

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویش	۱۲,۶۴۴,۳۹۸	۱۹۳,۸۶۳,۷۰۶,۱۷۳	۱۱۶,۲۴۰,۰۵۱,۹۶۹	۱,۶۶۸,۰۰۰	۱۲,۹۸۶,۱۰۲,۸۶۷	(۲۷۷,۰۰۰)	۲,۴۹۲,۲۷۴,۵۳۳	۱۴,۰۳۵,۳۹۸	۲۰۴,۶۱۹,۵۷۱,۵۲۲	۱۰۵,۱۸۵,۴۸۲,۳۳۱	۱.۰۰
پرسیولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۷۹,۷۷۱,۰۳۵,۹۱۰	.	.	.	.	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۷۷,۸۵۰,۰۶۰,۳۹۴	۰.۷۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۱۰۵,۱۰۷,۴۹۰	۴,۶۱۱,۷۸۸,۹۱۱,۰۹۶	۴,۱۵۴,۴۲۷,۵۲۶,۴۰۸	۱۹۷,۸۹۱,۵۶۷	۴۱۸,۹۹۱,۳۴۰,۰۵۶	.	.	۲,۳۰۲,۹۹۹,۰۵۷	۵,۰۳۰,۷۸۰,۲۵۱,۱۵۲	۵,۰۶۲,۷۴۷,۳۱۰,۹۷۷	۴۸.۳۷
پدیده شیمی قرن	۸۶,۸۵۳,۸۷۵	۶۲۹,۹۱۴,۳۰۲,۰۷۸	۱,۰۲۵,۸۳۲,۵۷۶,۷۷۰	۱,۴۱۶,۴۰۸	۱۷,۶۵۰,۹۰۴,۱۰۳	(۱,۱۲۲,۵۰۵)	۱۳,۶۲۸,۰۷۰,۵۹۵	۸۷,۱۴۷,۷۷۸	۶۳۹,۴۰۳,۵۲۵,۹۳۶	۱,۱۰۸,۵۴۸,۰۷۶,۶۱۷	۱۰.۵۹
جمع	۳,۲۵۵,۱۹۶,۱۹۹	۵,۵۶۶,۹۰۳,۱۷۰,۳۲۵	۵,۳۷۶,۲۷۱,۱۹۱,۰۵۷	۳۰۰,۹۷۵,۹۷۵	۴۴۹,۶۲۸,۳۴۷,۰۲۶	(۱,۳۹۹,۵۰۵)	۱۶,۱۲۰,۳۴۵,۱۲۸	۲,۴۵۴,۷۷۲,۶۶۹	۶,۰۰۴,۱۳۹,۵۹۹,۵۸۸	۶,۳۵۴,۳۳۰,۹۳۱,۲۱۹	۶۰.۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
خرید/صدور طی دوره										۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
فروش/ابطال طی دوره													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۶۶۹,۵۹۵	۱۲۶,۳۰۲,۸۳۱,۴۰۲	۱۲۶,۷۱۲,۴۹۹,۸۱۸	۳۰۳,۷۰۰,۶۴۰	۱۵,۶۴۲,۸۱۸,۶۲۷,۵۱۲	۲۶,۱۷۲,۷۰۱,۴۲۰	۷۸۸,۳۵۰	۳۸,۳۸۳,۷۶۲,۴۷۶	۳۸,۰۴۸,۲۴۲,۹۴۲	۱,۱۸۷,۷۰۰	۴۰۷,۶۳۰	۱,۱۸۷,۷۰۰	۰.۶۲
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۱۸۷,۷۰۰	۳۸,۰۴۸,۲۴۲,۹۴۲	۳۸,۳۸۳,۷۶۲,۴۷۶	۷۸۸,۳۵۰	۲۶,۱۷۲,۷۰۱,۴۲۰	۲۶,۱۷۲,۷۰۱,۴۲۰	۷۸۸,۳۵۰	۳۸,۳۸۳,۷۶۲,۴۷۶	۳۸,۰۴۸,۲۴۲,۹۴۲	۱,۱۸۷,۷۰۰	۴۰۷,۶۳۰	۱,۱۸۷,۷۰۰	۰.۴۰
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۷,۶۳۰	۵,۴۹۲,۲۴۳,۹۷۶	۵,۴۵۸,۹۰۷,۰۵۲	۳۸,۳۴۰,۱۰۹	۵۱,۹۱۸,۱۱۵,۵۹۹	۵۱,۹۱۸,۱۱۵,۵۹۹	۳۸,۳۴۰,۱۰۹	۵,۴۵۸,۹۰۷,۰۵۲	۵,۴۹۲,۲۴۳,۹۷۶	۴۰۷,۶۳۰	۵,۴۹۲,۲۴۳,۹۷۶	۴۰۷,۶۳۰	۰.۱۰
صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت	۵,۲۱۶,۳۳۰	۵۳,۳۲۸,۹۰۴,۰۸۶	۵۳,۴۱۳,۲۱۶,۱۲۹	۵۳۱,۹۶۶,۹۱۶	۵۳,۴۱۳,۲۱۶,۱۲۹	۵۳,۴۱۳,۲۱۶,۱۲۹	۵۳۱,۹۶۶,۹۱۶	۵۳,۴۱۳,۲۱۶,۱۲۹	۵۳,۳۲۸,۹۰۴,۰۸۶	۵,۲۱۶,۳۳۰	۵۳,۳۲۸,۹۰۴,۰۸۶	۵,۲۱۶,۳۳۰	۰.۷۴
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱,۴۳۴,۰۲۰	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱۹,۰۶۶,۰۲۲,۴۱۰	۷,۹۰۰,۰۱۶,۸۱۳	۷,۹۰۰,۰۱۶,۸۱۳	۵۸۸,۷۴۰	۱۹,۰۶۶,۰۲۲,۴۱۰	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱,۴۳۴,۰۲۰	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۲۲۲	۱,۴۳۴,۰۲۰	۰.۰۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳,۱۵۳,۵۲۰	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۵۸,۹۲۸,۳۳۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۵۸,۹۲۸,۳۳۷,۶۸۳	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۳,۱۵۳,۵۲۰	۵۲,۸۴۳,۹۸۰,۴۹۷	۳,۱۵۳,۵۲۰	۰.۵۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۶۲۹,۳۸۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۴,۶۲۹,۳۸۴,۰۵۱	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۶۷,۴۰۷	۰.۰۵
صندوق س.آواي فردای زاگرس-ثابت	۱۲۰,۸۳۸	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۳,۱۱۰,۹۹۵,۰۷۹	۲۹,۲۸۴,۹۹۸,۱۹۹	۲۹,۲۸۴,۹۹۸,۱۹۹	۳,۰۹۰,۹۰۱	۳,۱۱۰,۹۹۵,۰۷۹	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۱۲۰,۸۳۸	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	۱۲۰,۸۳۸	۰.۰۰
صندوق س.آرمان آتی-بخشی	۲۸,۱۵۶,۱۷۴	۲۸۳,۳۷۸,۹۵۷,۴۱۸	۲۸۳,۳۷۸,۹۵۷,۴۱۸	۲۷۸,۶۷۹,۹۲۰,۳۹۶	۲۹,۲۸۴,۹۹۸,۱۹۹	۲۹,۲۸۴,۹۹۸,۱۹۹	۳,۰۹۰,۹۰۱	۲۷۸,۶۷۹,۹۲۰,۳۹۶	۲۸۳,۳۷۸,۹۵۷,۴۱۸	۲۸,۱۵۶,۱۷۴	۲۸۳,۳۷۸,۹۵۷,۴۱۸	۲۸,۱۵۶,۱۷۴	۲.۵۵
صندوق س.آریا-د	۰	۰	۰	۳,۲۸۸,۲۹۱	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۳,۲۸۸,۲۹۱	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۰	۰	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۰.۷۰
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۰	۰	۰	۵۳۸,۴۰۰	۸,۶۰۱,۴۷۵,۶۶۸	۸,۶۰۱,۴۷۵,۶۶۸	۵۳۸,۴۰۰	۸,۶۰۱,۴۷۵,۶۶۸	۰	۰	۸,۶۰۱,۴۷۵,۶۶۸	۸,۶۰۱,۴۷۵,۶۶۸	۰.۰۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۳۴۱,۳۰۲	۲۹,۳۴۹,۶۲۴,۰۵۳	۲۹,۳۴۹,۶۲۴,۰۵۳	۳۴۱,۳۰۲	۲۹,۳۴۹,۶۲۴,۰۵۳	۰	۰	۲۹,۳۴۹,۶۲۴,۰۵۳	۲۹,۳۴۹,۶۲۴,۰۵۳	۰.۰۰
جمع	۴۱,۶۱۳,۲۱۴	۵۸۳,۴۶۶,۷۸۴,۰۸۶	۵۸۸,۳۸۲,۸۴۵,۰۹۵	۷۴۸,۳۸۵,۳۹۹	۳۱,۳۴۵,۱۷۸,۵۴۰,۸۵۴	۳۱,۳۴۵,۱۷۸,۵۴۰,۸۵۴	۷۴۸,۳۸۵,۳۹۹	۳۱,۳۴۵,۱۷۸,۵۴۰,۸۵۴	۵۸۳,۴۶۶,۷۸۴,۰۸۶	۴۱,۶۱۳,۲۱۴	۵۸۳,۴۶۶,۷۸۴,۰۸۶	۵۸۸,۳۸۲,۸۴۵,۰۹۵	۵.۶۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ	افزایش	کاهش	
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰۱
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰۱
۰.۰۰٪	۸۲۴,۰۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۴۰۰۴-۱۰۳۶۲۸۱۰۴
۰.۰۰٪	۲۲۸,۴۲۳,۶۵۵	۴۴,۴۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۰,۲۳۲,۳۴۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۰.۰۰٪	۸۸۲,۸۷۱	.	۳,۶۱۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۰.۰۰٪	۷۱,۹۳۱,۴۴۷	۲,۸۰۰,۳۸۲,۵۷۴,۱۳۰	۲,۸۰۰,۳۵۲,۷۲۳,۳۱۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۳۴۹.۸۱۰۰
۰.۲۴٪	۲۴,۸۷۳,۱۵۳,۶۶۳	۶,۵۰۸,۱۱۶,۰۷۳,۳۲۴	۶,۵۲۹,۳۰۴,۵۲۶,۷۸۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱-۳۴۹.۸۱۰۰
۲.۱۱٪	۲۲۱,۰۲۲,۴۶۸,۳۸۲	.	۲۱۹,۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۰۰٪	۱۹۳,۱۸۱,۰۵۲	۴۶,۵۹۶,۳۶۳,۳۹۶	۴۵,۰۷۹,۹۷۵,۸۹۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۰۰٪	۴۸۴,۹۵۵,۳۲۸	۶۳۶,۷۰۹,۰۶۳	۱,۰۹۴,۳۹۱,۳۸۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۰۰٪	۵۹۱,۲۳۸	.	۲,۴۰۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۵-۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۰۳٪	۲,۱۷۹,۷۱۴,۱۸۹	۳۶,۳۱۳,۹۴۵,۰۶۵	۳۲,۱۰۴,۹۴۷,۵۲۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰-۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۰۰٪	۹۳,۹۸۰,۸۳۹	۴۵۰,۰۰۳,۰۰۴,۱۴۷	۴۵۰,۰۰۰,۳۹۵,۷۰۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱-۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۰۰٪	۱۰۴,۴۴۳,۳۶۷	۱۴۹,۰۸۰,۳۷۲,۷۵۱	۱۲۴,۷۵۵,۲۷۲,۱۰۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲-۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۰۱٪	۵۴۳,۱۱۲,۵۷۱	۱۳۷,۹۲۴,۲۹۰,۲۲۰	۱۳۰,۶۵۴,۹۵۱,۵۲۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۰۰٪	۳۱۵,۵۸۹,۱۸۸	۱۵۶,۰۷۰,۷۵۴,۳۵۳	۱۴۲,۸۷۹,۶۵۲,۱۳۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۷-۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۰۰٪	۲۱۷,۰۵۴,۴۱۴	۴۳۷,۳۰۱,۳۳۰,۶۱۷	۴۲۹,۹۰۱,۲۶۱,۱۹۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۸-۲۸۰.۸۱۰۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۵۶,۶۱۶,۶۵۴	.	۶۳۸,۳۸۲	۱۵۵,۹۷۸,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۳٪	۳,۱۰۴,۸۹۹,۳۸۵	۳۲,۲۰۹,۸۲۷,۰۱۷	۲۵,۷۶۹,۸۲۸,۹۶۱	۹,۵۴۴,۸۹۷,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۷٪	۷,۰۵۰,۰۹۴,۱۸۸	۱۷,۲۷۸,۶۳۲,۲۷۵	۱۷,۰۳۹,۱۴۸,۹۸۲	۷,۲۸۹,۵۷۷,۴۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۰۰٪	۳۰,۶۶۹,۰۱۴	.	۱۲۵,۵۲۱	۳۰,۵۴۳,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۰.۰۱٪	۵۵۷,۸۹۱,۹۸۹	.	.	۵۵۷,۸۹۱,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۵
