

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویش	۹,۰۲۲,۴۶۶	۱۶۴,۲۰۴,۷۴۸,۳۹۳	۹۸,۴۵۰,۴۴۹,۴۷۰	۹۶۶,۸۵۶	۱۰,۹۶۶,۴۶۱,۶۲۶	-۶۴۶,۰۰۰	۷,۳۹۸,۵۵۲,۹۷۱	۹,۳۴۳,۳۲۲	۱۶۳,۶۱۶,۴۵۹,۹۴۸	۱۰۷,۴۵۹,۹۰۴,۵۷۶	۱,۰۷
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	-	-	-	-	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۸۶,۶۴۶,۱۰۶,۱۷۸	۰,۸۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۸۳۸,۹۵۴,۹۰۱	۴,۰۴۰,۶۷۲,۸۷۳,۵۱۹	۳,۷۹۶,۳۹۳,۳۷۲,۰۳۹	۱۸۱,۹۵۲,۵۶۲	۴۰۳,۶۹۸,۷۷۵,۱۳۷	(۷۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷۰,۱۷۱,۷۶۲,۸۷۹	۱,۹۴۲,۵۰۷,۴۶۳	۴,۲۷۲,۲۱۵,۷۷۴,۰۳۰	۴,۴۸۷,۶۶۴,۰۳۵,۷۴۳	۴۴,۶۹
پدیده شیمی قرن	۱۰۰,۶۶۳,۱۳۸	۶۵۱,۸۶۰,۱۲۲,۰۸۳	۱۰۳۹,۰۵۹,۹۲۹,۳۷۶	۱,۶۳۰,۶۸۷	۱۸,۱۷۷,۹۴۷,۴۹۴	(۲۲,۳۷۳,۳۹۱)	۲۴۲,۷۵۱,۵۵۲,۱۷۴	۷۹,۹۲۰,۴۳۴	۵۲۴,۵۶۰,۰۴۳,۰۰۵	۹۷۸,۲۸۱,۲۵۷,۲۵۹	۹,۷۴
جمع	۱,۹۹۹,۲۳۰,۹۴۱	۴,۹۸۸,۰۷۳,۹۹۴,۹۷۳	۵,۰۱۵,۳۹۳,۵۵۴,۳۶۲	۱۸۴,۵۵۰,۱۰۵	۴۳۲,۸۴۳,۱۸۴,۲۵۷	(۱۰۱,۴۱۹,۳۹۱)	۴۲۰,۳۲۱,۸۶۸,۰۲۴	۲,۰۸۲,۳۶۱,۶۵۵	۵,۰۹۱,۷۲۸,۵۲۷,۹۶۱	۵,۶۶۰,۰۵۱,۳۰۳,۷۵۷	۵۶,۳۶

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۱,۰۷	۱۰۷,۴۵۹,۹۰۴,۵۷۶	۱۶۳,۶۱۶,۴۵۹,۹۴۸	۱۱,۵۱۰	۹,۳۴۳,۳۲۲
۰,۸۶	۸۶,۶۴۶,۱۰۶,۱۷۸	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱,۷۱۴	۵۰,۵۹۰,۴۳۶
۴۴,۶۹	۴,۴۸۷,۶۶۴,۰۳۵,۷۴۳	۴,۲۷۲,۲۱۵,۷۷۴,۰۳۰	۲,۳۱۲	۱,۹۴۲,۵۰۷,۴۶۳
۹,۷۴	۹۷۸,۲۸۱,۲۵۷,۲۵۹	۵۲۴,۵۶۰,۰۴۳,۰۰۵	۱۲,۲۵۰	۷۹,۹۲۰,۴۳۴
۵۶,۳۶	۵,۶۶۰,۰۵۱,۳۰۳,۷۵۷	۵,۰۹۱,۷۲۸,۵۲۷,۹۶۱		۲,۰۸۲,۳۶۱,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۴,۶۶۱,۴۳۳	۵۷,۰۱۰,۶۹۰,۱۸۶	۵۷,۷۳۹,۶۶۵,۲۱۹	۱,۳۶۸,۸۳۵	۱۷,۰۰۰,۰۱۱,۰۷۰	-۴,۵۹۶,۲۴۸	۵۷,۱۶۳,۹۲۷,۶۲۹	۱,۴۳۴,۰۲۰	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱۸,۱۵۱,۲۸۹,۱۹۵	۰.۱۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶,۴۷۳,۸۸۵	۴۵۶,۷۵۶,۲۸۳,۰۱۰	۴۵۸,۳۰۱,۵۰۱,۶۲۴	۷۸,۸۷۹,۲۵۰	۵۶,۵۵۰,۶۶,۴۹۲,۸۹۱	-۷۴,۰۱۲,۵۸۶	۵,۳۱۰,۴۱۶,۰۲۸,۵۸۴	۱۱,۳۴۰,۵۴۹	۸۱۷,۷۳۴,۲۸۹,۴۱۸	۸۲۰,۳۲۱,۸۷۰,۳۳۸	۸.۱۷
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۲۸۰,۳۵۴	۳۴,۸۷۶,۲۳۵,۲۴۶	۳۷,۵۹۹,۹۲۷,۴۹۴	۳,۳۳۰,۲۱۳	۱۰۱,۴۵۶,۸۲۵,۶۷۴	-۳۰,۷۸,۳۲۵	۹۴,۹۰۶,۷۲۰,۰۲۶	۱,۵۳۲,۱۴۲	۴۶,۲۴۵,۸۷۸,۰۴۷	۴۷,۸۵۶,۲۵۴,۱۱۱	۰.۴۸
صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س	۲۳۷,۴۱۴	۲,۸۹۱,۱۴۸,۵۵۱	۲,۹۳۱,۳۶۶,۵۳۵	۱,۴۶۳,۴۳۴	۱۹,۶۱۸,۴۹۹,۶۹۰	-۱,۰۶۱,۴۱۵	۱۴,۰۵۰,۸۶۴,۱۳۸	۶۳۹,۴۳۳	۸,۹۵۴,۶۳۲,۰۶۴	۸,۷۵۱,۱۱۹,۴۵۲	۰.۰۹
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۲۱۹,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۳۳,۰۳۳	۲,۴۰۴,۱۷۲,۰۱۳	۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۷,۳۸۶,۵۴۵	-۶,۵۱۹,۱۲۰	۷۲,۴۵۹,۸۰۱,۸۹۸	۲,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۴,۹۹۳,۶۰۸	۳۰,۶۲۲,۱۲۷,۲۷۴	۰.۳۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴,۴۸۹,۲۶۳	۴۵,۹۲۹,۶۴۶,۹۶۱	۴۵,۹۸۱,۷۹۶,۵۲۷	۴۸۴,۲۳۱,۹۲۴	۴,۸۹۷,۷۱۵,۴۶۹,۰۱۲	-۴۷۰,۹۷۰,۲۳۰	۴,۷۶۸,۸۵۶,۰۲۲,۰۳۶	۱۷,۷۵۰,۹۵۷	۱۸۱,۳۰۲,۰۵۷,۰۴۸	۱۸۱,۶۳۸,۷۳۱,۲۷۳	۱.۸۱
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴,۷۰۶,۸۹۸	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۱۱۲,۶۲۴,۳۶۱,۹۰۸	.	.	-۴,۵۸۶,۰۶۰	۱۱۰,۳۲۸,۳۱۰,۷۵۱	۱۲۰,۸۳۸	۲,۹۵۷,۴۳۸,۷۷۸	۲,۹۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۰.۰۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳,۲۸۰,۲۴۰	۵۵,۰۴۳,۹۹۸,۶۷۳	۵۷,۰۴۹,۰۷۶,۰۹۲	۳,۹۷۳,۱۹۱	۷۰,۰۴۲,۸۵۷,۸۹۲	-۱۲۶,۷۲۰	۲,۳۱۳,۷۶۳,۴۱۲	۷,۱۲۵,۷۱۱	۱۲۲,۸۸۶,۸۳۸,۳۸۹	۱۲۶,۷۲۱,۳۵۶,۸۶۵	۱.۲۶
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۳۰۹,۷۹۲,۶۰۲	.	.	.	.	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۴۰۷,۹۱۲,۵۷۰	۰.۰۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	۲۶۶,۳۸۳	۷,۱۷۸,۳۱۴,۶۷۲	-۲۶۶,۳۸۳	۷,۲۰۱,۹۵۸,۳۲۱	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۲۵,۶۱۵,۹۱۴	۷۶۰,۰۱۴,۷۲۲,۰۲۷	۷۷۸,۹۴۱,۶۶۰,۰۱۵	۵۸۲,۵۴۲,۲۳۰	۱۰,۸۶۸,۱۸۵,۷۵۷,۴۴۶	-۵۶۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۰,۴۳۷,۴۹۶,۲۹۶,۷۹۵	۴۲,۹۴۱,۰۵۷	۱,۳۲۱,۴۶۰,۳۱۲,۳۳۹	۱,۲۴۱,۴۲۷,۹۹۹,۸۵۹	۱۲.۳۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										خرید طی دوره									
تاریخ انتشار اوراق										فروش طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار بر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
صکوک اجاره ۰۰۵۵۰۰-جدید ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۰,۰۰۸,۴۱۸	۱۷۲,۳۳۰,۰۰۸,۴۱۸	۱۶۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۷۴۶,۷۵۰	۵,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۰,۰۰۸,۴۱۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۲۲۴,۰۵۶	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۰.۰۸	
مراجعه آرین سیمان ۶۱۳۲۷-۶۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۹۰,۹۷۵۲	۱۰,۳۳۰,۹۰,۹۷۵۲	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۰,۹۰,۹۷۵۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۹۰,۹۷۵۲	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۰.۱۰	
صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲۰۱-جدید ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۸,۴۶۸,۷۸۸	۰	۰	۶,۹۸۹,۹۰,۹۵۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۸,۴۶۸,۷۸۸	۰	۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۷	
مراجعه جهان فولاد-ارمان ۶۰۵۰۱-۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۳۴۵,۵۷۲	۲۰,۳۷۰,۳۴۵,۵۷۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۷۰,۳۴۵,۵۷۲	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۸,۶۷۰	۲۰,۷۱۸,۰۳۴,۵۲۲	۲۰,۳۷۰,۳۴۵,۵۷۲	۰.۲۰	
مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷-۷۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۳	۱۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۱۲۷,۰۶۱,۶۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۸,۶۶۰	۱۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۳	۱۵,۱۲۷,۰۶۱,۶۱۴	۰.۱۵	
مراجعه داروسازی فارس خیابان ۶۰۲۹۹-۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۲	۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۰.۱۰	
مراجعه صنایع خودرو و لیبیا ۵۱۲۱۹-۵۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۱۰۱,۳۷۵	۴,۰۱۸,۱۰۱,۳۷۵	۵۲۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۳۴۱,۱۷	۵,۰۸۳,۹۶۴,۷۱۸	۰.۰۵	
