۲	۴۹۹,۷۴۵,۲۶۵	-۱۸,۵۰۷	۴۹۹,۷۲۶,۷۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۱۳,۳۶۶,۵۸۰,۳۱۵	۷,۷۳۲,۳۲۲	۱۳,۳۷۴,۳۱۲,۶۳۷	۱,۰۸۵,۰۳۷,۰۸۶	-۱۱,۴۵۴,۷۱۸	۱,۰۷۳,۵۸۲,۳۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۲-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۲۲,۱۱۶,۶۲۷,۷۵۵	۳۱,۰۰۶,۷۲۴	۲۲,۱۴۷,۶۳۴,۴۷۹	۳,۷۸۸,۰۷۲,۱۴۳	-۳,۴۴۷,۸۴۳	۳,۷۸۴,۶۲۴,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۱-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۴,۷۳۹,۶۶۳,۷۱۷	۳,۰۰۰,۶۰۹	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۱۳,۱۶۵,۰۸۶,۷۰۳	۱۰,۰۸۳,۸۰۴	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	۶۱۰,۰۷۹,۶۲۹	-۱۳,۰۶۷,۳۳۸	۵۹۷,۰۱۲,۲۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۵-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۷,۰۴۷,۹۷۷,۳۳۴	۲,۶۴۲,۸۹۶	۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰	۵۴۸,۱۸۲,۱۲۳	-۱۱,۷۴۱,۵۵۱	۵۳۶,۴۴۰,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۹-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۵۶۷,۷۹۴,۵۰۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۳-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۲۴,۳۴۷,۲۱۰,۵۱۶	۴۱,۳۴۶,۳۴۰	۲۴,۳۸۸,۵۵۶,۸۵۶	۵,۳۹۷,۲۷۲,۱۸۷	-۲۲۳,۰۲۷	۵,۳۹۷,۰۴۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲
۸,۰۳۴,۶۵۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۱۲۶	۸,۰۴۵,۰۹۳,۱۲۶	۱,۸۷۴,۰۷۶,۸۰۱	-۱۰۱,۴۱۲	۱,۸۷۳,۹۷۵,۳۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۶-۵۴۴۶۵۶۲-۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲

۳,۷۶۸,۴۸۵,۳۵۸	۷,۵۷۵,۷۰۹	۳,۷۷۶,۰۶۱,۰۶۷	۱,۰۱۶,۴۲۲,۷۹۴	-۲۹,۳۵۹	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۳,۷۳۶,۱۷۵,۱۳۳	۵,۷۳۸,۱۵۶	۳,۷۴۱,۹۱۳,۲۸۹	۸۴۶,۵۰۹,۴۴۷	-۲,۲۴۷,۱۶۶	۸۴۴,۲۶۲,۲۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۱,۹۵۸,۷۶۱,۶۴۱	۲,۹۰۹,۱۰۴	۱,۹۶۱,۶۷۰,۷۴۵	۳۵۵,۷۴۷,۹۵۵	-۱۰,۲۷۶	۳۵۵,۷۳۷,۶۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۱,۸۷۶,۷۸۰,۵۲۷	۳,۳۴۰,۵۲۳	۱,۸۸۰,۱۲۱,۰۵۰	۶۹۴,۶۸۶,۸۶۹	۶۰۷,۳۶۸	۶۹۵,۲۹۴,۲۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۰,۳۳۷,۸۶۶,۷۴۹	۲۰,۷۱۳,۰۴۶	۱۰,۳۵۸,۵۷۹,۷۹۵	۳,۲۸۲,۲۱۸,۷۳۰	۳,۶۷۰,۳۴۸	۳,۲۸۵,۸۸۹,۰۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۴,۲۶۸,۹۷۱,۲۹۸	۹,۷۱۷,۱۵۱	۴,۲۷۸,۶۸۸,۴۴۹	۱,۵۲۲,۷۴۰,۱۴۶	۱,۸۴۹,۹۹۱	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱,۸۴۱,۳۰۳,۲۸۲	۳,۶۹۶,۶۳۹	۱,۸۴۴,۹۹۹,۹۲۱	۵۰۰,۹۸۱,۴۹۰	۶۰۸,۶۴۷	۵۰۱,۵۹۰,۱۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