۰.۰۳٪	۳,۶۲۱,۵۸۱,۶۳۲	۱۳۹,۰۴۴,۹۵۳,۴۴۸	۱۲۹,۸۵۸,۰۴۷,۳۰۳	۱۲,۸۰۸,۴۸۷,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۰.۰۶٪	۶,۵۵۱,۱۲۵,۷۴۳	۲۷,۹۵۷,۶۰۱,۲۴۳	۳۰,۰۵۶,۵۰۴,۷۰۵	۴,۴۵۲,۲۲۲,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰
۰.۲۶٪	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۸-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	.	.	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۰.۱۴٪	۱۴,۶۸۴,۷۶۸,۴۶۴	۲۹۴,۳۸۷,۲۰۲,۰۰۶	۳۰۰,۵۴۴,۹۸۴,۰۹۰	۸,۵۲۶,۹۸۶,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۱-۱۶۲۱۳۲۴-۷۱-۱۲۵
۰.۰۰٪	.	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۰.۲۹٪	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۰.۲۸٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۰.۵۱٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۰.۰۰٪	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۰.۲۷٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۰.۰۰٪	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳
۰.۰۰٪	۰	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۴
۰.۵۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵
۰.۰۰٪	۰	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
۰.۱۲٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷
۰.۱۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۸
۰.۰۱٪	۶۳۲,۲۳۷,۹۶۴	۱۳۱,۴۱۴,۵۰۳,۰۴۱	۱۳۱,۸۰۸,۳۰۲,۷۲۲	۲۳۸,۴۳۸,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۹.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸۰.۸۱۰۰
۰.۷۰٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۰۴٪	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۰
۱.۳۶٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۱
۰.۳۴٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۱۸٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۹٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۳
۱.۰۸٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۰۴٪	۴,۰۸۹,۳۳۶,۰۰۲	۴۸,۴۹۸,۰۷۵,۹۳۴	۳۶,۰۵۲,۹۴۹,۸۰۵	۱۶,۵۳۴,۴۶۲,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۲۸۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۰
۰.۲۵٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۰.۵۶٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰۳۰۳۱۵۴۴۶۵۶۲
۱.۶۰٪	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۱۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۸۹٪	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۰.۰۰٪	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۲.۶۴٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۴٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۰.۵۰٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۹-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۳-۲۸۰
۰.۰۰٪	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۰.۳۶٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۰.۷۹٪	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۱.۱۵٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۰.۱۵٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۰.۲۲٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۰.۰۱٪	۱,۳۲۲,۳۹۶,۸۸۷	۵۸,۳۵۳,۴۵۰,۶۴۰	۵۸,۳۱۹,۲۰۵,۳۳۶	۱,۳۵۶,۶۴۲,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۰.۵۱٪	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۰.۰۰٪	۲۶۸,۲۹۵,۶۲۰	۱۷,۰۰۰,۱۸۷,۷۳۳	۱۴,۲۱۲,۵۵۸,۵۹۳	۳,۰۵۵,۹۲۴,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۱.۰۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۰.۶۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۰.۰۰٪	۳۶۰,۶۵۸,۵۰۸	۹۵,۰۹۵,۵۶۴,۹۵۲	۹۵,۰۰۱,۴۷۶,۰۹۲	۴۵۴,۷۴۷,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۰.۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۰.۱۶٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۰.۰۰٪	۱۹۹,۶۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۰۴۹۷۳۱
۱.۱۱٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۲۰۹۸۱۶
۰.۱۳٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۰.۰۰٪	۵۸۹,۶۹۵	۷۳,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۵۹۹,۶۹۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۰.۳۵٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۵۴٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۴۲٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۷۷٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۱۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۱۴٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۸۳٪	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۲.۱۵٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۱۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۱۳٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۶۳٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۰	۳,۰۲۳,۸۹۵,۷۵۰,۶۲۳	۱۲,۵۴۷,۸۲۵,۱۰۵,۳۵۵	۱۲,۸۱۵,۰۸۲,۳۰۶,۱۱۴	۲,۷۵۶,۶۳۸,۵۴۹,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۴۶,۴۸۴,۹۷۴,۴۰۳	۸۳.۵۷	۵.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳,۴۴۴,۷۳۵,۰۸۵)	(۳.۲۶)	(۰.۲۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۱,۸۱۲,۶۷۰,۹۴۱	(۱.۱۸)	(۰.۰۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۴,۷۲۵,۴۶۵,۲۹۸	۹.۹۶	۰.۶۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۷,۵۱۶,۴۳۲,۲۱۳	۱.۶۰	۰.۱۰
جمع		۷۵۷,۰۹۴,۸۰۷,۷۷۰	۹۰.۶۹	۵.۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد 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					
۴۶.۰۲	۴۹۳,۸۵۶,۹۱۰,۳۶۷	۸۲,۰۳۸,۶۵۱,۷۳۶		۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۱۲.۱۱	۷۸,۷۰۳,۰۳۱,۴۹۴	۴,۱۴۳,۵۴۵,۳۷۴	۷۴,۵۵۹,۴۸۶,۱۲۰	۰.۰۰	پدیده شیمی قرن	
(۹.۶۵)	(۱۰۳,۳۴۶,۹۷۳,۹۸۵)	(۳۷,۰۶۱,۹۲۳,۳۶۸)		۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	(۳.۳۲)	(۲۱,۵۴۶,۵۰۱,۶۰۴)	(۱,۵۱۰,۳۵۲,۲۱۵)	(۲۰,۰۳۶,۱۴۹,۳۸۹)	۰.۰۰	سازه پویش	
(۳.۷۳)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)	(۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴)		-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	
۱۴.۳۹	۱۵۴,۱۵۸,۸۹۶,۱۶۵	۲۷,۳۶۲,۲۱۶,۱۳۹		۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۷۵.۳۳	۴۸۹,۳۲۸,۴۴۴,۵۱۳	-	۴۸۹,۳۲۸,۴۴۴,۵۱۳	۰.۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	
(۱.۵۴)	(۱۶,۴۷۹,۹۴۷,۸۴۹)	-		-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	پرسپولیس	