مراجعه صنایع داروسازی پارس خیابان ۶۰۲۹۹-۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۷۲,۸۵۴۰	۵,۰۱۴,۰۷۲,۸۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۱۴,۰۷۲,۸۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۷۲,۸۵۴۰	۵,۰۱۴,۰۷۲,۸۵۴۰	۰.۰۵	
مراجعه کارون-ارمان ۷۰۵۲۰-۷۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۰.۱۰	
مراجعه داروسازی پارس خیابان ۷۰۸۱۷-۷۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۹۳,۰۰۰	۴۰,۸۰۴,۲۱۹,۸۲۹	۴۰,۸۰۴,۲۱۹,۸۲۹	۳۸۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۸۶,۷۴۶,۷۵۰	۳۸۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۸۹,۲۹۲,۸۴۴	۲۰,۸۱۷,۵۱۷,۰۶۸	۰.۲۰	
جمع																			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵-۸۵۳۴۰۹۱۵-۱
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	.	.	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱
۰.۰۰٪	۱,۳۲۴,۰۰۰	.	.	۱,۳۲۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
۰.۰۰٪	۲۲۵,۶۳۸,۰۳۲	۲,۴۱۰,۳۶۶,۰۸۶	۲,۲۹۹,۶۸۲,۹۵۵	۳۳۶,۳۲۱,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	.	.	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲
۰.۰۰٪	۱,۳۶۴,۶۶۸	.	.	۱,۳۶۴,۶۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	.	.	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۰.۰۱٪	۵۴۹,۵۳۴,۸۵۵	۲,۰۵۷,۶۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۴۰۲,۸۶۴,۰۱۹	۱۰,۷۹۴,۵۷۰,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۴۵۶۲.۲
۰.۰۴٪	۴,۳۷۷,۵۰۰,۸۸۱	۱,۸۷۲,۶۷۴,۸۷۲,۸۰۶	۱,۸۷۱,۸۴۱,۱۷۶,۹۱۸	۵,۲۱۱,۱۹۶,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱
۰.۰۱٪	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	.	.	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۲
۰.۰۰٪	۳,۱۸۶,۴۶۲	۱,۵۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۱	۱,۵۶۳,۴۷۳,۴۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۳۰۴,۱۴۲	۵۶,۳۷۷,۴۹۸,۵۹۴	۵۶,۳۷۵,۰۶۲,۸۲۴	۲,۷۳۹,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۵۸۴,۰۳۹	.	۲,۳۸۰	۵۸۱,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۵
۰.۰۱٪	۷۲۵,۶۳۸,۷۰۴	۱۳۹,۹۶۳,۴۳۱,۱۵۱	۱۳۷,۹۲۱,۰۸۰,۸۴۲	۲,۷۶۷,۹۸۹,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۰
۰.۰۷٪	۶,۷۴۹,۹۰۸,۹۱۰	۳۳۵,۹۷۲,۷۸۶,۹۶۶	۳۴۲,۷۲۲,۶۹۵,۸۷۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۱
۰.۰۱٪	۱,۰۳۱,۷۵۶,۴۴۵	۵۵۶,۰۸۳,۳۵۳,۲۱۸	۵۱,۱۲۹,۶۰۱,۰۶۰	۵,۵۱۰,۵۰۸,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۲
۰.۰۳٪	۳,۲۶۳,۴۷۹,۸۵۲	۲,۴۷۴,۸۳۶,۶۲۰	۴,۷۶۸,۴۹۷,۵۲۵	۹۶۹,۸۱۸,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۳
۰.۰۵٪	۴,۹۴۱,۱۱۶,۶۰۳	۳۶,۰۳۲,۶۴۳,۹۸۵	۳۸,۵۹۶,۷۶۳,۰۰۰	۲,۳۷۶,۹۹۷,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۷
۰.۰۱٪	۸۷۵,۸۱۸,۸۰۹	۴۰۷,۲۴۳,۷۳۵,۴۲۷	۴۰۶,۸۶۸,۸۸۷,۴۶۵	۱,۲۵۰,۶۶۶,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۸
۰.۰۱٪	۸۰۸,۳۳۹,۹۱۵	۳۸,۱۶۷,۴۷۶,۱۲۱	۳۸,۷۰۴,۵۸۴,۷۱۴	۲۷۱,۲۳۱,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۳
۰.۰۴٪	۳,۷۵۶,۷۷۹,۹۳۷	۲۶۲,۳۳۹,۶۳۳,۹۴۷	۲۶۵,۴۴۶,۵۱۰,۴۵۲	۶۴۹,۹۰۳,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۹
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱
۰.۰۰٪	۱۰۷,۰۳۸,۹۱۶	۳۳,۰۲۸,۲۰۶,۳۰۸	۲۸,۷۲۲,۵۷۹,۳۳۴	۴,۴۱۲,۶۶۵,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۴
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۲
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۵
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۶
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۷
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۸
۰.۰۰٪	۳۲,۴۷۹,۹۷۹	۱۱,۱۲۶,۸۳۱	۱۳۲,۹۳۳	۴۳,۴۷۳,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۵
۰.۰۱٪	۵۵۳,۶۵۰,۷۰۸	.	.	۵۵۳,۶۵۰,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵-۸۵۳۴۰۹۱۵-۱
۰.۰۰٪	۱۹۸,۰۲۵,۲۲۲	۱۲۵,۶۲۸,۰۴۷,۴۰۲	۱۲۱,۷۹۱,۵۱۳,۰۱۴	۴,۰۳۴,۵۵۹,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۶
۰.۰۰٪	۴۱۵,۵۰۶,۴۱۴	۹۳,۰۰۰,۳۲۴,۴۰۰	۹۳,۴۱۵,۸۳۰,۸۱۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۱۵۴۴۴۵۶۲-۱۷
۰.۳۷٪	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۰.۰۰٪	.	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۵
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۱۵۴۴۴۵۶۲-۱۸
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	.	.	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۰.۱۱٪	۱۱,۵۲۰,۵۱۷,۸۲۱	۷۲,۵۷۲,۵۱۸,۱۸۹	۷۲,۷۵۴,۸۸۳,۴۱۲	۱۱,۳۳۸,۱۵۲,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴
۰.۰۰٪	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۸
۰.۱۴٪	۱۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۳۲
۱.۰۱٪	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۳۱
۰.۳۶٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۳۰
۰.۷۵٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۳۶
۰.۲۶٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۴۵۶۲.۳۹

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۲۸٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۴٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۰٪	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۱۶٪	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۶۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۰٪	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۴٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۹۹۶,۳۳۴	۷,۰۹۵,۰۶۳,۶۱۲	۲,۲۷۸,۶۲۰,۳۳۶	۴,۸۱۷,۴۳۹,۶۱۰	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۳٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	.	۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۶٪	۱۰۶,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۱٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۶٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۹٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۱٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۶۱٪	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۱۳٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۳-۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	۹,۴۶۳,۳۴۵	۳۰۰.