۱,۶۲۶,۹۶۹,۵۸۴	۵,۸۱۷,۲۸۹	۱,۶۳۲,۷۸۶,۸۷۳	۶۰۸,۶۰۶,۷۴۵	۱,۲۲۹,۳۱۶	۶۰۹,۸۳۶,۰۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱,۵۶۲,۶۲۶,۸۳۵	۱,۸۷۷,۹۶۶	۱,۵۶۴,۵۰۴,۸۰۱	۵۷۸,۴۵۲,۳۳۰	-۲,۶۹۶,۶۶۳	۵۷۵,۷۵۵,۶۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۲,۰۴۸,۶۰۶	.	۲,۰۴۸,۶۰۶	۲,۰۴۸,۶۰۶	.	۲,۰۴۸,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۳,۸۹۶,۵۴۷,۰۷۴	۴۳,۰۷۱	۳,۸۹۶,۵۹۰,۱۴۵	۲,۱۶۲,۶۲۴,۳۴۵	-۱,۲۸۰,۰۸۵	۲,۱۶۱,۳۴۴,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۳,۱۳۲,۹۲۳,۳۸۵	۲۲,۸۱۴,۳۰۵	۳,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۰	۲,۷۸۰,۰۷۶,۵۵۴	۱۵,۰۰۵,۴۰۰	۲,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۳,۱۰۲,۸۴۵,۱۱۶	۷,۸۲۷,۰۸۸	۳,۱۱۰,۶۲۷,۲۰۴	۲,۸۴۲,۷۳۱,۸۲۶	۱,۹۵۶,۷۷۲	۲,۸۴۴,۶۸۸,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۳,۹۲۹,۴۷۰,۹۱۴	۲۷,۹۰۶,۱۱۴	۳,۹۵۷,۳۷۷,۰۲۸	۳,۵۸۸,۱۲۴,۷۶۲	۲۰,۰۷۱,۹۴۰	۳,۶۰۸,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۳۸۲,۷۳۵,۷۱۲	۹۲۵,۴۶۸	۳۸۳,۶۶۱,۱۸۰	۳۸۲,۷۳۵,۷۱۲	۹۲۵,۴۶۸	۳۸۳,۶۶۱,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۵۷۵,۲۲۷,۸۲۱	۵,۱۰۰,۰۳۹	۵۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۵۷۵,۲۲۷,۸۲۱	۵,۱۰۰,۰۳۹	۵۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۸۰۴,۰۳۴,۲۳۱	۸,۴۲۴,۷۸۵	۸۱۲,۴۵۹,۰۱۶	۸۰۴,۰۳۴,۲۳۱	۸,۴۲۴,۷۸۵	۸۱۲,۴۵۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۹۹۰,۶۸۵,۰۳۳	۱۰,۳۸۰,۵۳۹	۱,۰۰۱,۰۶۵,۵۷۲	۹۹۰,۶۸۵,۰۳۳	۱۰,۳۸۰,۵۳۹	۱,۰۰۱,۰۶۵,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۱۴۳,۵۷۷,۵۳۶	۱,۵۰۴,۴۲۶	۱۴۵,۰۸۱,۹۶۲	۱۴۳,۵۷۷,۵۳۶	۱,۵۰۴,۴۲۶	۱۴۵,۰۸۱,۹۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۱,۱۶۲,۹۷۸,۰۸۰	۱۲,۱۸۵,۸۵۰	۱,۱۷۵,۱۶۳,۹۳۰	۱,۱۶۲,۹۷۸,۰۸۰	۱۲,۱۸۵,۸۵۰	۱,۱۷۵,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۲۸۱,۷۸۱,۳۷۳	۳,۴۶۴,۵۲۵	۲۸۵,۲۴۵,۸۹۸	۲۸۱,۷۸۱,۳۷۳	۳,۴۶۴,۵۲۵	