۴۵.۴۹	۴۸۷۲۷۳۷۵۴۸۵۴.۰۰	۳۲۴۲۳۸۱۴۶۶۳.۰۰	۲۹۰۲۴۶۵۸۸۶۸۱.۰۰	۱۶۴۶۰۳۳۵۱۵۱.۰۰	۸۳.۵۶	۵۴۶,۴۸۴,۹۷۴,۴۰۳	۲,۶۳۳,۱۹۳,۱۵۹	۵۴۳,۸۵۱,۷۸۱,۲۴۴	۰.۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق			جمع		درآمد سود صندوق		
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
۱۰۰۶	۱۱,۳۹۲,۸۴۰,۶۱۰	۱۰,۴۲۷,۶۷۸,۰۵۲	۹۶۵,۱۶۲,۵۵۸	۰,۰۰	۰,۲۳	۱,۴۷۷,۸۳۷,۱۸۹	۸۴۸,۱۷۲,۱۱۲	۶۲۹,۶۶۵,۰۷۷	-
(۰,۱۸)	(۱,۸۹۹,۲۴۴,۳۳۴)	(۱,۰۰۳,۲۸۱,۱۷۲)	(۸۹۵,۹۶۳,۱۶۳)	۰,۰۰	(۰,۱۳)	(۸۲۲,۴۶۱,۷۸۳)	۴۰,۱۶۴,۴۵۴	(۸۶۲,۶۲۶,۲۳۷)	-
۱۱,۴۵	۱۲۲,۶۶۶,۹۷۵,۸۱۱	۱۲۲,۲۹۳,۶۸۲,۶۸۰	۳۷۳,۲۹۳,۱۳۱	۰,۰۰	۱,۵۳	۱۰,۴۷۸,۰۸۳,۲۱۱	۱۰,۵۱۴,۴۵۸,۴۹۵	(۳۶,۳۷۵,۲۸۴)	-
۲۰۰۱	۲۱,۵۲۷,۸۵۹,۰۸۳	۲۲,۵۰۰,۱۵۱,۸۷۷	(۹۷۲,۲۹۲,۷۹۴)	۰,۰۰	(۱,۲۱)	۱۱,۱۵۱,۰۱۵,۴۶۵	(۶,۶۷۲,۳۳۲,۳۳۰)	(۱,۰۰۵۶۶۰۴,۸۳۷)	۱۸,۸۷۹,۹۵۲,۶۳۲
۱,۱۳	۱۲,۱۱۸,۹۷۳,۰۱۸	۱۲,۱۱۸,۹۷۳,۰۱۸	-	۰,۰۰	۰,۰۹	۱۰۸,۴۵۲,۱۴۴	۱۰۸,۴۵۲,۱۴۴	-	-
۰,۰۳	۳۶۳,۲۷۲,۳۴۳	۳۶۳,۲۷۲,۳۴۳	-	۰,۰۰	۰,۰۶	۳۶۸,۸۴۴,۵۳۹	۳۶۸,۸۴۴,۵۳۹	-	-
۰,۸۲	۸,۷۶۴,۵۷۹,۶۲۹	۱,۹۸۹,۰۶۶,۸۶۲	۶,۷۷۵,۵۱۲,۷۶۷	۰,۰۰	۰,۲۴	۱,۵۴۴,۹۴۲,۲۳۰	۸۵۳,۶۸۶,۶۴۸	۶۹۱,۲۵۵,۵۸۲	-
(۳۰,۰۰)	(۳۲,۰۸۶,۲۹۴,۰۱۲)	۴۳۶,۱۷۷,۵۳۱	(۳۲,۵۲۲,۴۷۱,۵۴۳)	۰,۰۰	(۴,۴۴)	(۲۸,۸۳۶,۵۹۹,۱۹۰)	(۱,۰۱۳,۱۶۴,۶۷۰)	(۲۷,۸۲۳,۴۳۴,۵۲۰)	-
۰,۰۰	۳۴,۱۸۴,۴۱۰	۳۴,۱۸۴,۴۱۰	-	۰,۰۰	۰,۰۱	۳۴,۹۹۷,۳۵۹	۳۴,۹۹۷,۳۵۹	-	-
۰,۲۴	۲,۵۹۲,۷۷۴,۷۰۶	۲,۵۹۲,۷۷۴,۷۰۶	-	۰,۰۰	۰,۲۷	۳۷۹,۶۵۳,۲۰۶	۳۷۹,۶۵۳,۲۰۶	-	-
۰,۰۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۱۷	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۳۳	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	-
۱,۳۰	۱۳,۹۴۰,۶۶۰,۴۱۷	۱۲,۹۵۷,۰۵۲,۱۵۶	۹۸۳,۶۰۸,۲۶۱	۰,۰۰	۰,۰۲	۱۱۲,۵۵۷,۲۳۹	-	۱۱۲,۵۵۷,۲۳۹	-
۰,۰۷	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۱۱	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۷۵	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۰۰	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۰۷	۷۰۸,۳۵۴,۵۱۳	۷۰۸,۳۵۴,۵۱۳	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۰۹	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	-	۰,۰۰	۰,۰۰	-	-	-	-
۰,۰۵	۵۵۷,۹۴۳,۳۰۶	-	۵۵۷,۹۴۳,۳۰۶	۰,۰۰	۰,۰۹	۵۵۷,۹۴۳,۳۰۶	-	۵۵۷,۹۴۳,۳۰۶	-
۱۶,۵۳	۱۷۷۳۰,۹۲۸,۰۷۴۷,۰۰۰	۲۰,۲۰۴۴۸,۸۲۲۳,۰۰۰	(۲,۴۷۳,۵۲۰,۷۴۷,۰۰۰)	۰,۰۰	(۳,۲۴)	(۳,۴۴۴,۷۳۵,۰۸۵)	۵,۴۶۲,۹۳۱,۹۵۷	(۲۷,۷۸۷,۶۱۹,۶۷۴)	-
جمع		جمع			جمع		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- 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	
صکوک مرابحه صأریا۴۱۲۲-بدون ضامن	۱,۰۶۰,۴۷۷,۷۸۱	۲,۵۶۸,۰۷۰,۸۷۰	۴۱,۱۰۸,۵۷۳,۷۹۱	۴۴,۷۳۷,۱۲۲,۴۴۲	۱۵,۸۸۴,۳۹۸,۴۰۰	(۳۷۸,۴۲۹,۹۲۰)	(۸۶,۰۳۹,۷۷۱,۸۳۹)	(۷۰,۵۳۳,۸۰۳,۳۵۹)	
مرابحه آربین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۱,۱۹۸,۰۹۶,۱۹۷	(۹۷,۵۸۳,۲۳۲)	(۴,۴۸۶,۰۸۷,۰۵۷)	(۳,۳۸۵,۵۷۴,۰۹۲)	۹,۳۹۶,۲۸۴,۷۴۲	(۲۱۴,۳۴۸,۱۹۳)	(۱۰۳,۸۲۴,۸۱۱,۵۹۵)	(۹۴,۶۴۲,۸۷۵,۰۴۶)	
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱۵۰,۵۳۰,۱۸۴	۴۰۰,۳۰۹,۵۲۲	(۴۸۴,۶۲۹,۰۳۳)	۶۶,۲۱۰,۶۷۳	۴۰,۷۲۳,۵۸۸,۷۶۷	(۱۲,۲۲۹,۵۸۷)	(۱۶,۲۴۸,۰۲۳,۱۹۸)	(۱۲,۱۸۷,۸۹۴,۰۱۸)	
مرابحه داروساز پارس حیاء۰۶۰۹۲۹	۲۹۳,۵۲۶,۳۴۱	(۱,۲۵۲,۵۶۲)	(۵,۷۱۱,۰۵۰)	۲۸۶,۵۶۲,۶۲۹	۷,۰۹۶,۵۲۶,۹۵۱	(۳۱,۲۱۵,۴۵۶)	(۲۸,۹۴۸,۰۰۴,۴۰۱)	(۲۱,۸۸۲,۶۹۲,۹۰۶)	
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۱۹۰,۸۰۵,۶۹۴	۷۲,۱۵۴,۳۰۱	(۱,۰۲۸,۴۸۹,۰۷۱)	(۷۶۵,۵۲۹,۰۷۶)	۱۰,۴۰۴,۴۱۲,۱۸۸	(۱۰,۶۱۲,۵۰۱)	(۳,۹۸۱,۲۳۷,۷۶۳)	۶,۴۱۲,۵۶۱,۹۲۴	
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۳۷۶,۳۲۶,۵۲۲	-	-	۳۷۶,۳۲۶,۵۲۲	۴,۷۹۱,۷۰۹,۷۴۲	(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	(۱۲,۸۹۶,۳۴۹,۰۱۰)	(۸,۴۵۱,۶۱۰,۹۲۳)	
مرابحه داروسازی فاران۰۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۷۸,۹۹۲,۸۱۹	-	-	۲۷۸,۹۹۲,۸۱۹	۴,۵۱۹,۶۴۲,۱۶۸	(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۳)	(۲۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴)	(۱۷,۵۸۲,۵۳۹,۹۷۹)	
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱۹۵,۱۴۹,۱۳۸	-	-	۱۹۵,۱۴۹,۱۳۸	۱۲,۲۵۲,۲۷۳,۳۵۶	(۳۸۶,۳۲۸,۵۱۳)	(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	(۴۸,۸۴۴,۸۳۹,۳۲۱)	
صکوک اجاره فارس۰۰۳۷-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	-	۴۰۵,۳۳۷,۳۷۶	۱,۲۰۴,۳۴۷,۶۲۳	
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۸	-	-	-	-	۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	-	(۶۸۱,۵۰۰)	۱۲۰,۴۴۶,۱۴۷	
صکوک اجاره مینا۰۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱۸,۰۶۶,۳۴۹	(۵۹۱,۵۷۶)	-	۱۷,۴۷۴,۶۷۳	۱۸,۰۶۶,۳۴۹	(۵۹۱,۵۷۶)	-	۱۷,۴۷۴,۶۷۳	
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	۹۶,۰۸۹,۲۸۰	-	-	۹۶,۰۸۹,۲۸۰	۲۳۳,۳۷۱,۹۹۵	(۷۲۵,۰۰۰)	-	۲۳۲,۶۴۶,۹۹۵	
مرابحه داروساز پارس حیاء۰۷۰۹۱۴	۱۸۸,۰۱۵,۹۷۶	-	-	۱۸۸,۰۱۵,۹۷۶	۶۶۱,۲۹۱,۷۸۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-	۶۵۹,۸۴۱,۷۸۰	
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۵۱,۰۹۷,۸۰۰	۱۹,۲۰۵,۰۸۶	-	۷۰,۳۰۲,۸۸۶	۵۱,۰۹۷,۸۰۰	۱۹,۲۰۵,۰۸۶	-	۷۰,۳۰۲,۸۸۶	
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۸۳,۳۴۵,۳۹۸	-	-	۱۸۳,۳۴۵,۳۹۸	۱,۳۸۰,۶۵۵,۶۴۳	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-	۱,۳۷۹,۲۰۵,۶۴۳	
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	-	(۵۳۱,۸۱۸,۳۲۷)	-	(۵۳۱,۸۱۸,۳۲۷)	-	(۸۵,۴۸۶,۷۳۳)	-	(۸۵,۴۸۶,۷۳۳)	
جمع	۴,۲۸۰,۵۱۹,۲۷۹	۲,۴۲۸,۴۹۴,۰۸۲	۳۵,۱۰۳,۶۵۷,۵۸۰	۴۱,۸۱۲,۶۷۰,۹۴۱	۷۱,۶۸۲,۲۲۷,۶۷۵	(۱,۵۸۵,۲۵۰,۳۷۱)	(۳۳۴,۲۱۱,۸۹۲,۰۱۸)	(۲۶۴,۱۱۴,۹۱۴,۶۱۴)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲,۳۳۰,۹۸۹	۱۸,۴۸۰		۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۲۶,۷۹۷	۰		۱-۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۱۵,۴۸۰,۹۶۲	۱,۲۳۲,۳۴۱		۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۹۰۰,۷۲۶	۰		۲-۲۱۶۵۷۴۲-۸۱۰-۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۶۸,۸۵۲	۳,۶۱۳		۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۱۶۴,۹۰۶,۱۴۵	۷۱۲,۶۸۱		۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۵۵,۲۴۱,۸۹۴	۲۱,۶۵۰,۸۶۰		۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۲,۸۳۳,۲۸۲	۰		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۳,۹۳۲,۰۰۷	۷۵,۸۹۷		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۲۳,۶۶۷	۱۱۲,۰۸۰		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸,۶۵۳	۲,۴۰۹		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۸,۵۴۹,۱۴۸	۰		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۱۸۰,۸۹۲	۵۱۹,۴۳۸		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۶,۲۹۳,۰۷۸	۳۹۵,۷۰۹		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۶,۶۸۵,۱۹۵	۲۰۳,۶۰۵		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۲,۶۹۰,۷۷۹	۱۵,۲۶۱,۱۲۳		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۳,۳۸۴,۹۳۲	۲۷,۴۵۷		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸,۰۰۱,۳۴۳	۲,۳۸۴,۴۷۲		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۳۴,۸۹۲	۶۳۸,۳۸۲		۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵,۸۹۷,۷۲۸	۳۴,۴۴۸		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۹,۶۳۳,۹۸۵	۷۳۸,۸۰۰		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	۰		۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱۶,۴۴۵,۴۹۰	۱۲۵,۵۲۱		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۹,۱۳۳,۳۵۵	۰		۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳۴۰,۰۶۵,۳۸۶	۳۳,۶۰۷		۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۸۹۹,۲۱۸	۹,۹۲۹,۳۶۴		۱۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰۰-۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	۰		۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	۰		۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	۰		۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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	