۸۰۰,۱۹۵,۴۱۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۳۸,۷۳۱	۸۰۹,۶۲۰,۰۲۸	۲۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰-۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۲۶٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۵۹٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۱.۶۷٪	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۱۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۹۳٪	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۳٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۹۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۶٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۳٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۲٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۵٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۳٪	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۶٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۳٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۶	۲,۵۶۵,۶۷۷,۴۸۵,۸۴۹	۶,۴۱۴,۹۴۳,۳۳۹,۰۷۷	۶,۷۹۷,۰۴۱,۰۳۱,۶۵۵	۲,۱۸۳,۵۷۹,۷۹۳,۲۷۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۳۲,۱۳۶,۴۳۳,۱۶۱	۹۱.۱۶	۶.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۱,۷۹۶,۸۷۹,۲۰۳	۴.۵۹	۰.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۲۵,۱۲۳,۴۸۹,۶۵۸)	(۳.۶۲)	(۰.۲۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۸,۰۵۶,۸۸۸,۵۵۹	۸.۳۷	۰.۵۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰	۱.۵۰	۰.۱۰
جمع		۷۰۷,۲۷۷,۵۳۷,۳۸۵	۱۰۲.۰۰	۷.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۴.۴۴	۳۳۷,۶۴۰,۰۹۸,۰۵۳	۲۷,۳۶۲,۲۱۶,۱۳۹	۲۱۰,۵۵۸,۸۴۰,۵۵۴	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۶۶.۰۱	۴۵۷,۷۴۳,۶۵۱,۴۴۶	(۲,۱۹۸,۲۱۶,۲۳۵)	۴۵۹,۹۴۱,۸۶۷,۶۸۱	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۵.۶۲)	(۵۵,۰۷۹,۲۱۴,۸۹۵)	(۳۱,۴۰۱,۱۵۶,۴۰۴)	(۴۴,۶۵۱,۶۵۵,۶۴۱)	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۰.۷۸	۵,۴۴۱,۵۴۶,۴۵۱	(۳,۳۱۰,۰۶۱,۲۶۸)	۸,۷۵۱,۶۰۷,۷۱۹	۰	سازه پوش
۴۶.۵۸	۴۵۶,۶۹۶,۴۸۵,۱۷۶	۶۵,۹۹۴,۲۳۴,۰۳۸	۳۴۶,۷۹۱,۵۳۸,۱۳۸	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۲۳.۶۲	۱۶۳,۷۹۴,۹۳۲,۵۶۳	۶۶,۹۵۳,۳۰۷,۹۷۷	۹۶,۸۴۱,۶۲۴,۵۸۶	۰	پدیده شیمی قرن
(۴.۰۷)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
(۰.۷۸)	(۷,۶۸۳,۹۰۲,۰۶۴)	.	(۷,۶۸۳,۹۰۲,۰۶۴)	.	۰.۷۴	۵,۱۵۶,۳۰۲,۷۰۱	.	۵,۱۵۶,۳۰۲,۷۰۱	۰	پرسپولیس
۷۰.۵۵	۶۹۱,۶۵۸,۳۳۶,۴۲۶	۲۲,۰۴۰,۱۶۳,۹۲۹	۵۰۵,۰۱۴,۸۲۰,۹۸۷	۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰	۹۱.۱۵	۶۳۲,۱۳۶,۴۳۳,۱۶۱	۶۱,۴۴۵,۰۳۰,۴۷۴	۵۷۰,۶۹۱,۴۰۲,۶۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمین اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
۱.۲۱	۱۱,۸۵۸,۸۲۴,۵۹۵	۱۱,۵۱۳,۴۲۶,۳۳۱	۳۴۵,۳۹۸,۲۶۴	۰	۰.۰۸	۵۶۱,۲۸۷,۶۲۴	۱۱,۴۹۱,۷۹۷,۹۲۷	(۱۰,۹۳۰,۵۱۰,۳۰۳)	۰
۰.۹۰	۸,۷۸۷,۱۲۹,۵۱۴	۷,۱۷۶,۸۷۷,۸۰۷	۱,۶۱۰,۲۵۱,۷۰۷	۰	۰.۵۳	۳,۷۰۶,۲۲۰,۹۷۱	۴,۸۱۸,۷۹۵,۸۰۸	(۱,۱۱۲,۵۷۴,۸۳۷)	۰
۸.۷۹	۸۶,۲۱۸,۴۹۷,۵۶۶	۸۳,۶۳۰,۹۱۶,۶۴۶	۲,۵۸۷,۵۸۰,۹۲۰	۰	۲.۵۰	۱۷,۳۶۹,۹۰۴,۴۰۷	۱۶,۳۲۷,۵۴۲,۱۰۱	۱,۰۴۲,۳۶۲,۳۰۶	۰
(۰.۲۲)	(۲,۱۸۱,۴۲۲,۱۳۰)	(۱,۹۷۷,۹۰۹,۵۱۹)	(۲۰۳,۵۱۲,۶۱۱)	۰	۰.۰۴	۲۵۲,۱۱۷,۳۶۶	۴۹۵,۸۴۷,۹۶۱	(۲۴۳,۷۳۰,۵۹۵)	۰
۰.۰۰	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۰	۰
۰.۱۳	۱,۳۰۳,۵۱۵,۵۶۸	۸۵۳,۵۷۶,۵۹۵	۴۴۹,۹۳۸,۹۷۳	۰	۰.۰۸	۵۷۴,۵۴۰,۵۳۹	۸۵۳,۵۷۶,۵۹۵	(۲۷۹,۰۳۶,۰۵۶)	۰
۰.۰۶	۵۷۴,۶۰۹,۵۹۴	۲۱۷,۴۷۵,۹۲۸	۳۵۷,۱۳۳,۶۶۶	۰	۰.۰۸	۵۷۰,۴۷۰,۶۱۴	۲۱۷,۴۷۵,۹۲۸	۳۵۲,۹۹۴,۶۸۶	۰
۱.۴۱	۱۳,۸۲۹,۴۶۶,۹۱۲	۱۳,۴۹۲,۷۹۲,۶۸۷	۳۳۶,۶۷۴,۲۲۵	۰	۰.۹۸	۶,۷۹۷,۴۸۷,۷۷۱	۶,۵۱۲,۹۶۳,۱۱۱	۲۸۴,۵۲۴,۶۶۰	۰
۰.۴۱	۴,۰۶۴,۳۵۵,۰۰۸	۲۲۹,۹۳۶,۵۳۲	۳,۸۳۴,۴۱۸,۴۷۶	۰	۰.۲۷	۱,۸۴۳,۰۸۶,۲۹۴	۱۳,۷۴۵,۲۳۶	۱,۸۲۹,۳۴۱,۰۵۸	۰
۱.۳۹	۱۳,۶۰۶,۷۳۱,۶۹۷	۱۲,۹۵۷,۰۵۲,۱۵۶	۶۴۹,۶۷۹,۵۴۱	۰	۰.۰۱	۹۸,۱۱۹,۹۶۸	۰	۹۸,۱۱۹,۹۶۸	۰
۰.۱۸	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۲	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۴	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۶	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۲	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵.۷۸	۱۵۴,۶۸۸,۱۰۹,۵۷۱	۱۴۴,۷۲۰,۵۴۶,۴۱۰	۹,۹۶۷,۵۶۲,۱۶۱	۰	۴.۵۷	۳۱,۷۹۶,۸۷۹,۲۰۳	۴۰,۷۵۵,۲۸۸,۳۱۶	(۸,۹۵۸,۵۰۹,۱۱۳)	۰
جمع		جمع			جمع		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- 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	
(۱۳,۱۵۲,۷۳۱,۰۲۴)	(۱۹,۱۴۲,۹۶۳,۸۵۸)	(۹۳,۱۳۸,۷۹۸)	۶,۰۸۳,۳۷۱,۶۳۲	(۱۹,۰۴۶,۴۴۱,۲۷۶)	(۱۹,۱۴۲,۹۶۳,۸۵۸)	(۴۴۳,۲۵۴,۷۹۸)	۵۳۹,۷۷۷,۳۸۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۱۲,۵۲۲,۰۳۵,۰۷۹)	(۱۵,۷۱۸,۳۸۶,۱۶۹)	(۴۵۲,۳۹۱,۳۶۴)	۳,۶۴۸,۷۴۲,۴۵۴	(۹,۳۵۱,۴۰۵,۷۷۰)	(۹,۰۴۷,۸۲۷,۲۲۹)	(۹۹۷,۹۳۹,۶۴۰)	۶۹۴,۳۶۱,۰۹۹	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
۱,۲۰۴,۳۴۷,۶۲۳	۴۰۵,۳۳۷,۳۷۶	.	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۰,۴۴۶,۱۴۷	(۶۸۱,۵۰۰)	.	۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
(۴۹,۴۰۸,۶۰۶,۳۹۸)	(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	(۳۸۶,۳۲۸,۵۱۳)	۱۱,۶۸۸,۵۰۶,۲۷۹	۱۷۳,۴۶۸,۸۰۵	.	.	۱۷۳,۴۶۸,۸۰۵	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۷,۶۵۷,۴۷۸,۸۵۲	(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	۸,۶۹۴,۵۰۶,۲۳۲	۹۵۵,۰۵۳,۴۹۰	.	.	۹۵۵,۰۵۳,۴۹۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
(۷۳,۵۱۵,۳۷۹,۹۲۶)	(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)	(۲,۹۴۶,۵۰۰,۷۹۰)	۱۲,۷۷۷,۸۲۱,۸۳۳	۱,۰۶۰,۸۸۶,۵۸۹	.	.	۱,۰۶۰,۸۸۶,۵۸۹	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۹۱,۵۳۶,۹۷۵,۷۸۴)	(۹۹,۳۲۶,۰۹۹,۵۳۸)	(۱۱۶,۷۶۴,۹۶۱)	۷,۹۰۵,۸۸۸,۷۱۵	۱۵۱,۵۵۵,۲۳۸	.	.	۱۵۱,۵۵۵,۲۳۸	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
(۹,۵۸۲,۴۴۹,۷۹۷)	(۱۲,۸۹۶,۳۴۹,۰۱۰)	(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	۳,۶۶۰,۸۷۰,۸۶۸	۳۷۶,۵۶۱,۹۴۵	.	.	۳۷۶,۵۶۱,۹۴۵	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۸,۴۲۰,۷۶۶,۶۴۰)	(۲۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴)	(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۳)	۳,۶۸۱,۴۱۵,۵۰۷	۲۷۹,۱۳۲,۸۸۸	.	.	۲۷۹,۱۳۲,۸۸۸	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۹۴,۲۸۹,۴۲۵	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۹۵,۷۳۹,۴۲۵	۹۴,۲۸۹,۴۲۵	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۹۵,۷۳۹,۴۲۵	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۸۱۳,۶۹۸,۷۳۰	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۸۱۵,۱۴۸,۷۳۰	۱۸۳,۴۰۹,۰۰۸	.	.	۱۸۳,۴۰۹,۰۰۸	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