۲۸۵,۲۴۵,۸۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۱۹۴,۸۶۷,۶۸۱	۴,۳۱۲,۶۴۵	۱۹۹,۱۸۰,۳۲۶	۱۹۴,۸۶۷,۶۸۱	۴,۳۱۲,۶۴۵	۱۹۹,۱۸۰,۳۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۲۶۷,۲۰۷,۲۸۶	۶,۰۳۰,۴۱۶	۲۷۳,۲۳۷,۷۰۲	۲۶۷,۲۰۷,۲۸۶	۶,۰۳۰,۴۱۶	۲۷۳,۲۳۷,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۲۰۱,۴۱۱,۶۷۷,۸۳۹	۳۱۷,۸۳۵,۱۷۶	۲۰۱,۷۲۹,۵۱۳,۰۱۵	۴۰,۵۴۲,۶۱۲,۲۹۰	۵۰,۶۹۱,۳۰۴	۴۰,۵۹۳,۳۰۳,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹۹۲,۷۹۰,۱۷۶	۲۱۸,۵۸۴,۱۱۳,۸۰۱	۲۱۹,۵۷۶,۹۰۳,۹۷۷	۸,۶۶۷,۹۰۲	۲۳۷,۲۶۶,۰۷۶	۴,۲۵۹,۹۴۹,۳۷۰	۴,۴۹۷,۲۱۵,۴۴۶	۱۶۴,۸۲۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۴۴,۶۹۹,۵۷۸,۴۸۳	۳۶,۳۰۰,۵۸۲,۴۷۷,۲۲۹	۳۶,۳۴۵,۲۸۲,۰۵۵,۷۱۲	۵۷۶,۴۲۱,۳۲۱	۴,۷۹۴,۱۷۴,۱۷۵	۶,۶۸۶,۲۲۷,۵۱۵,۶۷۰	۶,۶۹۱,۰۲۱,۶۸۹,۸۴۵	۹۹,۹۲۴,۱۵۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۸,۲۴۵,۰۳۲,۷۳۱	۱۶,۵۲۲,۲۱۸,۳۴۲,۸۴۵	۱۶,۵۳۰,۴۶۳,۳۷۵,۵۷۶	۱,۶۳۳,۸۷۱,۲۳۰	۱,۳۱۸,۲۹۴,۰۳۶	۲,۳۲۶,۲۱۷,۳۴۴,۴۹۳	۲,۳۲۷,۵۳۵,۶۳۸,۵۲۹	۲۲۹,۶۷۳,۲۱۳	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۴۵,۶۷۲,۴۴۹,۰۲۵	۳,۰۰۴,۷۷۲,۶۹۸,۵۳۶	۳,۰۵۰,۴۴۵,۱۴۷,۵۶۱	۱,۳۵۶,۹۵۳,۹۹۲	۴۱,۸۲۹,۷۴۳,۹۰۸	۲,۹۷۲,۳۷۲,۹۸۰,۲۸۱	۳,۰۱۴,۲۰۲,۷۲۴,۱۸۹	۱,۳۴۲,۲۰۵,۹۹۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳,۴۵۹,۲۹۰,۷۴۷	۵۱,۵۵۳,۵۶۵,۱۵۷	۵۵,۰۱۲,۸۵۵,۹۰۴	۴,۳۲۵,۳۵۰	۶۵۱,۶۷۸,۹۸۷	۵,۱۷۲,۸۱۷,۷۵۴	۵,۸۲۴,۴۹۶,۷۴۱	۴۳۴,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
(۳,۳۲۵,۹۱۹,۵۱۳)	۱۳۸,۶۵۵,۳۳۷,۱۹۳	۱۳۵,۳۲۹,۴۱۷,۶۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۵,۹۱۹,۵۱۳)	۱۳۸,۶۵۵,۳۳۷,۱۹۳	۱۳۵,۳۲۹,۴۱۷,۶۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۲,۳۰۴,۱۳۲,۲۰۱)	۴۴,۶۴۷,۴۵۵,۷۰۸	۴۲,۳۴۳,۳۲۳,۵۰۷	۳,۲۱۸,۰۶۷	۱۵۸,۴۶۰,۰۰۸	۴,۱۵۲,۵۵۸,۲۱۰	۴,۳۱۱,۰۱۸,۲۱۸	۳۶۲,۵۴۳	صندوق س.راهبرد ممتازابین سینا-س
۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۵۰,۰۰۱,۲۸۷,۰۸۱	۵۱,۸۱۱,۶۶۵,۲۱۱	۴,۲۷۷,۲۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲۱۶,۱۹۱,۲۹۶	۲۳۸,۹۷۳,۸۲۴,۶۸۲	۲۳۹,۱۹۰,۰۱۵,۹۷۸	۱۵,۹۹۰,۹۹۸	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
(۳,۴۹۰,۴۹۴,۴۶۶)	۱۱,۵۳۲,۸۲۷,۷۴۶	۸,۰۴۲,۳۳۳,۲۸۰	۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سازه پویش
۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۲۲۳,۶۴۲,۲۴۴,۰۸۱	۲۰,۲۹۹,۱۴۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه دارپوش-د
۴,۳۴۴,۶۹۵,۱۰۸	۱۹۴,۵۵۵,۰۶۸,۲۰۰	۱۹۸,۸۹۹,۷۶۳,۳۰۸	۱۳,۷۱۷,۹۹۴	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۱,۶۲۸,۴۰۴	۱۸,۴۹۴,۹۵۰,۶۳۱	۱۸,۵۱۶,۵۷۹,۰۳۵	۸۵۹,۹۸۹	.	.	.	.	صندوق س.آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶	۶۰۴,۰۶۵	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۸,۰۹۶,۲۹۷,۳۶۷	۶۳۷,۳۰۰	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۲۱,۹۵۲,۶۱۵,۱۷۳	۸۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۳۱,۲۴۷,۷۴۸,۲۰۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	۶۰۹,۶۲۹,۳۲۵,۴۲۱	۵۶۹,۷۱۴,۲۰۵,۵۷۶	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	۳,۰۶۰,۶۰۳,۴۰۹,۱۶۴	۲,۹۹۹,۸۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۴۹,۵۱۲,۷۳۶)	۵۱۸,۹۳۳,۵۱۲,۷۳۶	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجبه افق توسعه معادن۷۰۸۱۷
(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)	۲,۹۷۸,۰۵۰,۲۲۵,۹۶۹	۲,۸۹۴,۷۰۳,۵۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	(۲۱,۲۹۲,۸۵۳,۵۵۶)	۵۲۱,۲۷۶,۸۵۳,۵۵۶	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجبه صأریا۴۱۲-بدون ضامن
(۸۳,۱۸۶,۰۸۸,۲۸۳)	۲,۶۴۳,۰۹۹,۸۳۸,۲۸۳	۲,۵۵۹,۹۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	(۳۴,۴۰۶,۴۱۰,۳۶۰)	۷۹۴,۳۸۳,۱۶۰,۳۶۰	۷۵۹,۹۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	مراجبه آراین سلامت سینا۲۲۷۰۶۱
(۵,۷۰۷,۱۷۳,۸۹۴)	۲۸۵,۶۹۱,۷۷۳,۸۹۴	۲۷۹,۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	(۵,۷۰۷,۱۷۳,۸۹۴)	۲۸۵,۶۹۱,۷۷۳,۸۹۴	۲۷۹,۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مراجبه جهان فولاد-آرمان۵۰۱۰۶۰
۲۶۰,۹۶۴	۵,۶۹۹,۱۷۴	۵,۹۶۰,۱۳۸	۶	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس۳۷-۰۳ ماهه۱۸٪
(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	۲۰۰,۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجبه صنایع خودروایلیا۱۲۱۵۱
(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)	۵۹۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰	۵۸۹,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۱۰۰۵-بدون ضامن