	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 ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳
	۱۱,۸۰۳,۹۷۵,۶۰۴	۶۸۴,۶۵۴,۸۴۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲
	۳,۳۲۱,۸۸۹,۵۸۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱
	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
	۷,۴۵۰,۷۲۷,۰۴۸	.	.	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	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
	۱۵,۲۸۱,۹۸۷,۳۰۷	۸۲,۴۶۲,۹۷۸	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
	۳۸,۴۸۷,۸۹۳,۹۵۹	۱,۴۸۱,۴۴۸,۰۷۸	.	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
	۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰	.	.	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
	۳۹,۷۱۲,۰۳۳,۵۴۲	۷۱۳,۳۱۹,۶۶۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
	۲۰,۶۶۳,۸۴۵,۶۳۵	۳,۵۲۵,۶۲۴,۲۸۴	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
	۷,۹۸۷,۵۳۶,۴۰۴	۲۵۲,۴۵۹,۰۰۴	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
	۷,۹۴۶,۸۳۱,۱۸۹	۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
	۳,۹۵۸,۳۹۱,۹۱۱	۲۷۵,۴۰۹,۸۱۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
	۴,۷۷۴,۷۶۱,۱۵۶	۳۹۸,۴۲۶,۲۰۸	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳
	۲۵,۵۱۵,۳۷۷,۶۰۵	۳۹۳,۶۸۳,۰۶۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۴
	۱۳,۵۵۴,۹۸۷,۵۶۶	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵
	۳,۶۶۷,۷۸۴,۱۰۳	۱۱۵,۴۳۶,۴۱۷	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
	۵,۳۵۰,۰۹۰,۷۱۳	۵۷۸,۹۴۶,۷۸۳	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷

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	
	۴,۷۲۲,۹۷۷,۷۵۰		۴۹۳,۱۹۵,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۱۶,۷۱۷,۲۸۳		۲۶۳,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
	۱۴,۶۶۷,۰۸۱,۸۴۵		۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۱۸,۵۲۴,۰۵۳,۹۵۳		۱,۵۴۸,۳۴۴,۲۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
	۲۵,۶۷۴,۲۸۸,۷۷۱		۳,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۱,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
	۵,۸۹۵,۱۷۷,۱۱۹		۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
	۴,۲۴۶,۶۷۵,۰۴۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
	۷,۷۴۵,۶۵۲,۳۲۷		۵۵۲,۱۱۷,۴۷۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
	۱,۶۲۰,۷۶۶,۴۷۴		۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
	۱۲,۳۲۴,۲۱۲,۹۰۱		۱,۱۵۴,۶۱۰,۶۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
	۴,۰۰۳,۲۳۷,۳۵۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۱۰,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۶		۱,۱۲۷,۸۶۸,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵
	۱۶,۷۷۳,۸۰۰,۵۷۴		۲,۷۳۲,۳۷۷,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
	۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲
	۳۰,۳۲۴,۶۲۶		۱۴۱,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲
	۳,۱۲۱,۰۸۷,۸۹۶		۶۴۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
	۶,۳۴۳,۱۹۵,۵۴۵		۱,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
	۱۸,۱۸۸,۳۶۷,۳۸۸		۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
	۱,۱۸۱,۸۸۸,۵۶۹		۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
	۹,۳۸۲,۴۹۴,۹۲۸		۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
	۹۷۴,۵۷۸,۸۹۵		۱۲۷,۸۶۸,۸۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
	۳,۲۹۰,۵۳۴,۴۳۱		۳۲۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
	۲۸,۲۸۲,۵۰۶,۱۴۷		۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
	۳,۲۵۳,۱۷۷,۶۱۶		۸۹۰,۰۹۶,۵۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
	۴,۶۹۲,۰۲۷,۷۸۰		۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲
	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۵		۹۲,۹۳۵,۰۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
	۹,۷۵۷,۰۷۱,۷۶۱		۲,۲۸۱,۶۶۱,۳۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
	۳,۸۲۷,۱۲۷,۷۶۳		۱,۰۲۰,۸۱۷,۴۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳

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	
	۶,۸۱۴,۴۶۲,۱۲۲		۲,۰۴۰,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
	۹,۴۴۲,۶۲۲,۸۸۰		۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
	۱,۲۰۶,۵۵۷,۳۶۸		۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
	۱,۷۳۵,۹۷۵,۷۴۴		۵۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
	۷۷۵,۴۲۴		۲۷,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
	۳,۱۱۳,۵۲۴,۵۸۹		۱,۳۱۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
	۲,۲۱۶,۵۳۴		۲۲۹,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
	۶,۱۳۱,۱۴۷,۵۱۲		۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
	۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۳۶		۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
	۳,۸۶۷,۲۶۸		۱,۴۷۶,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
	۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶		۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
	۳۵۱,۶۳۹,۳۴۰		۳۵۱,۶۳۹,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
	۲,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۵		۲,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۲۰۹۸۱۶
	۲۷۶,۶۳۹,۳۲۵		۲۷۶,۶۳۹,۳۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
	۵۹۹,۶۹۵		۵۹۹,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
	۴۳۱,۶۶۶,۶۶۲		۴۳۱,۶۶۶,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
	۵۱۳,۳۳۳,۳۲۴		۵۱۳,۳۳۳,۳۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
	۳۳,۳۳۳,۳۳۲		۳۳,۳۳۳,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
	۳۳,۳۳۳,۳۳۲		۳۳,۳۳۳,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