(۲۵۸,۲۴۸,۶۸۳,۸۷۱)	(۳۱۳,۶۴۹,۳۹۸,۴۹۲)	(۴,۵۷۱,۴۳۴,۹۴۸)	۵۹,۹۷۲,۱۴۹,۵۶۹	(۲۵,۱۲۳,۴۸۹,۶۵۸)	(۲۸,۱۹۰,۷۹۱,۰۸۷)	(۱,۴۴۲,۶۴۴,۴۳۸)	۴,۵۰۹,۹۴۵,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۲,۲۷۵,۵۴۹		۱۸,۴۸۰		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۲۶,۷۹۷		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰۲
۱۲,۳۹۵,۳۳۹		.		سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶		.		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۱۰-۸۳۵-۲۱۶۵۷۴۲
۵۵,۰۵۲		.		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۱۶۴,۰۴۱,۳۴۳		۴۴,۳۶۱,۲۴۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۳۴۹.۸۱۰۰
۳۲۹,۰۲۴,۰۲۳		۲۹۱,۴۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱-۳۴۹.۸۱۰۰
۳۲,۸۳۳,۲۸۲		.		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۲۳,۸۲۵,۹۸۸		۱۳,۰۴۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۱,۳۱۱,۵۸۷		۴,۲۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۲۱,۴۵۴		۲,۳۸۰		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
۲۲,۵۶۵,۵۷۷		۱,۰۵۶,۷۳۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۷۷,۵۶۶,۴۷۸		.		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۲۶,۴۴۲,۳۴۷		۱۹۰,۰۹۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۲۱,۸۲۶,۶۴۹		۱,۶۳۲,۱۹۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۲۸,۹۷۵,۸۳۰		۱,۴۹۸,۳۲۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۱۹,۵۶۷,۳۶۰		۳۰۸,۹۱۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۱,۳۳۴,۷۰۴		.		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۳۵,۳۰۴,۱۶۲		۱,۹۹۷,۰۸۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۳۵,۵۰۹,۰۶۴		۴۳۸,۰۸۵		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱۱۶,۰۵۳,۵۵۷		۱۳۲,۹۳۳		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۴۴,۵۹۲,۰۷۴		.		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۳۳۹,۹۹۲,۴۴۹		۲,۶۹۳,۰۶۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۵۵۴,۷۳۴		۵۵۴,۷۳۴		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۸۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۹,۷۳۰,۰۶۶,۰۶۲		۶۵۹,۰۱۶,۳۹۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۳,۳۲۱,۸۸۹,۵۸۸		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵

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	
	۷,۴۵۰,۷۲۷,۰۴۸		۹,۶۶۶,۶۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
	۲۱۹,۸۶۱	.	.	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
	۳,۸۵۷,۲۰۳,۸۳۴		۱۷,۷۳۲,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
	۱۴,۶۱۵,۸۱۱,۲۳۹		۳۷۷,۲۹۳,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
	۳۲,۰۹۷,۳۹۹,۳۴۱		۳,۱۵۵,۵۳۲,۷۶۲	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	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
	۷,۰۵۰,۶۲۰,۳۳۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
	۳۷,۳۷۸,۲۲۸,۹۳۵		۲,۵۴۳,۷۷۰,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
	۱۳,۵۱۱,۱۷۲,۲۱۱		۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
	۶,۵۳۱,۷۹۸,۷۴۷		۷۸۸,۵۲۴,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
	۵,۸۴۴,۳۷۲,۲۳۹		۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
	۲,۹۹۴,۴۵۷,۵۵۵		۳۴۴,۲۶۲,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
	۳,۳۸۰,۲۶۹,۴۲۸		۴۹۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۱۹,۲۱۶,۴۴۸,۶۴۵		۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۹,۰۲۶,۳۲۰,۴۹۸		۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۳,۰۵۶,۶۸۶,۰۳۸		۲۵۱,۱۳۴,۱۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
	۳,۵۹۰,۸۱۶,۰۷۰		۶۵۰,۸۵۱,۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۳,۱۹۴,۲۱۰,۶۳۰		۴۹۳,۱۹۵,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۱۶,۴۴۵,۸۹۵		۲,۲۰۸,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
	۹,۲۸۱,۸۳۵,۹۹۵		۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۱۱,۲۴۱,۳۳۲,۷۳۰		۲,۶۷۵,۷۵۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲		۷۰۲,۴۹۳,۰۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
	۱۴,۴۳۲,۷۸۶,۸۰۸		۳,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
	۳,۲۸۳,۷۰۱,۷۴۹		۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
	۴,۲۴۶,۶۷۵,۰۴۸		۵۸۶,۷۷۵,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
	۵,۸۱۵,۲۵۶,۱۹۰		۱,۴۲۶,۶۳۹,۳۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
	۸۹۵,۳۵۶,۶۶۴		۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
	۷,۲۵۲,۳۸۹,۱۵۵		۱,۹۵۸,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
	۴,۰۰۳,۲۳۷,۳۵۳		۶۱۸,۰۳۲,۷۷۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۵,۷۶۳,۸۶۳,۰۰۹		۱,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳
	۸,۵۷۶,۶۶۹,۵۱۴		۲,۷۳۲,۳۷۷,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
	۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸		۳۲۴,۱۴۹,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۳
	۴۳,۱۵۹		۳۸,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰
	۱,۱۷۵,۶۵۸,۷۱۴		۷۰۵,۲۴۳,۴۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸		۴۱۳,۰۰۷,۴۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
	۱,۹۸۶,۷۶۱,۷۲۵		۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰۳۰۳۱۵۴۴۶۵۶۲
	۵,۷۹۴,۹۲۴,۷۶۸		۴,۲۸۰,۱۷۰,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
	۳۷۰,۴۱۳,۱۹۹		۲۸۰,۲۴۹,۲۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
	۲,۵۲۱,۸۳۹,۲۰۸		۲,۵۲۱,۸۳۹,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
	۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰		۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵

۲-۴- 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	