(۱۳,۲۰۷,۴۸۶,۳۰۵)	۶۷۳,۱۷۷,۴۸۶,۳۰۵	۶۵۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجبه داروسازی فاران۵۱۰۴۰۶
(۱۸۲,۰۷۸,۶۰۳,۳۴۸)	۶۸,۱۲۳,۶۸۴,۹۸۰,۵۱۰	۶۷,۹۴۱,۶۰۶,۳۷۷,۱۶۱	۴,۱۸۹,۸۷۹,۲۷۰	(۳۴,۶۹۲,۲۵۲,۸۶۹)	۱۴,۲۵۷,۲۴۴,۸۰۳,۵۱۷	۱۴,۲۲۲,۶۵۱,۵۵۰,۶۴۸	۱,۶۸۵,۸۰۴,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۷,۸۳۵,۵۵۸,۰۳۶)	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۸۶,۴۹۴,۴۵۰,۲۱۶	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	(۱,۹۲۰,۹۷۵,۵۱۵)	۸۸,۴۱۵,۴۲۵,۷۳۲	۸۶,۴۹۴,۴۵۰,۲۱۶	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۱,۴۸۸,۸۷۰,۱۸۵	۲۹۰,۷۷۳,۵۳۸,۸۸۵	۲۹۲,۲۶۲,۴۰۹,۰۷۰	۲۸,۵۲۵,۶۰۷	۱,۳۴۹,۲۸۳,۵۵۵	۲۹۰,۹۱۳,۱۲۵,۵۱۵	۲۹۲,۲۶۲,۴۰۹,۰۷۰	۲۸,۵۲۵,۶۰۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱,۵۱۶,۳۱۲,۳۴۲	۲۶,۰۸۳,۴۵۴,۷۰۶	۲۷,۵۹۹,۷۶۷,۰۴۸	۱,۰۰۷,۴۲۴	۵۶۶,۶۴۳,۶۱۹	۲۷,۰۳۳,۱۲۳,۴۲۹	۲۷,۵۹۹,۷۶۷,۰۴۸	۱,۰۰۷,۴۲۴	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
(۱۵,۵۵۱,۷۴۲,۴۹۸)	۴,۰۰۳,۳۱۹,۹۶۶,۳۴۷	۳,۹۸۷,۶۶۸,۲۲۳,۸۴۸	۱,۸۱۶,۴۳۲,۰۲۴	۸,۵۴۸,۰۶۱,۵۶۳	۳,۹۷۹,۱۲۰,۱۶۲,۲۸۵	۳,۹۸۷,۶۶۸,۲۲۳,۸۴۸	۱,۸۱۶,۴۳۲,۰۲۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۲۴۸,۳۷۷,۰۶۷)	۶۸۸,۲۰۹,۰۱۱,۳۷۷	۶۸۷,۹۶۰,۶۳۴,۳۰۹	۵۴,۵۹۸,۲۴۶	۴۷,۶۲۰,۰۶۱,۱۷۷	۶۴۰,۳۴۰,۵۷۳,۱۳۲	۶۸۷,۹۶۰,۶۳۴,۳۰۹	۵۴,۵۹۸,۲۴۶	پدیده شیمی قرن
۱۳۹,۲۲۹,۷۱۴	۲,۴۰۰,۵۳۳,۸۶۸	۲,۵۳۹,۷۶۳,۵۸۲	۲۰۷,۸۸۶	۲۹۳,۱۷۱,۷۰۲	۲,۲۴۶,۵۹۱,۸۸۰	۲,۵۳۹,۷۶۳,۵۸۲	۲۰۷,۸۸۶	صندوق س.راهبرد ممتازابین سینا-س
(۷۳,۳۵۳,۷۹۹,۷۰۸)	۲۲۸,۵۳۳,۶۶۳,۷۶۲	۱۵۵,۱۷۹,۸۶۴,۰۵۳	۱۳,۳۵۳,۲۱۵	(۲,۴۱۵,۸۴۵,۵۷۳)	۱۵۷,۵۹۵,۷۰۹,۶۲۶	۱۵۵,۱۷۹,۸۶۴,۰۵۳	۱۳,۳۵۳,۲۱۵	سازه پویا
۶۲,۹۱۰,۰۷۹	۴۲۹,۰۸۱,۶۵۵	۴۹۱,۹۹۱,۷۳۴	۳۶,۰۰۰	(۶۱۶,۵۰۲,۵۴۴)	۱,۱۰۸,۴۹۴,۲۷۹	۴۹۱,۹۹۱,۷۳۴	۳۶,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۶,۱۷۸,۸۲۴,۷۹۳	۷۴,۰۵۵,۲۷۳,۱۳۲	۸۰,۲۳۴,۰۹۷,۹۲۵	۵,۲۱۶,۰۶۴	۱,۶۵۳,۱۸۲,۲۶۰	۷۸,۵۸۰,۹۱۵,۶۶۵	۸۰,۲۳۴,۰۹۷,۹۲۵	۵,۲۱۶,۰۶۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۵,۸۸۷,۵۲۰,۸۷۲	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۱۰۷,۲۳۵,۹۷۴,۲۱۰	۴,۷۰۶,۸۹۸	۲,۱۳۱,۸۲۵,۰۰۴	۱۰۵,۱۰۴,۱۴۹,۲۰۶	۱۰۷,۲۳۵,۹۷۴,۲۱۰	۴,۷۰۶,۸۹۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۴۹۵,۵۲۶,۶۰۵	۲۶۴,۷۵۵,۳۷۰,۵۲۶	۲۶۵,۲۵۰,۸۹۷,۱۳۱	۳,۹۲۸,۲۱۹	(۲۹۲,۸۰۷,۵۳۶)	۲۶۵,۵۴۳,۷۰۴,۶۶۸	۲۶۵,۲۵۰,۸۹۷,۱۳۱	۳,۹۲۸,۲۱۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲	۷,۶۷۳,۹۳۷,۱۱۷	۸,۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸,۰۷۹	.	