	۲۳,۳۳۳,۳۳۲		۲۳,۳۳۳,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
	۵۴۵,۴۱۹,۲۸۰,۸۲۲		۶۴,۷۲۵,۴۶۵,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۲۰۶,۴۸۴,۸۵۱	۰	سایر درآمدها
۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
	۱۰۷,۵۱۶,۴۳۲,۲۱۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰	۱۰۷,۵۱۶,۴۳۲,۲۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمین اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۱۸,۰۶۶,۲۴۹	۰	۱۸,۰۶۶,۲۴۹	۱۸,۰۶۶,۲۴۹	۰	۱۸,۰۶۶,۲۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مپنا ۳۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
۲۳۳,۳۷۱,۹۹۵	۰	۲۳۳,۳۷۱,۹۹۵	۹۶,۰۸۹,۲۸۰	۰	۹۶,۰۸۹,۲۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۶۶۱,۲۹۱,۷۸۰	۰	۶۶۱,۲۹۱,۷۸۰	۱۸۸,۰۱۵,۹۷۶	۰	۱۸۸,۰۱۵,۹۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۵۱,۰۹۷,۸۰۰	۰	۵۱,۰۹۷,۸۰۰	۵۱,۰۹۷,۸۰۰	۰	۵۱,۰۹۷,۸۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۱,۳۸۰,۶۵۵,۶۴۳	۰	۱,۳۸۰,۶۵۵,۶۴۳	۱۸۳,۳۴۵,۳۹۸	۰	۱۸۳,۳۴۵,۳۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۱۰,۴۰۴,۴۱۲,۱۸۸	۰	۱۰,۴۰۴,۴۱۲,۱۸۸	۱۹۰,۸۰۵,۶۹۴	۰	۱۹۰,۸۰۵,۶۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۷,۰۹۶,۵۲۶,۹۵۱	۰	۷,۰۹۶,۵۲۶,۹۵۱	۲۹۳,۵۲۶,۲۴۱	۰	۲۹۳,۵۲۶,۲۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۲,۲۵۲,۲۷۳,۳۵۶	۰	۱۲,۲۵۲,۲۷۳,۳۵۶	۱۹۵,۱۴۹,۱۳۸	۰	۱۹۵,۱۴۹,۱۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴,۵۱۹,۶۴۲,۱۶۸	۰	۴,۵۱۹,۶۴۲,۱۶۸	۲۷۸,۹۹۲,۸۱۹	۰	۲۷۸,۹۹۲,۸۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۴,۷۹۱,۷۰۹,۷۴۲	۰	۴,۷۹۱,۷۰۹,۷۴۲	۳۷۶,۳۲۶,۵۲۲	۰	۳۷۶,۳۲۶,۵۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱۵,۸۸۴,۳۹۸,۴۰۰	۰	۱۵,۸۸۴,۳۹۸,۴۰۰	۱,۰۶۰,۴۷۷,۷۸۱	۰	۱,۰۶۰,۴۷۷,۷۸۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۹,۳۹۶,۲۸۴,۷۴۲	۰	۹,۳۹۶,۲۸۴,۷۴۲	۱,۱۹۸,۰۹۶,۱۹۷	۰	۱,۱۹۸,۰۹۶,۱۹۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۴,۰۷۲,۳۵۸,۷۶۷	۰	۴,۰۷۲,۳۵۸,۷۶۷	۱۵۰,۵۳۰,۱۸۴	۰	۱۵۰,۵۳۰,۱۸۴	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	۰	۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	۰	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۷۱,۶۸۲,۲۲۷,۶۷۵	۰	۷۱,۶۸۲,۲۲۷,۶۷۵	۴,۲۸۰,۵۱۹,۲۷۹	۰	۴,۲۸۰,۵۱۹,۲۷۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۳۳۰,۶۱۴	۳۷۵	۲,۳۳۰,۹۸۹	۱۸,۳۴۹	۱۳۱	۱۸,۴۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۲۶,۷۹۷	.	۲۶,۷۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰۱
۱۵,۴۸۰,۹۶۲	.	۱۵,۴۸۰,۹۶۲	۱,۲۳۲,۳۴۱	.	۱,۲۳۲,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰
۲,۹۰۰,۷۲۶	.	۲,۹۰۰,۷۲۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲
۶۸,۸۵۲	.	۶۸,۸۵۲	۳,۶۱۳	.	۳,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۲
۱۶۴,۹۰۶,۱۴۵	.	۱۶۴,۹۰۶,۱۴۵	۷۱۲,۶۸۱	.	۷۱۲,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۳۴۹.۸۱۰۰
۲۵۵,۲۴۱,۸۹۴	.	۲۵۵,۲۴۱,۸۹۴	۲۱,۶۵۰,۸۶۰	.	۲۱,۶۵۰,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱-۳۴۹.۸۱۰۰
۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	۳۲,۸۳۳,۲۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۳,۹۳۲,۰۰۷	.	۲۳,۹۳۲,۰۰۷	۷۵,۸۹۷	.	۷۵,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۱,۳۲۳,۶۶۷	.	۱,۳۲۳,۶۶۷	۱۱۲,۰۸۰	.	۱۱۲,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۸,۶۵۳	.	۲۸,۶۵۳	۲,۴۰۹	.	۲,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۵-۲۸۰.۸۱۰۰
۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	۳۸,۵۴۹,۱۴۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۶-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۷,۱۸۰,۸۹۲	.	۲۷,۱۸۰,۸۹۲	۵۱۹,۴۳۸	.	۵۱۹,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰-۲۸۰.۸۱۰۰
۱۰۶,۲۹۳,۰۷۸	.	۱۰۶,۲۹۳,۰۷۸	۳۹۵,۷۰۹	.	۳۹۵,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۶,۶۸۵,۱۹۵	.	۲۶,۶۸۵,۱۹۵	۲۰۳,۶۰۵	.	۲۰۳,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲-۲۸۰.۸۱۰۰
۵۲,۶۹۰,۷۷۹	.	۵۲,۶۹۰,۷۷۹	۱۵,۲۶۱,۱۲۳	.	۱۵,۲۶۱,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳-۲۸۰.۸۱۰۰
۸۳,۳۸۴,۹۳۲	.	۸۳,۳۸۴,۹۳۲	۲۷,۴۵۷	.	۲۷,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۷-۲۸۰.۸۱۰۰
۲۸,۰۰۱,۳۴۳	.	۲۸,۰۰۱,۳۴۳	۲,۳۸۴,۴۷۲	.	۲,۳۸۴,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۸-۲۸۰.۸۱۰۰
۲,۶۳۴,۸۹۲	.	۲,۶۳۴,۸۹۲	۶۳۸,۳۸۲	.	۶۳۸,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-۳۴۹.۸۱۰۰
۳۵,۸۹۷,۷۲۸	.	۳۵,۸۹۷,۷۲۸	۳۴,۴۴۸	.	۳۴,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۹-۲۸۰.۸۱۰۰
۳۹,۶۳۳,۹۸۵	.	۳۹,۶۳۳,۹۸۵	۷۳۸,۸۰۰	.	۷۳۸,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴-۲۸۰.۸۱۰۰
۱,۹۹۵,۲۸۱,۳۶۷	۲۲,۸۳۵,۸۱۸	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	-۴,۵۲۷,۰۸۸	۴,۵۲۷,۰۸۸	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-۲۸۰.۳۰۷
۱۱۶,۴۴۵,۴۹۰	.	۱۱۶,۴۴۵,۴۹۰	۱۲۵,۵۲۱	.	۱۲۵,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵-۲۸۰.۸۱۰۰
۴۹,۱۳۳,۳۵۵	.	۴۹,۱۳۳,۳۵۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۳۴۰,۰۶۵,۳۸۶	.	۳۴۰,۰۶۵,۳۸۶	۳۳,۶۰۷	.	۳۳,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶-۲۸۰.۸۱۰۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۸۹۹,۲۱۸	۰	۱۳,۸۹۹,۲۱۸	۹,۹۲۹,۳۶۴	۰	۹,۹۲۹,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۷
۲,۴۲۷,۷۳۷,۳۳۹	۱۲۷,۰۲۳	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	-۱۲۷,۰۲۳	۱۲۷,۰۲۳	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۲,۱۰۹,۷۳۵,۶۶۶	۵,۲۶۲,۸۵۱	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	-۲,۲۴۸,۸۷۲	۲,۲۴۸,۸۷۲	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	۰	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۱,۵۳۷,۹۶۳,۷۰۸	۲۲۹,۸۴۳	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	-۵۷,۰۸۲	۵۷,۰۸۲	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۸,۰۳۵,۰۹۱,۶۹۲	۳,۸۵۴,۱۹۵	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-۶۷۲,۹۴۵	۶۷۲,۹۴۵	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۴,۵۴۲,۱۲۴,۶۰۳	۱۲۵,۵۷۱	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	۱,۶۵۸,۴۱۹	-۱,۶۵۸,۴۱۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۲,۹۱۶,۴۸۵,۱۰۹	۴۶۰,۷۳۸	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	-۱۱۴,۳۸۳	۱۱۴,۳۸۳	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۲,۵۵۱,۹۲۴,۵۱۱	۴۰۳,۱۴۶	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	-۱۰۰,۰۸۵	۱۰۰,۰۸۵	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۲۰۵,۷۴۵,۸۷۳	۸۳,۹۰۰	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	-۲۰,۸۲۹	۲۰,۸۲۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	۰	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	۳۸۹,۶۴۹	-۳۸۹,۶۴۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	۰	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	۰	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳
۱۱,۸۰۳,۲۹۲,۳۹۰	۶۸۳,۲۱۴	۱۱,۸۰۳,۹۷۵,۶۰۴	۶۸۵,۳۱۶,۵۵۶	-۶۶۱,۷۱۶	۶۸۴,۶۵۴,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲
۳,۳۲۱,۷۵۳,۸۱۷	۱۳۵,۷۷۱	۳,۳۲۱,۸۸۹,۵۸۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱
۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸	۲۶,۱۹۸	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۷,۴۵۰,۴۷۳,۶۵۶	۲۵۳,۳۹۲	۷,۴۵۰,۷۲۷,۰۴۸	۴۶۵,۸۸۴	-۴۶۵,۸۸۴	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۲۱۹,۸۶۱	۰	۲۱۹,۸۶۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۹۱۴,۳۷۲,۴۷۵	۲۹,۴۹۳	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	۷۷۹,۰۱۹	-۷۷۹,۰۱۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۶۱۹,۴۸۳,۷۸۵	۱۶۴,۰۸۷	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	-۴۴,۴۶۹	۴۴,۴۶۹	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۳,۸۵۶,۹۵۴,۱۵۸	۲۴۹,۶۷۶	۳,۸۵۷,۲۰۳,۸۳۴	-۳۶,۹۴۵	۳۶,۹۴۵	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۱۵,۲۷۶,۴۱۷,۷۷۹	۵,۵۶۹,۵۲۸	۱۵,۲۸۱,۹۸۷,۳۰۷	۸۲,۸۶۹,۶۳۶	-۴۰۶,۶۵۸	۸۲,۴۶۲,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۳۸,۴۷۴,۷۰۸,۲۲۹	۱۳,۱۸۵,۷۳۰	۳۸,۴۸۷,۸۹۳,۹۵۹	۱,۴۹۱,۲۳۷,۰۹۸	-۹,۷۸۹,۰۲۰	۱,۴۸۱,۴۴۸,۰۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۴,۷۳۹,۱۹۸,۱۹۱	۳,۴۶۶,۱۳۵	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	-۴۶۵,۵۲۶	۴۶۵,۵۲۶	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۱۳,۱۶۳,۵۲۲,۲۶۵	۱۱,۶۴۸,۲۴۲	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	-۱,۵۶۴,۴۳۸	۱,۵۶۴,۴۳۸	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵
۷,۰۴۷,۵۶۷,۳۰۶	۳,۰۵۲,۹۲۴	۷,۰۵۰,۶۲۰,۲۳۰	-۴۱۰,۰۲۸	۴۱۰,۰۲۸	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹
۵۶۷,۷۳۳,۹۶۵	۴۵۰,۷۳۴	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	-۶۰,۵۳۷	۶۰,۵۳۷	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۳۹,۷۰۰,۸۰۳,۷۰۵	۱۱,۲۲۹,۸۳۷	۳۹,۷۱۲,۰۳۳,۵۴۲	۷۱۲,۹۱۶,۸۰۹	۴۰۲,۸۵۱	۷۱۳,۳۱۹,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۲۰,۶۱۸,۶۵۲,۹۷۴	۴۵,۱۹۲,۶۶۱	۲۰,۶۶۳,۸۴۵,۶۳۵	۳,۴۸۹,۶۸۹,۵۲۳	۳۵,۹۳۴,۷۶۱	۳,۵۲۵,۶۲۴,۲۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۷,۹۸۶,۴۷۰,۶۳۲	۱,۰۶۵,۷۷۲	۷,۹۸۷,۵۳۶,۴۰۴	۲۵۵,۷۰۰,۲۲۹	-۳,۲۴۱,۲۲۵	۲۵۲,۴۵۹,۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۹۴۱,۱۴۵,۵۵۸	۵,۶۸۵,۶۳۱	۷,۹۴۶,۸۳۱,۱۸۹	۷۰۰,۵۲۳,۹۸۰	۲۹۵,۶۷۰	۷۰۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۳,۹۵۷,۷۲۱,۱۴۶	۶۷۰,۷۶۵	۳,۹۵۸,۳۹۱,۹۱۱	۲۷۷,۴۷۷,۱۱۱	-۲,۰۶۷,۲۹۵	۲۷۵,۴۰۹,۸۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸
۴,۷۷۴,۶۶۹,۸۸۳	۹۱,۲۷۳	۴,۷۷۴,۷۶۱,۱۵۶	۴۰۱,۲۰۸,۴۸۴	-۲,۷۸۲,۲۷۶	۳۹۸,۴۲۶,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۲۵,۵۱۳,۱۷۲,۶۱۹	۲,۲۰۴,۹۸۶	۲۵,۵۱۵,۳۷۷,۶۰۵	۴۰۸,۶۱۳,۸۱۲	-۱۴,۹۳۰,۷۵۲	۳۹۳,۶۸۳,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۱۳,۵۴۷,۴۸۵,۶۱۶	۷,۵۰۱,۹۵۰	۱۳,۵۵۴,۹۸۷,۵۶۶	۱,۴۷۳,۹۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۵,۲۲۳	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۳,۶۶۷,۷۸۴,۱۰۳	.	۳,۶۶۷,۷۸۴,۱۰۳	۱۱۶,۴۰۹,۸۸۶	-۹۷۳,۴۶۹	۱۱۵,۴۳۶,۴۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۶
۵,۳۴۷,۷۵۳,۲۷۷	۲,۳۳۷,۴۳۶	۵,۳۵۰,۰۹۰,۷۱۳	۵۸۰,۱۰۰,۷۷۲	-۱,۱۵۳,۹۸۹	۵۷۸,۹۴۶,۷۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۴,۷۲۰,۲۰۳,۶۷۸	۲,۷۷۴,۰۷۲	۴,۷۲۲,۹۷۷,۷۵۰	۴۹۳,۷۵۸,۴۷۹	-۵۶۲,۸۸۱	۴۹۳,۱۹۵,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۱۶,۷۱۷,۲۸۳	.	۱۶,۷۱۷,۲۸۳	۲۶۳,۲۰۰	.	۲۶۳,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱۴,۶۶۷,۰۸۱,۸۴۵	.	۱۴,۶۶۷,۰۸۱,۸۴۵	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	.	۱,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۱۸,۵۲۴,۰۵۳,۹۵۳	.	۱۸,۵۲۴,۰۵۳,۹۵۳	۱,۵۵۳,۸۶۴,۸۵۰	-۵,۵۲۰,۶۱۲	۱,۵۴۸,۳۴۴,۲۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	.	۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۲۵,۶۷۱,۵۲۴,۳۰۸	۲,۷۶۴,۴۶۳	۲۵,۶۷۴,۲۸۸,۷۷۱	۳,۴۹۴,۲۶۱,۵۸۰	-۲,۴۵۸,۳۲۰	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
۵,۸۸۹,۱۳۱,۸۹۸	۶,۰۴۵,۲۲۱	۵,۸۹۵,۱۷۷,۱۱۹	۸۶۹,۹۹۳,۷۳۴	۴۹۸,۰۵۶	۸۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۴,۲۴۵,۶۲۱,۷۳۳	۱,۰۵۳,۳۱۵	۴,۲۴۶,۶۷۵,۰۴۸	-۱۹۵,۴۴۹	۱۹۵,۴۴۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۷,۷۴۱,۵۸۵,۰۵۸	۴,۰۶۷,۲۶۹	۷,۷۴۵,۶۵۲,۳۲۷	۵۵۳,۳۵۰,۸۷۰	-۱,۲۳۳,۳۹۳	۵۵۲,۱۱۷,۴۷۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۱,۶۱۹,۰۶۴,۰۸۸	۱,۷۰۲,۳۸۶	۱,۶۲۰,۷۶۶,۴۷۴	۲۴۱,۷۴۴,۹۹۰	۵۸,۲۸۰	۲۴۱,۸۰۳,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۱۲,۳۲۱,۵۱۵,۰۱۰	۲,۶۹۷,۸۹۱	۱۲,۳۲۴,۲۱۲,۹۰۱	۱,۱۶۵,۲۳۰,۰۴۶	-۱۰,۶۱۹,۴۰۰	۱,۱۵۴,۶۱۰,۶۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۴,۰۰۲,۳۲۹,۸۵۹	۹۰۷,۴۹۴	۴,۰۰۳,۲۳۷,۳۵۳	-۱۴۹,۴۱۲	۱۴۹,۴۱۲	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۱۰,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۶	.	۱۰,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۶	۱,۱۳۲,۱۹۹,۲۴۲	-۴,۳۳۰,۳۹۳	۱,۱۲۷,۸۶۸,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴
۱۶,۷۷۱,۶۱۸,۱۰۹	۲,۱۸۲,۴۶۵	۱۶,۷۷۳,۸۰۰,۵۷۴	۲,۷۳۵,۷۲۹,۳۱۸	-۳,۳۵۳,۲۹۸	۲,۷۳۲,۳۷۷,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸	.	۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲
۳۰,۳۲۴,۶۲۶	.	۳۰,۳۲۴,۶۲۶	۱۴۱,۵۸۴	.	۱۴۱,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۸۱۰-۱۵۴۴۶۵۶۲
۳,۱۱۷,۱۳۹,۸۵۵	۳,۹۴۸,۰۴۱	۳,۱۲۱,۰۸۷,۸۹۶	۶۴۰,۶۷۴,۹۹۰	۸۰۰,۴۰۰	۶۴۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	.	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۶,۳۳۶,۴۸۳,۳۲۲	۶,۷۱۲,۲۲۳	۶,۳۴۳,۱۹۵,۵۴۵	۱,۴۵۲,۲۰۴,۱۶۲	-۱,۳۸۴,۵۱۲	۱,۴۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲
۱۸,۱۶۷,۰۱۵,۸۸۱	۲۱,۳۵۱,۵۰۷	۱۸,۱۸۸,۳۶۷,۳۸۸	۴,۱۳۴,۷۸۹,۲۷۷	-۳,۶۴۱,۷۳۷	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۱,۱۸۰,۵۹۵,۰۲۰	۱,۲۹۳,۵۴۹	۱,۱۸۱,۸۸۸,۵۶۹	۲۷۰,۷۷۴,۰۱۸	-۲۸۲,۲۲۸	۲۷۰,۴۹۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۹,۳۷۸,۷۷۲,۵۸۰	۳,۷۲۲,۳۴۸	۹,۳۸۲,۴۹۴,۹۲۸	۲,۲۸۳,۱۶۲,۸۹۲	۳,۷۲۲,۳۴۸	۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۷۴,۵۲۰,۲۸۵	۵۸,۶۱۰	۹۷۴,۵۷۸,۸۹۵	۱۲۹,۰۵۷,۸۵۰	-۱,۱۸۹,۰۰۵	۱۲۷,۸۶۸,۸۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۳,۲۹۰,۳۲۶,۸۷۷	۲۰۷,۵۵۴	۳,۲۹۰,۵۳۴,۴۳۱	۳۳۱,۲۰۸,۲۶۷	-۴,۱۵۹,۰۹۷	۳۲۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۲۸,۲۴۰,۲۱۶,۵۰۶	۴۲,۲۸۹,۶۴۱	۲۸,۲۸۲,۵۰۶,۱۴۷	۷,۱۰۸,۸۲۳,۵۵۳	۵,۹۳۰,۵۳۷	۷,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۳,۲۴۷,۸۸۸,۶۳۷	۵,۲۸۸,۹۷۹	۳,۲۵۳,۱۷۷,۶۱۶	۸۸۹,۵۸۵,۹۶۷	۵۱۰,۶۱۷	۸۹۰,۰۹۶,۵۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۴,۶۸۳,۸۷۱,۷۰۵	۸,۱۵۶,۰۷۵	۴,۶۹۲,۰۲۷,۷۸۰	۱,۲۷۷,۴۳۴,۵۰۴	۱,۲۵۳,۹۹۶	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹	.	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰
۶۱۱,۵۰۶,۸۴۵	.	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۵	۹۴,۰۴۳,۵۹۹	-۱,۱۰۸,۵۰۰	۹۲,۹۳۵,۰۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۹,۷۵۷,۰۷۱,۷۶۱	.	۹,۷۵۷,۰۷۱,۷۶۱	۲,۲۹۹,۳۳۲,۷۱۰	-۱۷,۶۷۱,۳۳۷	۲,۲۸۱,۶۶۱,۳۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۳,۸۲۱,۵۶۳,۰۰۴	۵,۵۶۴,۷۵۹	۳,۸۲۷,۱۲۷,۷۶۳	۱,۰۲۱,۹۱۳,۸۳۸	-۱,۰۹۶,۳۸۵	۱,۰۲۰,۸۱۷,۴۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۶,۸۰۵,۷۵۳,۶۲۰	۸,۷۰۸,۵۰۲	۶,۸۱۴,۴۶۲,۱۲۲	۲,۰۴۳,۲۴۸,۱۰۸	-۲,۲۶۴,۵۲۸	۲,۰۴۰,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۹,۴۳۶,۷۵۸,۹۰۹	۵,۸۶۳,۹۷۱	۹,۴۴۲,۶۲۲,۸۸۰	۲,۹۵۶,۰۲۹,۵۳۸	-۵,۲۰۹,۸۸۸	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۱,۲۰۶,۲۴۷,۶۴۵	۳۰۹,۷۲۳	۱,۲۰۶,۵۵۷,۳۶۸	۳۹۳,۶۷۳,۰۱۱	-۲۳۰,۳۹۱	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۱,۷۳۵,۵۲۹,۲۴۸	۴۴۶,۴۹۶	۱,۷۳۵,۹۷۵,۷۴۴	۵۶۵,۹۳۸,۴۵۳	-۳۶۴,۶۸۳	۵۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۷۷۵,۴۲۴	.	۷۷۵,۴۲۴	۲۷,۲۵۵	.	۲۷,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۳,۱۰۷,۴۳۸,۰۸۱	۶,۰۸۶,۵۰۸	۳,۱۱۳,۵۲۴,۵۸۹	۱,۳۱۶,۸۲۹,۲۱۷	-۱,۲۵۵,۴۴۷	۱,۳۱۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۲,۲۱۶,۵۳۴	.	۲,۲۱۶,۵۳۴	۲۲۹,۸۲۷	.	۲۲۹,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۶,۱۲۲,۳۹۲,۵۲۹	۸,۷۵۴,۹۸۳	۶,۱۳۱,۱۴۷,۵۱۲	۲,۷۰۸,۸۰۸,۶۲۲	-۳,۸۹۰,۶۰۲	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۳,۶۶۰,۹۹۸,۹۴۳	۱۱,۱۳۲,۱۹۳	۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۳۶	۱,۷۱۴,۸۶۹,۹۶۶	۶,۴۴۱,۵۰۴	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۳,۸۶۷,۲۶۸	.	۳,۸۶۷,۲۶۸	۱,۴۷۶,۰۹۲	.	۱,۴۷۶,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۲۱۲,۰۳۹,۲۱۹	۱,۰۷۵,۵۲۷	۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶	۲۱۲,۰۳۹,۲۱۹	۱,۰۷۵,۵۲۷	۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۳۴۹,۸۶۴,۷۲۰	۱,۷۷۴,۶۲۰	۳۵۱,۶۳۹,۳۴۰	۳۴۹,۸۶۴,۷۲۰	۱,۷۷۴,۶۲۰	۳۵۱,۶۳۹,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۲,۳۵۵,۵۸۸,۶۹۶	۱۳,۵۳۶,۹۷۹	۲,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۵	۲,۳۵۵,۵۸۸,۶۹۶	۱۳,۵۳۶,۹۷۹	۲,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۲۰۹۸۱۶
۲۷۵,۲۵۰,۴۹۲	۱,۳۸۸,۸۳۳	۲۷۶,۶۳۹,۳۲۵	۲۷۵,۲۵۰,۴۹۲	۱,۳۸۸,۸۳۳	۲۷۶,۶۳۹,۳۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۵۹۹,۶۹۵	.	۵۹۹,۶۹۵	۵۹۹,۶۹۵	.	۵۹۹,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۴۲۶,۳۸۰,۲۲۵	۵,۲۸۶,۴۳۷	۴۳۱,۶۶۶,۶۶۲	۴۲۶,۳۸۰,۲۲۵	۵,۲۸۶,۴۳۷	۴۳۱,۶۶۶,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۶۵۶,۸۵۶,۰۳۰	۸,۱۴۳,۹۷۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۸۵۶,۰۳۰	۸,۱۴۳,۹۷۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۵۰۷,۰۴۶,۷۵۰	۶,۲۸۶,۵۷۴	۵۱۳,۳۳۳,۳۲۴	۵۰۷,۰۴۶,۷۵۰	۶,۲۸۶,۵۷۴	۵۱۳,۳۳۳,۳۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۷۹۹,۵۵۱,۵۹۷	۱۰,۴۴۸,۴۰۳	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۵۱,۵۹۷	۱۰,۴۴۸,۴۰۳	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۳۳,۳۳۳,۳۳۲	.	۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۳۳,۳۳۳,۳۳۲	.	۳۳,۳۳۳,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۲۳,۳۳۳,۳۳۲	۰	۲۳,۳۳۳,۳۳۲	۲۳,۳۳۳,۳۳۲	۰	۲۳,۳۳۳,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۵۴۵,۰۵۸,۹۷۰,۳۴۶	۳۶۰,۳۱۰,۴۷۶	۵۴۵,۴۱۹,۲۸۰,۸۲۲	۶۴,۷۲۰,۴۹۹,۴۷۸	۴,۹۶۵,۸۲۰	۶۴,۷۲۵,۴۶۵,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱۰,۴۲۷,۶۷۸,۰۵۲	۴۷۴,۳۵۵,۸۸۱,۷۰۹	۴۸۴,۷۸۳,۵۵۹,۷۶۱	۱۷,۰۷۰,۵۷۰	۸۴۸,۱۷۲,۱۱۲	۲۳,۰۲۴,۶۰۵,۲۱۲	۲۳,۸۶۹,۶۲۰,۲۲۲	۷۱۱,۷۴۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۸۲,۰۳۸,۶۵۱,۷۳۶	۳۶۴,۰۸۰,۴۰۶,۱۶۷	۴۴۶,۱۱۹,۰۵۷,۹۰۳	۳۹,۰۵۵,۸۹۶	۴,۱۳۳,۱۸۰,۲۱۹	۹,۴۹۴,۸۹۰,۳۷۶	۱۳,۶۲۸,۰۷۰,۵۹۵	۱,۱۲۲,۵۰۵	پدیده شیعی قرن
-۱,۰۰۳,۳۸۱,۱۷۲	۲۳۴,۸۰۴,۴۹۸,۷۶۵	۲۳۳,۸۰۱,۲۱۷,۵۹۳	۱۷,۰۲۸,۳۰۷	۴۰,۱۶۴,۴۵۴	۴۶,۲۰۲,۰۰۰,۹۴۱	۴۶,۲۴۱,۸۸۹,۵۴۶	۳,۳۸۵,۳۵۸	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۱۲۲,۲۹۳,۶۸۲,۶۸۰	۸۶,۱۱۷,۵۶۵,۶۶۹,۱۶۷	۸۶,۲۳۹,۸۵۹,۳۵۱,۸۴۷	۱,۲۵۸,۳۳۱,۲۱۳	۱۰,۵۱۴,۴۵۸,۴۹۵	۱۵,۷۰۴,۸۷۴,۵۴۲,۷۸۹	۱۵,۷۱۴,۸۳۶,۵۲۸,۹۷۷	۲۰۴,۵۴۱,۰۷۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۲,۵۰۰,۱۵۱,۸۷۷	۵۲,۷۳۶,۷۵۸,۶۷۲,۰۳۷	۵۲,۷۵۹,۲۵۸,۸۲۳,۹۱۴	۵,۲۱۶,۳۷۲,۷۷۱	-۶,۶۷۲,۳۳۲,۳۳۰	۵,۳۴۴,۶۵۵,۲۲۰,۳۱۱	۵,۳۳۷,۸۶۳,۴۴۴,۴۰۳	۵۲۹,۴۷۹,۵۵۲	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۲,۱۱۸,۹۷۳,۰۱۸	۱۲۶,۵۴۴,۰۹۸,۱۱۰	۱۳۸,۶۶۳,۰۷۱,۱۲۸	۵,۸۲۴,۶۳۷	۱۰۸,۴۵۲,۱۴۴	۹,۳۱۲,۷۳۴,۶۵۵	۹,۹۱۸,۲۸۱,۳۴۲	۳۷۸,۵۸۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۶۳,۲۷۲,۳۴۳	۲۹,۳۴۹,۶۲۴,۰۵۳	۲۹,۷۱۲,۸۹۶,۳۹۶	۳۴۱,۳۰۲	۳۶۸,۸۴۴,۵۳۹	۲۹,۳۴۹,۶۲۴,۰۵۳	۲۹,۷۱۲,۸۹۶,۳۹۶	۳۴۱,۳۰۲	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱,۹۸۹,۰۶۶,۸۶۲	۳۱۸,۸۱۶,۸۹۵,۴۶۲	۳۲۰,۸۰۵,۹۶۲,۳۲۴	۲۰,۵۳۴,۴۲۹	۸۵۳,۶۸۶,۶۴۸	۷,۶۰۰,۱۹۴,۷۱۲	۸,۴۵۲,۲۹۶,۲۸۱	۴۴۴,۵۲۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴۳۶,۱۷۷,۵۳۱	۵۳۶,۵۶۴,۷۶۷,۲۸۶	۵۳۷,۰۰۰,۹۴۴,۸۱۷	۵۳,۰۳۸,۰۰۴	-۱۰,۱۳,۱۶۴,۶۷۰	۱۳,۲۷۱,۸۰۲,۳۲۰	۱۳,۲۵۵,۷۲۶,۳۴۳	۱,۳۲۱,۸۴۲	صندوق س آرمان آتی-بخشی
-۳۷,۰۶۱,۹۲۳,۳۶۸	۱۲۲,۶۰۱,۴۴۸,۰۰۴	۸۵,۵۳۳,۵۲۴,۶۳۶	۷,۲۸۳,۵۹۹	-۱,۵۱۰,۳۵۲,۲۱۵	۴,۰۰۴,۵۲۲,۲۱۵	۲,۴۹۲,۲۷۴,۵۳۳	۲۷۷,۰۰۰	سازه پویش
۳۴,۱۸۴,۴۱۰	۸,۶۰۱,۴۷۵,۶۶۸	۸,۶۳۵,۶۶۰,۰۷۸	۵۳۸,۴۰۰	۳۴,۹۹۷,۳۵۹	۸,۶۰۱,۴۷۵,۶۶۸	۸,۶۳۵,۶۶۰,۰۷۸	۵۳۸,۴۰۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲,۵۹۲,۷۷۴,۷۰۶	۸۱,۹۱۰,۷۱۸,۰۶۹	۸۴,۵۰۳,۴۹۲,۷۷۵	۶,۶۱۹,۰۰۸	۳۷۹,۶۵۳,۲۰۶	۲۵,۶۰۱,۳۶۷,۰۳۵	۲۷,۳۴۰,۵۶۵,۱۴۶	۲,۰۲۲,۷۶۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۶۵۹,۹۱۹,۸۹۶	۶۰۴,۰۶۵	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد ارغوان-د
-۳۹,۹۱۵,۱۲۹,۸۴۴	۶۰۹,۶۲۹,۳۳۵,۴۲۱	۵۶۹,۷۱۴,۲۰۵,۵۷۶	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	۵۰,۰۰۱,۲۸۷,۰۸۱	۵۱,۸۱۱,۶۶۵,۲۱۱	۴,۲۷۷,۲۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	۵۱,۹۸۲,۶۴۶,۸۱۲	۵۵,۵۰۶,۲۵۱,۳۷۷	۴,۳۶۱,۳۵۰	.	.	.	.	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۱۲,۹۵۷,۰۵۲,۱۵۶	۲۶۴,۸۵۲,۱۰۸,۳۰۳	۲۷۷,۸۰۹,۱۶۰,۴۵۹	۱۸,۶۶۶,۶۵۱	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۸,۰۹۶,۲۹۷,۳۶۷	۶۲۷,۳۰۰	.	.	.	.	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
۸,۰۰۴,۳۲۱,۳۷۵	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۳,۸۰۶	۲۲۳,۶۴۲,۲۴۴,۰۸۱	۲۰,۲۹۹,۱۴۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۲۷,۳۶۲,۲۱۶,۱۳۹	۳,۴۴۲,۲۱۷,۸۲۷,۹۱۰	۳,۴۶۹,۵۸۰,۰۴۴,۰۴۹	۱,۵۵۵,۷۰۳,۹۹۲	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۳,۶۴۳,۶۴۹	۷,۱۷۸,۳۱۴,۶۷۲	۷,۲۰۱,۹۵۸,۳۲۱	۲۶۶,۲۸۳	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷۰۸,۳۵۴,۵۱۳	۱۰۲,۵۰۷,۳۱۹,۵۷۸	۱۰۳,۲۱۵,۶۷۴,۰۹۱	۹,۲۴۹,۱۲۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت
۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۳۱,۲۴۷,۷۴۸,۲۰۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