	۸۲۶,۲۲۹,۴۹۶		۸۲۶,۲۲۹,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷		۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
	۵۹۰,۱۶۳,۹۲۰		۵۹۰,۱۶۳,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰		۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰		۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
	۱۲۴,۵۹۰,۱۶۳		۱۲۴,۵۹۰,۱۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
	۴۹۸,۳۶۰,۶۵۲		۴۹۸,۳۶۰,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
	۱,۵۷۳,۷۷۰,۶۰۸		۱,۵۷۳,۷۷۰,۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
	۴۷۹,۵۰۸,۱۸۵		۴۷۹,۵۰۸,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
	۶۸۰,۳۳۷,۸۶۰		۶۸۰,۳۳۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰		۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
	۲۶,۲۲۹,۵۰۸		۲۶,۲۲۹,۵۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
	۳۷,۷۰۴,۹۱۸		۳۷,۷۰۴,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
	۳۵۰,۴۳۲,۷۰۵,۹۰۷		۵۸,۰۵۶,۸۸۸,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۰	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۱۲,۷۱۱,۲۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	سازه پویش
۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۰	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۶۲,۷۲۹,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	پدیده شیمی قرن
۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۰	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۲۴۶,۴۸۸,۰۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰	۰	۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	درآمد سود
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴		۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۹۵,۷۳۹,۴۲۵	۰	۹۵,۷۳۹,۴۲۵			۹۵,۷۳۹,۴۲۵	۰	۹۵,۷۳۹,۴۲۵
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰		۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۸۳,۴۰۹,۰۰۸	۰	۱۸۳,۴۰۹,۰۰۸			۱۸۳,۴۰۹,۰۰۸	۰	۱۸۳,۴۰۹,۰۰۸
مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹		۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۹۵۵,۰۵۳,۴۹۰	۰	۹۵۵,۰۵۳,۴۹۰			۹۵۵,۰۵۳,۴۹۰	۰	۹۵۵,۰۵۳,۴۹۰
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹		۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۵۳۹,۷۷۷,۳۸۰	۰	۵۳۹,۷۷۷,۳۸۰			۵۳۹,۷۷۷,۳۸۰	۰	۵۳۹,۷۷۷,۳۸۰
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷		۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۱۷۳,۴۶۸,۸۰۵	۰	۱۷۳,۴۶۸,۸۰۵			۱۷۳,۴۶۸,۸۰۵	۰	۱۷۳,۴۶۸,۸۰۵
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰		۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۲۷۹,۱۳۲,۸۸۸	۰	۲۷۹,۱۳۲,۸۸۸			۲۷۹,۱۳۲,۸۸۸	۰	۲۷۹,۱۳۲,۸۸۸
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱		۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۳۷۶,۵۶۱,۹۴۵	۰	۳۷۶,۵۶۱,۹۴۵			۳۷۶,۵۶۱,۹۴۵	۰	۳۷۶,۵۶۱,۹۴۵
صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱,۰۶۰,۸۸۶,۵۸۹	۰	۱,۰۶۰,۸۸۶,۵۸۹			۱,۰۶۰,۸۸۶,۵۸۹	۰	۱,۰۶۰,۸۸۶,۵۸۹
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۵۱,۵۵۵,۲۳۸	۰	۱۵۱,۵۵۵,۲۳۸			۱۵۱,۵۵۵,۲۳۸	۰	۱۵۱,۵۵۵,۲۳۸
صکوک اجاره فولاد ۰۰-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۶۹۴,۳۶۱,۰۹۹	۰	۶۹۴,۳۶۱,۰۹۹			۶۹۴,۳۶۱,۰۹۹	۰	۶۹۴,۳۶۱,۰۹۹
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸		۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸.۰۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸.۰۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰
جمع				۴,۵۰۹,۹۴۵,۸۶۷	۰	۴,۵۰۹,۹۴۵,۸۶۷			۴,۵۰۹,۹۴۵,۸۶۷	۰	۴,۵۰۹,۹۴۵,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۷۵,۴۶۶	۸۳	۲,۲۷۵,۵۴۹	۱۸,۴۰۰	۸۰	۱۸,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵-۵۳۴۰۹۱۵-۱
۲۶,۷۹۷	.	۲۶,۷۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۱-۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲
۱۲,۳۹۵,۳۳۹	.	۱۲,۳۹۵,۳۳۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶	.	۲,۹۰۰,۷۲۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۵۵,۰۵۲	.	۵۵,۰۵۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۱۶۴,۰۴۱,۳۴۳	.	۱۶۴,۰۴۱,۳۴۳	۴۴,۳۶۱,۲۴۹	.	۴۴,۳۶۱,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۴۵۶۲.۲
۲۲۹,۰۲۴,۰۲۳	.	۲۲۹,۰۲۴,۰۲۳	۲۹۱,۴۴۷	.	۲۹۱,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۴۵۶۲.۱
۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۲
۲۳,۸۲۵,۹۸۸	.	۲۳,۸۲۵,۹۸۸	۱۳,۰۴۱	.	۱۳,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۳
۱,۲۱۱,۵۸۷	.	۱,۲۱۱,۵۸۷	۴,۲۳۰	.	۴,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۴
۲۱,۴۵۴	.	۲۱,۴۵۴	۲,۳۸۰	.	۲,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۵
۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۶
۲۲,۵۶۵,۵۷۷	.	۲۲,۵۶۵,۵۷۷	۱,۰۵۶,۷۳۸	.	۱,۰۵۶,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۰
۷۷,۵۶۶,۴۷۸	.	۷۷,۵۶۶,۴۷۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۱
۲۶,۴۴۲,۳۴۷	.	۲۶,۴۴۲,۳۴۷	۱۹۰,۰۹۰	.	۱۹۰,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۲
۲۱,۸۲۶,۶۴۹	.	۲۱,۸۲۶,۶۴۹	۱,۶۲۲,۱۹۶	.	۱,۶۲۲,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۳
۲۸,۹۷۵,۸۳۰	.	۲۸,۹۷۵,۸۳۰	۱,۴۹۸,۳۲۲	.	۱,۴۹۸,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۷
۱۹,۵۶۷,۳۶۰	.	۱۹,۵۶۷,۳۶۰	۳۰۸,۹۱۰	.	۳۰۸,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۸
۱,۳۳۴,۷۰۴	.	۱,۳۳۴,۷۰۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۳
۳۵,۳۰۴,۱۶۲	.	۳۵,۳۰۴,۱۶۲	۱,۹۹۷,۰۸۸	.	۱,۹۹۷,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۹
۳۵,۵۰۹,۰۶۴	.	۳۵,۵۰۹,۰۶۴	۴۳۸,۰۸۵	.	۴۳۸,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۴
۱,۹۹۹,۸۰۸,۴۵۵	۱۸,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۴
۱۱۶,۰۵۳,۵۵۷	.	۱۱۶,۰۵۳,۵۵۷	۱۳۲,۹۳۳	.	۱۳۲,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۵
۴۴,۵۹۲,۰۷۴	.	۴۴,۵۹۲,۰۷۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵-۵۳۴۰۹۱۵-۱
۳۳۹,۹۹۲,۴۴۹	.	۳۳۹,۹۹۲,۴۴۹	۲,۶۹۳,۰۶۳	.	۲,۶۹۳,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۶
