

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۱۴۰۳۵,۳۹۸,۰۰۰	۲۰۲,۶۱۹,۵۷۱,۵۲۳,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۵,۴۸۳,۲۳۱,۴۰۰	۶۶۰,۶۶۵,۰۰۰	۴,۶۶۹,۷۹۷,۹۶۰,۰۰۰	۸۰,۸۶,۷۶۹,۶۲۴,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۰۶۳,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۹۷,۴۳۹,۳۸۳,۰۰۰	۱۰۲,۶۷۷,۹۰۱,۷۲۲,۸۳۰	۱۰۲,۶۷۷,۹۰۱,۷۲۲,۸۳۰	سازه پویش
۵۰,۵۹۰,۴۳۶,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸,۰۰۰	۷۷,۸۵۰,۰۶۰,۳۹۳,۷۷۱	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸,۰۰۰	۷۵,۲۴۱,۳۵۷,۰۵۵,۷۴۰	۷۵,۲۴۱,۳۵۷,۰۵۵,۷۴۰	پرسپولیس
۲,۳۰۲,۹۹۹,۰۵۷,۰۰۰	۵,۰۳۰,۷۸۰,۲۵۱,۱۵۲,۰۰۰	۵۰,۶۲,۷۴۷,۳۱۰,۹۷۶,۷۰۰	۴۹,۴۷۸,۶۶۴,۰۰۰	۱۰۷,۸۲۱,۴۳۴,۸۱۹,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۴۷۷,۷۲۱,۰۰۰	۱,۹۲۷,۰۰۰	۴,۵۲۹,۷۷۹,۳۱۷,۶۹۵,۰۰۰	۴,۵۲۹,۷۷۹,۳۱۷,۶۹۵,۰۰۰	۴,۵۲۹,۷۷۹,۳۱۷,۶۹۵,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۸۷,۱۴۷,۷۷۸,۰۰۰	۶۳۹,۴۰۳,۵۲۵,۹۳۶,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۴۸,۰۷۶,۶۱۷,۴۱۰	۳,۱۱۶,۴۲۱,۰۰۰	۴۰,۵۱۹,۷۴۳,۴۳۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۷۵,۸۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۲,۲۴۳,۶۹۹,۰۰۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۶۲۰,۹۱۳,۱۳۴,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۱۱,۲۰۸,۵۴۵,۷۴۰	۱,۱۵۷,۱۱۱,۲۰۸,۵۴۵,۷۴۰	پدیده شیمی قرن
۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۷۴,۴۴۲,۲۱۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۷۴,۴۴۲,۲۱۶,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۵۴۶,۲۹۴,۵۲۷,۴۱۶,۰۰۰	۵۳۲,۱۰۳,۳۲۸,۲۰۱,۹۸۰	۵۳۲,۱۰۳,۳۲۸,۲۰۱,۹۸۰	ج تجلی توسعه معادن و فلزات
۲,۴۵۴,۷۷۲,۶۶۹,۰۰۰	۶,۰۰۴,۱۳۹,۵۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۶,۳۵۴,۳۳۰,۹۳۱,۲۱۹,۲۲۰	۶۲۷,۶۹۷,۹۶۶,۰۰۰	۱۵۳,۰۱۰,۹۷۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۶۲,۶۴۱,۱۷۴,۰۰۰	۳۰,۷۳۲,۴۶۶,۱۱۳۵,۰۰۰	۶۰,۸۲,۵۴۸,۵۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۶۰,۸۲,۵۴۸,۵۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۶۳,۳۹۶,۸۹۳,۰۰۱,۳۲۱,۳۳۰	۶۳,۳۹۶,۸۹۳,۰۰۱,۳۲۱,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
فروش/بطلال طی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
خرید/صدور طی دوره		فروش/بطلال طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد واحد	