-۸۶,۰۳۹,۷۷۱,۸۳۹	۳,۴۸۰,۶۸۰,۷۹۶,۸۳۹	۳,۳۹۴,۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۴۱,۱۰۸,۵۷۳,۷۹۱	-۴۵۸,۸۲۸,۹۲۶,۲۰۹	۴۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرباحه صأریا۴۱۲-بدون ضامن
-۱۰,۳۸۳,۸۱۱,۵۹۵	۳,۴۷۸,۷۰۹,۹۳۶,۵۹۵	۳,۳۷۴,۸۸۵,۱۲۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	-۴,۴۸۶,۰۸۷,۰۵۷	۱۰۹,۴۸۶,۰۸۷,۰۵۷	۱۰۴,۹۸۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	مرباحه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
-۱۶,۲۴۸,۰۲۳,۱۹۸	۱,۱۱۶,۱۰۹,۵۴۷,۲۲۱	۱,۰۹۹,۸۶۱,۵۲۴,۰۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۵	-۴۸۴,۶۲۹,۰۳۳	۳۵۰,۴۸۴,۶۲۹,۰۳۳	۳۴۹,۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۰-بدون ضامن
-۲۸,۹۴۸,۰۰۴,۴۰۱	۱,۹۶۳,۸۴۲,۱۲۹,۴۰۱	۱,۹۳۴,۸۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	-۵,۷۱۱,۰۵۰	۵۰۰,۵۵۷,۱۶۴,۰۳۴	۴۹۴,۹۴۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	مرباحه داروساز پارس حیان۹۲۹۰۶
-۳,۹۸۱,۲۳۷,۷۶۳	۱,۱۹۳,۹۲۳,۶۳۷,۷۶۳	۱,۱۸۹,۹۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	-۱,۰۲۸,۴۸۹,۰۷۱	۹۱۱,۰۲۸,۴۸۹,۰۷۱	۹۰۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	مرباحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۰۵
-۱۲,۸۹۶,۳۴۹,۰۱۰	۴۹۲,۸۶۵,۹۴۹,۰۱۰	۴۷۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرباحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱

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	
۲۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴-	۱,۱۸۱,۹۲۱,۵۶۵,۹۲۴	۱,۱۵۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴-	۳,۰۶۰,۶۰۳,۴۰۹,۱۶۴	۲,۹۹۹,۸۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۴۰۵,۳۳۷,۳۷۶	۷,۶۷۹,۶۳۶,۲۹۱	۸,۰۸۴,۹۷۳,۶۶۷	۸,۰۸۵	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۸۱,۵۰۰-	۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۹۹,۷۴۳,۵۸۹,۱۳۲-	۱۶۱,۹۴۲,۶۸۹,۳۳۳,۷۹۷	۱۶۱,۸۴۲,۹۴۵,۷۴۴,۶۶۴	۸,۷۹۹,۹۴۰,۸۴۳	۴۳,۱۸۹,۴۱۷,۵۴۱	۲۳,۶۰۰,۱۷۹,۹۲۰,۳۵۲	۲۳,۵۹۵,۰۳۷,۰۰۳,۸۶۲	۷۴۶,۹۲۴,۶۴۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۶,۷۷۵,۵۱۲,۷۶۷	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۲	۲,۷۰۹,۰۰۰	۶۹۱,۲۵۵,۵۸۲	۵۱,۳۳۸,۰۴۲,۹۷۰	۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۲	۲,۷۰۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۳۲,۵۲۲,۴۷۱,۵۴۳)	۲۹۹,۳۹۲,۱۵۳,۲۹۷	۲۶۶,۸۶۹,۶۸۱,۷۵۳	۲۹,۹۲۵,۲۳۳	(۲۷,۸۲۳,۴۳۴,۵۲۰)	۲۹۴,۶۹۳,۱۱۶,۲۷۴	۲۶۶,۸۶۹,۶۸۱,۷۵۳	۲۹,۹۲۵,۲۳۳	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۵۵۷,۹۴۳,۳۰۶	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۷۳,۲۷۲,۴۰۰,۳۶۵	۳,۲۸۸,۲۹۱	۵۵۷,۹۴۳,۳۰۶	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۷۳,۲۷۲,۴۰۰,۳۶۵	۳,۲۸۸,۲۹۱	صندوق س. آریا-د
(۱۶,۴۷۹,۹۴۷,۸۴۹)	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۷۷,۸۵۰,۰۰۰,۳۹۳	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	(۳,۶۳۹,۷۴۳,۰۸۳)	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۷,۸۵۰,۰۰۰,۳۹۳	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
(۹۷۲,۲۹۲,۷۹۴)	۷۸,۳۹۱,۵۱۴,۱۶۵	۷۷,۴۱۹,۲۲۱,۳۷۰	۷,۷۰۳,۶۹۴	(۱,۰۵۶,۶۰۴,۸۳۷)	۷۸,۴۷۵,۸۲۶,۲۰۸	۷۷,۴۱۹,۲۲۱,۳۷۰	۷,۷۰۳,۶۹۴	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۹۶۵,۱۶۲,۵۵۸	۴۱,۱۹۶,۳۶۱,۲۰۲	۴۲,۱۶۱,۵۲۳,۷۶۰	۱,۲۶۴,۳۰۵	۶۲۹,۶۶۵,۰۷۷	۴۱,۵۳۱,۸۵۸,۶۸۳	۴۲,۱۶۱,۵۲۳,۷۶۰	۱,۲۶۴,۳۰۵	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۲۷,۰۰۷,۶۳۸,۶۶۶	۵,۰۳۵,۶۹۶,۷۳۲,۳۱۰	۵,۰۶۲,۷۴۷,۳۱۰,۹۷۶	۲,۳۰۲,۹۹۹,۰۵۷	۴۸۹,۳۲۸,۴۴۴,۵۱۳	۴,۵۷۳,۴۱۸,۸۶۶,۴۶۳	۵,۰۶۲,۷۴۷,۳۱۰,۹۷۶	۲,۳۰۲,۹۹۹,۰۵۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۶۶,۹۰۷,۵۴۵,۶۳۱	۷۴۱,۶۴۰,۵۳۰,۹۸۶	۱,۱۰۸,۵۴۸,۰۷۶,۶۱۷	۸۷,۱۴۷,۷۷۸	۷۴,۵۵۹,۴۸۶,۱۲۰	۱,۰۲۳,۹۸۸,۵۹۰,۴۹۷	۱,۱۰۸,۵۴۸,۰۷۶,۶۱۷	۸۷,۱۴۷,۷۷۸	پدیده شیمی قرن
(۸۹۵,۹۶۳,۱۶۲)	۱۱,۲۰۸,۳۵۸,۶۳۴	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۴۷۱	۸۴۶,۳۸۱	(۸۶۲,۶۲۶,۲۳۷)	۱۱,۱۷۵,۰۲۱,۷۰۹	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۴۷۱	۸۴۶,۳۸۱	صندوق س. اهربرد ممتازین سینا-س
(۸۷,۲۵۸,۶۴۷,۷۶۷)	۱۹۲,۴۴۴,۱۳۰,۹۹۹	۱۰۵,۱۸۵,۴۸۳,۲۳۱	۱۴,۰۳۵,۳۹۸	(۲۰,۰۳۶,۱۴۹,۳۸۹)	۱۲۵,۲۲۱,۶۳۲,۶۲۱	۱۰۵,۱۸۵,۴۸۳,۲۳۱	۱۴,۰۳۵,۳۹۸	سازه پویا
۹۸۳,۶۰۸,۲۶۱	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۲۶۷,۴۰۷	۱۱۲,۵۵۷,۲۳۹	۴,۶۲۹,۲۸۴,۰۵۱	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳۷۳,۲۹۳,۱۳۱	۶۴,۲۴۶,۹۱۶,۱۲۵	۶۴,۶۲۰,۲۰۹,۲۵۶	۸۲۹,۱۶۵	(۳۶,۳۷۵,۲۸۴)	۶۴,۶۵۶,۵۸۴,۵۴۱	۶۴,۶۲۰,۲۰۹,۲۵۶	۸۲۹,۱۶۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۳۷۸,۴۲۹,۹۲۰)	۷۰,۳۶۸,۲۷۹,۹۲۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۷۰,۸۷۰	۶۷,۴۲۱,۷۷۹,۱۳۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک مربحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۲۱۴,۳۴۸,۱۹۳)	۵,۲۱۳,۶۲۳,۱۹۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۹۷,۵۸۳,۲۳۲)	۵,۰۹۶,۸۵۸,۲۳۲	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مربحه آربین سلامت سینا ۶۱۲۲۷۰۶
(۱۲,۲۳۹,۵۸۷)	۸,۰۰۶,۰۷۰,۳۱۲	۷,۹۹۳,۸۴۰,۷۲۵	۷,۹۹۵	۴۰۰,۳۰۹,۵۲۰	۷,۵۹۳,۵۳۱,۲۰۳	۷,۹۹۳,۸۴۰,۷۲۵	۷,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-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	مربحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۳)	۱۵,۱۲۷,۳۲۲,۳۸۸	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۱۲۷,۷۰۶,۱۶۴	۱۵,۰۰۰	مربحه 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	مربحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
(۳۱,۲۱۵,۴۵۶)	۵,۰۶۰,۷۸۶,۰۶۳	۵,۰۲۹,۵۷۰,۶۰۶	۵,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۵۶۲)	۵,۰۳۰,۸۲۳,۱۶۹	۵,۰۲۹,۵۷۰,۶۰۶	۵,۰۰۰	مربحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۱۰,۶۱۲,۵۰۱)	۱۰,۰۱۷,۹۶۱,۲۲۵	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۴,۳۰۱	۹,۹۳۵,۱۹۴,۴۲۳	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مربحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۱۹,۲۰۵,۰۸۶	۴,۸۰۰,۴۴۵,۹۶۳	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۵,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۰۸۶	۴,۸۰۰,۴۴۵,۹۶۳	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مربحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
(۷۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مربحه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵
(۸۵,۴۸۶,۷۳۳)	۱۵,۳۳۶,۲۷۳,۸۹۱	۱۵,۲۵۰,۷۸۷,۱۵۷	۲,۶۸۶	(۵۳۱,۸۱۸,۳۲۷)	۱۵,۷۸۲,۶۰۵,۴۸۵	۱۵,۲۵۰,۷۸۷,۱۵۷	۲,۶۸۶	سلف کاند مس افق توسعه معادن
(۵۹۱,۵۷۶)	۲,۰۴۰,۲۲۰,۷۸۷	۲,۰۳۹,۶۲۹,۲۱۰	۲,۵۰۰	(۵۹۱,۵۷۶)	۲,۰۴۰,۲۲۰,۷۸۷	۲,۰۳۹,۶۲۹,۲۱۰	۲,۵۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
۲۶۳۹۲۶۱۳۰۹۳۴,۰۰	۶۸۷۲۴۴۴۰۱۶۰۱,۰۰	۷۱۳۶۲۷۰۵۳۲۵۲۶,۰۰	۲۵۰۱۷۸۴۳۲۶,۰۰	۵۱۴,۸۵۲,۹۱۲,۵۶۹	۶,۶۲۱,۵۱۷,۶۱۹,۹۶۶	۷,۱۳۶,۳۷۰,۵۳۲,۵۲۶	۲,۵۰۱,۷۸۴,۳۲۶	جمع