۵۵۴,۷۳۴	.	۵۵۴,۷۳۴	۵۵۴,۷۳۴	.	۵۵۴,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۷-۱۵۴۴۴۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰
۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۰
۲,۱۱۱,۹۸۴,۵۳۸	۳,۰۱۳,۹۷۹	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۳
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۱
۱,۵۳۸,۰۲۰,۷۹۰	۱۷۲,۷۶۱	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۵
۸۰,۳۵۷,۶۴۶,۳۷	۳,۱۸۱,۲۵۰	۸۰,۳۸۹,۴۵۸,۸۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۶
۴,۵۴۰,۴۶۶,۱۸۴	۱,۷۸۳,۹۹۰	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۷
۲,۹۱۶,۵۹۹,۴۹۲	۳۴۶,۳۵۵	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۱
۲,۵۵۲,۰۲۴,۵۹۶	۳۰۳,۰۶۱	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۸
۲۰۵,۷۶۶,۷۰۲	۶۳۰,۷۱	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۰
۳,۲۸۱,۱۷۴,۴۵۰	۳۸۹,۶۴۹	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۱۹
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۲
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۳-۱۵۴۴۴۵۶۲-۳۰۷-۲۸۰
۹,۷۱۳,۱۵۵,۰۴۳	۱۶,۹۱۱,۰۱۹	۹,۷۳۰,۰۶۶,۰۶۲	۶۴۴,۲۳۰,۷۶۶	۱۴,۷۸۵,۶۲۴	۶۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۳,۳۲۱,۷۵۳,۸۱۷	۱۳۵,۷۷۱	۳,۳۲۱,۸۸۹,۵۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸	۲۶,۱۹۸	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۴
۷,۴۵۰,۰۰۷,۷۷۲	۷۱۹,۲۷۶	۷,۴۵۰,۷۲۷,۰۴۸	۹,۹۸۲,۸۱۵	(۳۱۶,۱۴۹)	۹,۶۶۶,۶۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۵
۲۱۹,۸۶۱	.	۲۱۹,۸۶۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۹۱۳,۵۹۳,۴۵۶	۸۰۸,۵۱۲	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۶
۶۱۹,۵۲۸,۲۵۴	۱۱۹,۶۱۸	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۷
۳,۸۵۶,۹۹۱,۱۰۳	۲۱۲,۷۳۱	۳,۸۵۷,۲۰۳,۸۳۴	۱۹,۴۱۵,۲۹۷	(۹۸۳,۰۵۷)	۱۷,۳۳۲,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۲۸
۱۴,۶۰۸,۹۳۳,۲۱۲	۶,۸۷۸,۰۲۷	۱۴,۶۱۵,۸۱۱,۲۳۹	۳۷۷,۸۹۴,۴۴۰	(۶۰۰,۷۳۸)	۳۷۷,۲۹۳,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۴۵۶۲.۳۲

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲,۰۷۴,۶۶۱,۷۴۸	۲۳,۱۷۷,۵۹۳	۳۲,۰۹۷,۸۳۹,۳۴۱	۳,۱۶۱,۳۶۸,۳۳۸	(۵,۸۳۵,۵۷۶)	۳,۱۵۵,۵۳۲,۷۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۴,۷۳۹,۶۶۳,۷۱۷	۳,۰۰۰,۶۰۹	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۱۳,۱۶۵,۰۸۶,۷۰۳	۱۰,۰۸۳,۸۰۴	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
۷,۰۴۷,۹۷۷,۳۳۴	۲,۶۴۲,۸۹۶	۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۵۶۷,۷۹۴,۵۰۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۳۷,۳۶۶,۳۸۴,۱۲۱	۱۱,۸۴۴,۸۱۴	۳۷,۳۷۸,۲۲۸,۹۳۵	۲,۵۷۰,۲۰۷,۱۸۱	(۲۶,۴۳۶,۷۰۲)	۲,۵۴۳,۷۷۰,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۱۳,۵۰۱,۷۱۸,۰۲۹	۹,۴۵۴,۱۸۲	۱۳,۵۱۱,۱۷۲,۳۱۱	۱,۸۱۳,۶۲۲,۷۱۰	(۹۸,۱۴۰)	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۶,۵۲۶,۸۳۳,۰۵۵	۴,۹۶۵,۶۹۲	۶,۵۳۱,۷۹۸,۷۴۷	۷۹۰,۷۳۱,۱۴۰	(۲,۳۰۶,۵۶۰)	۷۸۸,۵۲۴,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۵,۸۳۸,۹۶۱,۷۹۰	۵,۴۳۰,۴۴۹	۵,۸۴۴,۳۷۲,۲۳۹	۷۰۰,۸۳۹,۸۹۴	(۲۰,۲۴۴)	۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۲,۹۹۱,۶۹۷,۶۰۶	۲,۷۵۷,۹۴۹	۲,۹۹۴,۴۵۷,۵۵۵	۳۴۴,۲۷۲,۲۱۵	(۹,۹۴۵)	۳۴۴,۲۶۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۳,۳۷۷,۳۸۷,۰۱۹	۲,۹۸۲,۴۰۹	۳,۳۸۰,۳۶۹,۴۲۸	۴۹۸,۰۸۷,۱۹۰	(۵۴,۴۳۰)	۴۹۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۱۹,۱۹۸,۶۳۸,۷۵۲	۱۷,۸۰۹,۸۹۳	۱۹,۲۱۶,۴۴۸,۶۴۵	۲,۹۵۲,۹۶۰,۰۲۷	(۳۳۷,۰۷۷)	۲,۹۵۲,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۹,۰۲۰,۲۰۳,۳۲۹	۶,۰۱۷,۱۶۹	۹,۰۲۶,۲۲۰,۴۹۸	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۱	.	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۳,۰۵۵,۷۰۹,۲۵۱	۹۷۶,۷۸۷	۳,۰۵۶,۶۸۶,۰۳۸	۲۵۱,۱۱۹,۶۵۲	۱۴,۵۰۷	۲۵۱,۱۳۴,۱۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴۶
۳,۵۸۶,۹۷۷,۶۰۵	۳,۸۳۸,۴۶۵	۳,۵۹۰,۸۱۶,۰۷۰	۶۵۰,۵۳۱,۳۳۸	۳۱۹,۸۷۲	۶۵۰,۸۵۱,۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۳,۱۹۱,۱۱۲,۰۳۱	۳,۰۹۸,۵۹۹	۳,۱۹۴,۲۱۰,۶۳۰	۴۹۳,۴۳۳,۹۵۲	(۲۳۸,۳۵۴)	۴۹۳,۱۹۵,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۱۶,۴۴۵,۸۹۵	.	۱۶,۴۴۵,۸۹۵	۲,۲۰۸,۰۰۹	.	۲,۲۰۸,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۹,۲۸۱,۸۳۵,۹۹۵	.	۹,۲۸۱,۸۳۵,۹۹۵	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	.	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۱۱,۱۷۶,۷۵۱,۷۴۱	۶۴,۵۸۰,۹۸۹	۱۱,۲۴۱,۳۳۲,۷۳۰	۲,۶۶۱,۵۶۶,۸۴۴	۱۴,۱۹۲,۱۵۶	۲,۶۷۵,۷۵۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	.	۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	۷۰۶,۱۵۸,۹۵۶	(۳,۶۶۵,۸۶۵)	۷۰۲,۴۹۳,۰۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۱۴,۲۸۹,۶۵۳,۹۴۶	۱۴۳,۱۳۲,۸۶۲	۱۴,۴۳۲,۷۸۶,۸۰۸	۳,۴۱۳,۴۶۱,۵۲۰	۷۸,۳۴۱,۷۴۰	۳,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	.	۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۳,۲۷۸,۱۱۲,۶۶۵	۵,۵۸۹,۰۸۴	۳,۲۸۳,۷۰۱,۷۴۹	۸۷۰,۵۱۲,۷۴۹	(۲۰,۹۵۹)	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۴,۳۴۵,۸۱۷,۱۸۲	۸۵۷,۸۶۶	۴,۳۴۶,۶۷۵,۰۴۸	۵۹۵,۲۴۰,۴۹۳	(۸,۴۶۴,۵۳۷)	۵۸۶,۷۷۵,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۵,۸۰۵,۳۱۵,۳۰۱	۹,۹۴۰,۸۸۹	۵,۸۱۵,۲۵۶,۱۹۰	۱,۴۲۶,۶۷۹,۸۵۰	(۴۰,۵۳۰)	۱,۴۲۶,۶۳۹,۳۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۸۹۳,۶۹۸,۸۱۹	۱,۶۵۷,۸۴۵	۸۹۵,۳۵۶,۶۶۴	۲۴۱,۸۱۰,۱۴۰	(۶,۸۷۰)	۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۷,۲۳۸,۹۶۰,۵۷۷	۱۳,۳۲۸,۵۷۸	۷,۲۵۲,۲۸۹,۱۵۵	۱,۹۵۸,۶۶۲,۱۹۳	(۵۵,۶۴۳)	۱,۹۵۸,۶۰۶,۵۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۴,۰۲۰,۴۷۹,۲۷۱	۷۵۸,۰۸۲	۴,۰۲۰,۲۳۷,۲۵۳	۶۲۱,۸۹۴,۰۶۴	(۳,۸۶۱,۲۸۵)	۶۱۸,۰۳۲,۷۷۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۵,۷۵۹,۵۳۲,۶۱۶	۴,۳۳۰,۳۹۳	۵,۷۶۳,۸۶۳,۰۰۹	۱,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۱,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۸,۵۷۰,۸۰۴,۳۱۶	۵,۸۶۵,۱۹۸	۸,۵۷۶,۶۶۹,۵۱۴	۲,۷۳۲,۵۴۲,۳۳۸	(۱۶۵,۲۱۸)	۲,۷۳۲,۳۷۷,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸	.	۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸	۳۲۶,۴۱۶,۰۴۸	(۲,۳۶۶,۸۶۰)	۳۲۴,۱۴۹,۱۸۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲
۴۳,۱۵۹	.	۴۳,۱۵۹	۳۸,۷۳۱	.	۳۸,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۱۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲
۱,۱۷۲,۵۹۸,۹۴۱	۳,۰۵۹,۷۷۳	۱,۱۷۵,۶۵۸,۷۱۴	۷۰۴,۸۷۶,۲۵۵	۳۶۷,۱۷۳	۷۰۵,۲۴۳,۴۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۴.۱۶۲۱۳۲۴.۱۶۲۱۳۲۴
۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	.	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	۴۱۷,۹۷۷,۶۹۰	(۴,۹۷۰,۲۶۴)	۴۱۳,۰۰۷,۴۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۱,۹۷۸,۶۰۴,۰۳۶	۸,۱۵۷,۶۸۹	۱,۹۸۶,۷۶۱,۷۲۵	۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۱,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲
۵,۷۶۹,۵۸۴,۳۹۶	۲۵,۳۴۰,۳۷۲	۵,۷۹۴,۹۲۴,۷۶۸	۴,۲۷۸,۰۵۸,۹۷۳	۲,۱۱۱,۶۹۷	۴,۲۸۰,۱۷۰,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۳۶۸,۸۱۳,۵۱۶	۱,۵۹۹,۶۸۳	۳۷۰,۴۱۳,۱۹۹	۲۸۰,۱۰۳,۸۴۳	۱۴۵,۴۲۶	۲۸۰,۳۴۹,۲۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۲,۵۲۱,۸۳۹,۲۰۸	.	۲,۵۲۱,۸۳۹,۲۰۸	۲,۵۲۱,۸۳۹,۲۰۸	.	۲,۵۲۱,۸۳۹,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۲۳۴,۹۱۰,۲۶۴	۱,۱۵۵,۲۹۶	۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۲۳۴,۹۱۰,۲۶۴	۱,۱۵۵,۲۹۶	۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۸۲۲,۱۸۵,۹۵۸	۴,۰۴۳,۵۳۸	۸۲۶,۲۲۹,۴۹۶	۸۲۲,۱۸۵,۹۵۸	۴,۰۴۳,۵۳۸	۸۲۶,۲۲۹,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۵,۶۳۳,۴۷۱,۸۷۵	۳۲,۲۶۵,۸۲۲	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	۵,۶۲۳,۴۷۱,۸۷۵	۳۲,۲۶۵,۸۲۲	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۵۸۵,۳۶۵,۸۳۹	۴,۷۹۸,۰۸۱	۵۹۰,۱۶۳,۹۲۰	۵۸۵,۳۶۵,۸۳۹	۴,۷۹۸,۰۸۱	۵۹۰,۱۶۳,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۸۴۵,۵۲۸,۴۳۹	۶,۹۳۰,۵۶۱	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	۸۴۵,۵۲۸,۴۳۹	۶,۹۳۰,۵۶۱	۸۵۲,۴۵۹,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۴۰۶,۵۰۴,۰۶۰	۳,۳۳۲,۰۰۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	۴۰۶,۵۰۴,۰۶۰	۳,۳۳۲,۰۰۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۱۲۳,۴۷۶,۸۴۷	۱,۱۱۳,۳۱۶	۱۲۴,۵۹۰,۱۶۳	۱۲۳,۴۷۶,۸۴۷	۱,۱۱۳,۳۱۶	۱۲۴,۵۹۰,۱۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۴۹۳,۹۰۷,۳۸۹	۴,۴۵۳,۲۶۳	۴۹۸,۳۶۰,۶۵۲	۴۹۳,۹۰۷,۳۸۹	۴,۴۵۳,۲۶۳	۴۹۸,۳۶۰,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۱,۵۵۵,۹۱۵,۸۳۶	۱۷,۸۵۴,۷۷۲	۱,۵۷۳,۷۷۰,۶۰۸	۱,۵۵۵,۹۱۵,۸۳۶	۱۷,۸۵۴,۷۷۲	۱,۵۷۳,۷۷۰,۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۴۷۴,۰۶۸,۰۶۰	۵,۴۴۰,۱۲۵	۴۷۹,۵۰۸,۱۸۵	۴۷۴,۰۶۸,۰۶۰	۵,۴۴۰,۱۲۵	۴۷۹,۵۰۸,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۶۶۹,۳۵۴,۸۳۰	۱۰,۹۷۳,۰۳۰	۶۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۶۶۹,۳۵۴,۸۳۰	۱۰,۹۷۳,۰۳۰	۶۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۵۷۸,۷۷۸,۱۳۱	۱۱,۳۸۵,۷۹۹	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۵۷۸,۷۷۸,۱۳۱	۱۱,۳۸۵,۷۹۹	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۲۵,۶۴۱,۰۲۵	۵۸۸,۴۸۳	۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۲۵,۶۴۱,۰۲۵	۵۸۸,۴۸۳	۲۶,۲۲۹,۵۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۸۵۸,۹۷۴	۸۴۵,۹۴۴	۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۳۶,۸۵۸,۹۷۴	۸۴۵,۹۴۴	۳۷,۷۰۴,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۳۴۹,۸۷۷,۳۸۰,۹۸۶	۵۵۵,۳۲۴,۹۲۱	۳۵۰,۴۳۲,۷۰۵,۹۰۷	۵۷,۹۰۲,۷۸۵,۲۵۷	۱۵۴,۱۰۳,۳۰۲	۵۸,۰۵۶,۸۸۸,۵۵۹	جمع

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	
۲۷,۳۴۲,۳۱۶,۱۳۹	۳,۴۴۲,۳۱۷,۸۲۷,۹۱۰	۳,۴۶۹,۵۸۰,۰۴۴,۰۴۹	۱,۵۵۵,۷۰۳,۹۹۲	-۲,۱۹۸,۳۱۶,۳۳۵	۱۷۲,۳۶۹,۹۷۹,۱۱۴	۱۷۰,۱۷۱,۷۶۲,۸۷۹	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۱,۵۱۳,۴۲۶,۳۳۱	۱۱۷,۳۳۱,۳۶۳,۴۵۵	۱۲۸,۷۴۴,۷۸۹,۷۸۶	۵,۴۴۶,۰۴۹	۱۱,۴۹۱,۷۹۷,۹۲۷	۹۸,۷۳۶,۴۱۲,۸۲۴	۱۱۰,۳۲۸,۴۱۰,۷۵۱	۴,۵۸۶,۰۶۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۷,۱۷۶,۸۷۷,۸۰۷	۳۲۷,۱۵۲,۲۱۲,۷۰۳	۳۳۴,۳۲۹,۰۹۰,۵۱۰	۱۲,۴۴۴,۴۷۳	۴,۸۱۸,۷۹۵,۸۰۸	۹۰,۰۸۷,۹۲۴,۲۱۸	۹۴,۹۰۶,۷۲۰,۰۲۶	۳,۰۷۸,۳۲۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۸۳,۶۳۰,۹۱۶,۶۴۶	۵۶,۰۰۰,۵۹۱,۱۰۶,۰۶۲	۵۶,۰۸۴,۳۲۲,۰۲۲,۷۰۸	۸۵۹,۲۸۸,۹۶۱	۱۶,۳۲۷,۵۴۲,۱۰۱	۵,۲۹۴,۰۸۸,۴۸۶,۴۸۳	۵,۳۱۰,۴۱۶,۰۲۸,۵۸۴	۷۴,۰۱۲,۵۸۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۳۱,۴۰۱,۱۵۶,۴۰۴)	۱۰۳,۴۵۵,۰۵۷,۴۷۱	۷۲,۰۵۳,۹۰۱,۰۶۷	۶,۰۶۱,۵۹۹	-۳,۳۱۰,۰۶۱,۲۶۸	۱۰,۷۰۸,۶۱۴,۲۳۹	۷,۳۹۸,۵۵۲,۹۷۱	۶۴۶,۰۰۰	سازه پوشش
۶۵,۹۹۴,۲۳۴,۰۳۸	۳۳۴,۲۸۳,۸۵۳,۳۷۲	۴۰۰,۲۷۸,۰۸۷,۴۱۰	۳۵,۳۸۵,۳۹۱	۶۶,۹۵۳,۳۰۷,۹۷۷	۱۷۵,۷۹۸,۲۴۴,۱۹۷	۲۴۲,۷۵۱,۵۵۲,۱۷۴	۲۲,۳۷۳,۳۹۱	پدیده شیمی قرن
(۱,۹۷۷,۹۰۹,۵۱۹)	۷۱,۴۵۲,۸۱۴,۹۶۲	۶۹,۴۷۴,۹۰۵,۴۴۳	۵,۴۰۶,۵۴۱	۴۹۵,۸۴۷,۹۶۱	۱۳,۵۵۵,۰۱۶,۱۷۷	۱۴,۰۵۰,۸۶۴,۱۳۸	۱,۰۶۱,۴۱۵	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۷,۱۷۸,۳۱۴,۶۷۲	۷,۲۰۱,۹۵۸,۳۲۱	۲۶۶,۳۸۳	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۷,۱۷۸,۳۱۴,۶۷۲	۷,۲۰۱,۹۵۸,۳۲۱	۲۶۶,۳۸۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۸۵۳,۵۷۶,۵۹۵	۵۶,۳۰۹,۳۵۱,۰۳۴	۵۷,۱۶۲,۹۲۷,۶۲۹	۴,۵۹۶,۳۴۸	۸۵۳,۵۷۶,۵۹۵	۵۶,۳۰۹,۳۵۱,۰۳۴	۵۷,۱۶۲,۹۲۷,۶۲۹	۴,۵۹۶,۳۴۸	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲۱۷,۴۷۵,۹۲۸	۷۲,۴۴۲,۳۵۵,۹۷۰	۷۲,۴۵۹,۸۰۱,۸۹۸	۶,۵۱۹,۱۲۰	۲۱۷,۴۷۵,۹۲۸	۷۲,۴۴۲,۳۵۵,۹۷۰	۷۲,۴۵۹,۸۰۱,۸۹۸	۶,۵۱۹,۱۲۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۱۳,۹۹۲,۷۹۲,۶۸۷	۳۵,۸۸۸,۵۹۷,۵۳۳,۲۸۳	۳۵,۹۰۲,۰۹۰,۳۳۵,۹۷۰	۳,۵۵۰,۱۶۲,۱۰۵	۶,۵۱۲,۹۶۳,۱۱۱	۴,۷۶۲,۳۴۲,۰۵۸,۹۲۵	۴,۷۶۸,۸۵۶,۰۲۲,۰۳۶	۴۷۰,۹۷۰,۳۳۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۲۲۹,۹۳۶,۵۳۲	۲۴۱,۱۷۳,۴۴۳,۸۵۸	۲۴۱,۴۰۳,۷۷۹,۳۹۰	۱۶,۱۱۷,۷۱۸	۱۳,۷۴۵,۳۳۶	۲,۲۰۰,۰۱۸,۱۷۶	۲,۲۱۳,۷۶۳,۴۱۲	۱۲۶,۷۲۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۲,۹۵۰,۵۲۰,۵۱۶	۲۶۴,۸۵۲,۱۰۸,۳۰۳	۲۷۷,۸۰۹,۱۶۰,۴۵۹	۱۸,۶۶۶,۶۵۱	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۵۰,۰۰۱,۳۸۷,۰۸۱	۵۱,۸۱۱,۶۶۵,۲۱۱	۴,۲۷۷,۲۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۸۰,۰۰۳,۲۲۱,۲۷۵	۲۱۵,۶۲۷,۹۲۳,۸۰۶	۲۲۳,۶۴۲,۲۴۴,۰۸۱	۲۰,۲۹۹,۱۴۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۳۴۴,۴۵۰,۰۸۳	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶	۶,۰۴۰,۶۵	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
۳,۵۲۳,۰۴۵,۶۵۵	۵۱,۹۸۲,۶۴۶,۸۱۲	۵۵,۵۰۶,۲۵۱,۳۷۷	۴,۳۶۱,۳۵۰	.	.	.	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۲۱,۹۵۲,۶۱۵,۱۷۳	۸۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	۶۰,۹۶۲,۹۳۵,۴۲۱	۵۶,۹۷۱,۴۰۵,۵۷۶	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۳۱,۲۴۷,۷۴۸,۲۰۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۷۶۷,۶۷۱,۲۴۲	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۸,۰۹۶,۲۹۷,۳۶۷	۶۲۷,۳۰۰	.	.	.	.	صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