۸,۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸,۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹	۸,۰۷۹	صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۹۴۶,۲۱۰,۷۹۰)	۷۱,۹۳۶,۲۰۵,۷۹۰	۶۸,۹۸۹,۹۹۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	(۲,۰۲۲,۶۳۸,۶۴۱)	۷۱,۰۱۲,۶۳۳,۶۴۱	۶۸,۹۸۹,۹۹۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا ۱۲-۴۱ بدون ضامن
(۴۵۳,۸۶۰,۰۰۵)	۱۰,۴۵۲,۴۱۰,۰۰۵	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۳۳۳	۹,۹۹۵,۴۰۶,۶۶۷	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه آربین سلامت سینا ۱۲۲۷-۰۶
(۶۸,۰۹۳,۶۸۲)	۱۲,۰۱۲,۷۹۴,۴۱۰	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۱,۸۸۰	.	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۱,۹۴۴,۷۰۰,۷۲۷	۱۱,۸۸۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۱۹۱,۸۸۶,۸۳۰)	۲۰,۴۰۶,۵۵۵,۲۷۸	۲۰,۲۱۴,۶۶۸,۴۴۸	۲۰,۰۰۰	(۲۰۳,۴۸۷,۸۷۴)	۲۰,۴۱۸,۱۵۶,۳۲۲	۲۰,۲۱۴,۶۶۸,۴۴۸	۲۰,۰۰۰	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱-۰۶
۴۷,۳۶۸,۶۱۸	۱۵,۳۲۵,۴۰۲,۰۰۷	۱۵,۳۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۳۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۱۵,۳۷۲,۷۷۰,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۵۱۰-۱۴۰۶
(۳۸۶,۳۲۸,۵۱۳)	۱۰,۳۸۴,۸۷۸,۵۱۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۲۹۵,۴۵۴,۳۴۴)	۱۰,۲۹۴,۰۰۴,۳۴۴	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷-۰۷
۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰	۴۶,۶۶۸,۰۶۵,۳۷۵	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۴۵,۰۰۰	.	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۴۷,۰۱۸,۱۸۱,۳۷۵	۴۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۹۲۹-۰۶
(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	۵۰,۲۳۲,۵۵۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۹۱۲۱۹-۵۱
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۵۲۰-۰۷
(۸۴,۶۱۱,۰۶۵,۰۱۳)	۶,۰۲۹,۳۳۱,۱۵۵,۵۱۸	۵,۹۴۴,۶۲۰,۰۹۰,۵۰۰	۱,۹۷۸,۸۵۰,۹۷۸	۵۴,۳۹۷,۶۶۰,۱۸۷	۵,۸۹۰,۲۲۲,۴۳۰,۳۱۷	۵,۹۴۴,۶۲۰,۰۹۰,۵۰۰	۱,۹۷۸,۸۵۰,۹۷۸	جمع