(۱۹,۱۴۲,۹۶۳,۸۵۸)	۵۵۹,۱۲۶,۹۶۳,۸۵۸	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-۱۹,۱۴۲,۹۶۳,۸۵۸	۵۵۹,۱۲۶,۹۶۳,۸۵۸	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان۹۲۹۰۶۰
(۱۵,۷۱۸,۳۸۶,۱۶۹)	۷۶۵,۶۱۹,۳۶۱,۱۶۹	۷۴۹,۹۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۹,۰۴۷,۸۲۷,۲۲۹	۱۶۹,۰۲۴,۶۲۷,۲۲۹	۱۵۹,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
۴۰۵,۳۳۷,۲۷۶	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۸,۰۸۴,۹۷۳,۶۶۷	۸,۰۸۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس۳۷-۰۰۳-۳ماهه۱۸٪
(۶۸۱,۵۰۰)	۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۸
(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	۳,۰۶۰,۶۰۳,۴۰۹,۱۶۴	۲,۹۹۹,۸۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷
(۹۴۵,۳۰۴,۷۳۶)	۲۰۰,۹۳۰,۳۰۴,۷۳۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹۰۵
(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)	۲,۹۷۸,۰۵۰,۳۲۵,۹۶۹	۲,۸۹۴,۷۰۳,۵۲۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه صاریا۴۱۲-بدون ضامن
(۹۹,۳۲۶,۰۹۹,۵۳۸)	۳,۳۶۹,۲۲۳,۸۴۹,۵۳۸	۳,۳۶۹,۸۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه آربین سلامت سینا۶۱۲۲۷۰۶
(۱۲,۸۹۶,۳۴۹,۰۱۰)	۴۹۲,۸۶۵,۹۴۹,۰۱۰	۴۷۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱
(۳۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴)	۱,۱۸۱,۹۲۱,۵۶۵,۹۲۴	۱,۱۵۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰
(۱۴۶,۸۸۸,۶۸۸,۱۵۳)	۱۱۰,۵۴۰,۴۰۳,۱۵۳,۳۳۳	۱۱۰,۳۹۳,۵۱۴,۴۶۵,۱۸۹	۶,۶۴۶,۷۴۱,۷۸۷	۷۴,۰۰۰,۹۶۲۷,۷۰۳	۱۱,۴۸۲,۷۶۹,۳۳۷,۱۱۶	۱۱,۵۵۷,۷۷۸,۹۶۴,۸۱۹	۶۶۷,۳۳۶,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۸۳۴,۴۱۸,۴۷۶	۱۲۲,۸۸۶,۸۳۸,۳۸۹	۱۲۶,۷۲۱,۲۵۶,۸۶۵	۷,۱۲۵,۷۱۱	۱,۸۲۹,۳۴۱,۰۵۸	۱۲۴,۸۹۱,۹۱۵,۸۰۷	۱۲۶,۷۲۱,۲۵۶,۸۶۵	۷,۱۲۵,۷۱۱	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۷,۶۸۳,۹۰۲,۰۶۴)	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۸۶,۶۴۶,۱۰۶,۱۷۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۵,۱۵۶,۳۰۲,۷۰۱	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۸۶,۶۴۶,۱۰۶,۱۷۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۳۳۶,۶۷۴,۲۲۵	۱۸۱,۳۰۲,۰۵۷,۰۴۸	۱۸۱,۶۳۸,۷۳۱,۲۷۳	۱۷,۷۵۰,۹۵۷	۲۸۴,۵۲۴,۶۶۰	۱۸۱,۳۵۴,۲۰۶,۶۱۳	۱۸۱,۶۳۸,۷۳۱,۲۷۳	۱۷,۷۵۰,۹۵۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱,۶۱۰,۲۵۱,۷۰۷	۴۶,۲۴۶,۰۰۲,۴۰۴	۴۷,۸۵۶,۲۵۴,۱۱۱	۱,۵۳۲,۱۴۲	(۱,۱۱۲,۵۷۴,۸۳۷)	۴۸,۹۶۸,۸۲۸,۹۴۹	۴۷,۸۵۶,۲۵۴,۱۱۱	۱,۵۳۲,۱۴۲	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۲۱۰,۵۵۸,۸۴۰,۵۵۴	۴,۲۷۷,۱۰۵,۱۹۵,۱۸۸	۴,۴۸۷,۶۶۴,۰۳۵,۷۴۲	۱,۹۴۲,۵۰۷,۴۶۳	۴۵۹,۹۴۱,۸۶۷,۶۸۱	۴,۰۲۷,۷۲۲,۱۶۸,۰۶۱	۴,۴۸۷,۶۶۴,۰۳۵,۷۴۲	۱,۹۴۲,۵۰۷,۴۶۳	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴۴۹,۹۳۸,۹۷۳	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱۸,۱۵۱,۲۸۹,۱۹۵	۱,۴۳۴,۰۲۰	(۲۷۹,۰۳۶,۰۵۶)	۱۸,۴۳۰,۳۲۵,۲۵۲	۱۸,۱۵۱,۲۸۹,۱۹۵	۱,۴۳۴,۰۲۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۳۵۷,۱۳۳,۶۶۶	۳۰,۲۶۴,۹۹۳,۶۰۸	۳۰,۶۲۲,۱۲۷,۲۷۴	۲,۷۳۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۹۴,۶۸۶	۳۰,۲۶۹,۱۳۲,۵۸۸	۳۰,۶۲۲,۱۲۷,۲۷۴	۲,۷۳۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۳۴۶,۷۹۱,۵۳۸,۱۳۸	۶۳۱,۴۸۹,۷۱۹,۱۲۱	۹۷۸,۲۸۱,۲۵۷,۲۵۹	۷۹,۹۲۰,۴۳۴	۹۶,۸۴۱,۶۲۴,۵۸۶	۸۸۱,۴۳۹,۶۳۲,۶۷۳	۹۷۸,۲۸۱,۲۵۷,۲۵۹	۷۹,۹۲۰,۴۳۴	پدیده شیمی قرن
(۲۰۳,۵۱۲,۶۱۱)	۸,۹۵۴,۶۳۲,۰۶۴	۸,۷۵۱,۱۱۹,۴۵۲	۶۳۹,۴۳۳	(۲۴۳,۷۳۰,۵۹۵)	۸,۹۹۴,۸۵۰,۰۴۸	۸,۷۵۱,۱۱۹,۴۵۲	۶۳۹,۴۳۳	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
(۴۴,۶۵۱,۶۵۵,۶۴۱)	۱۵۲,۱۱۱,۵۶۰,۲۱۸	۱۰۷,۴۵۹,۹۰۴,۵۷۶	۹,۳۴۳,۳۲۲	۸,۷۵۱,۶۰۷,۷۱۹	۹۸,۷۰۸,۲۹۶,۸۵۷	۱۰۷,۴۵۹,۹۰۴,۵۷۶	۹,۳۴۳,۳۲۲	سازه پوشش
۶۴۹,۶۷۹,۵۴۱	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۴۰۷,۹۱۲,۵۷۰	۲۶۷,۴۰۷	۹۸,۱۱۹,۹۶۸	۴,۳۰۹,۷۹۲,۶۰۲	۴,۴۰۷,۹۱۲,۵۷۰	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳۴۵,۳۹۸,۲۶۴	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۲,۹۵۷,۴۳۸,۷۷۸	۱۲۰,۸۳۸	(۱۰,۹۳۰,۵۱۰,۳۰۳)	۱۳,۸۸۷,۹۴۹,۰۸۲	۲,۹۵۷,۴۳۸,۷۷۸	۱۲۰,۸۳۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲,۵۸۷,۵۸۰,۹۲۰	۸۱۷,۷۳۴,۲۸۹,۴۱۸	۸۲۰,۳۲۱,۸۷۰,۳۳۸	۱۱,۳۴۰,۵۴۹	۱,۰۴۲,۳۶۲,۳۰۶	۸۱۹,۲۷۹,۵۰۸,۰۳۲	۸۲۰,۳۲۱,۸۷۰,۳۳۸	۱۱,۳۴۰,۵۴۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۲,۹۴۶,۵۰۰,۷۹۰)	۷۲,۹۳۶,۳۵۰,۷۹۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک مرباحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
(۱۱۶,۷۶۴,۹۶۱)	۱۰,۲۲۷,۰۹۸,۷۵۰	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۱۱۰,۳۳۳,۷۸۹	۱۰,۰۰۰	مرباحه آربین سلامت سینا۶۱۲۲۷
(۴۵۲,۳۹۱,۳۶۴)	۸,۴۵۱,۲۳۱,۳۶۴	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	(۹۹۷,۹۳۹,۶۴۰)	۸,۹۹۶,۷۷۹,۶۴۰	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۵۰۰۵-بدون ضامن
(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	۲۰,۷۱۷,۴۱۷,۵۱۲	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	مرباحه جهان فولاد-آرمان۰۶۵۰۱
(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۳)	۱۵,۲۶۲,۳۲۲,۳۸۸	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	مرباحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۳۸۶,۳۲۸,۵۱۳)	۱۰,۳۸۴,۸۷۸,۵۱۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرباحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷
(۹۳,۱۳۸,۷۹۸)	۵,۱۷۷,۱۰۱,۵۱۷	۵,۰۸۳,۹۶۲,۷۱۸	۵,۰۰۰	(۴۴۳,۲۵۴,۷۹۸)	۵,۵۲۷,۲۱۷,۵۱۷	۵,۰۸۳,۹۶۲,۷۱۸	۵,۰۰۰	مرباحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹
(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	۵۰,۲۳۲,۵۵۱,۱۸۴	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۱۴۰,۷۲۸,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	مرباحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرباحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰
(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	مرباحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
۵۱۰,۴۱۰,۹۴۹,۲۰۰	۶,۵۹۹,۸۸۵,۸۷۱,۴۸۴	۷,۱۱۰,۲۹۶,۸۲۰,۶۷۹	۲,۱۲۵,۵۱۰,۷۱۲	۵۶۰,۲۹۰,۲۴۹,۱۳۶	۶,۵۵۰,۰۰۶,۵۷۱,۵۴۸	۷,۱۱۰,۲۹۶,۸۲۰,۶۷۹	۲,۱۲۵,۵۱۰,۷۱۲	جمع