بهای تمام شده		تعداد		تعداد		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد		مبلغ فروش		تعداد		تعداد		خالص ارزش فروش		تعداد واحد	
۵۹,۴۷۴,۵۲۱.۰۰	۴,۷۰۵,۲۱۴,۴۳۸,۸۳۲.۰۰	(۴۶,۸۲۲,۱۸۱.۰۰)	۳,۷۰۵,۶۳۰,۳۴۶,۶۶۲.۰۰	۱۳,۴۸۱,۵۰۵.۰۰	۷۹,۷۶۶.۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۵۲,۶۵۶,۶۷۷.۰۰	۱,۰۷۳,۵۷۵,۲۶۵,۶۷۷.۰۰	۶۴,۶۲۰,۲۰۹,۳۵۶,۲۸	۶۴,۲۴۶,۹۱۶,۱۲۵.۰۰	۸۲۹,۱۶۵.۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵۳۹,۸۸۴.۰۰	۱۹,۳۳۹,۲۰۳,۳۹۴.۰۰	(۱,۳۰۵,۷۷۸.۰۰)	۴۷,۲۱۴,۸۰۴,۵۸۹.۰۰	۴۹۸,۴۱۱.۰۰	۳۷,۰۷۹.۰۰	۱۶,۹۵۴,۲۲۹,۶۵۹.۰۰	۱,۶۹۵,۴۲۹,۶۵۹.۰۰	۴۲,۱۶۱,۵۲۳,۷۶۰.۹۸	۴۱,۱۹۶,۳۴۸,۱۲۷.۰۰	۱,۳۶۴,۳۰۵.۰۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۱,۵۵۴,۶۲۷.۰۰	۲۰,۱۱۱,۳۸۶,۰۴۱.۰۰	(۲,۲۱۷,۰۰۸.۰۰)	۲۹,۳۰۸,۷۰۳,۶۶۸.۰۰	۱۸۴,۰۰۰.۰۰	۱۳,۸۰۸.۰۰	۲,۳۹۳,۶۱۶,۴۱۳.۰۰	۲,۳۹۳,۶۱۶,۴۱۳.۰۰	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۴۷۱.۲۵	۱۱,۲۰۸,۳۵۸,۶۳۴.۰۰	۸۴۶,۳۸۱.۰۰	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س
۲۰۶,۴۸۲,۰۴۶.۰۰	۲,۰۱۵,۳۷۴,۲۰۲,۹۱۸.۰۰	(۱۶۸,۵۱۱,۶۴۵.۰۰)	۱,۷۱۷,۶۲۰,۴۸۴,۵۸۸.۰۰	۴۵,۶۷۴,۰۹۵.۰۰	۱۰,۲۹۲.۰۰	۴۶۹,۰۱۹,۰۵۸,۳۱۳.۰۰	۴۶۹,۰۱۹,۰۵۸,۳۱۳.۰۰	۷۷,۴۱۹,۲۳۱,۳۷۰.۳۲	۷۸,۳۹۱,۵۱۴,۱۶۵.۰۰	۷,۷۰۳,۶۹۴.۰۰	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۲۸۸,۲۹۱.۰۰	۲۲,۷۹۸.۰۰	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹.۰۰	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹.۰۰	۷۳,۲۷۲,۴۰۰,۳۶۵,۴۷	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹.۰۰	۳,۲۸۸,۲۹۱.۰۰	صندوق س. آریا-د
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰.۰۰	۱۹,۶۴۵.۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵.۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵.۰۰	۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۲,۳۸	۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۲,۳۸	۲,۷۰۹,۰۰۰.۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۷,۴۰۷.۰۰	۱۸,۱۷۸.۰۰	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹.۰۰	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹.۰۰	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰.۰۲	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹.۰۰	۲۶۷,۴۰۷.۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹,۵۵۰.۰۰	۲۸۱,۵۴۲,۰۴۴,۰۷۳.۰۰	۲۸۱,۵۴۲,۰۴۴,۰۷۳.۰۰	۲۶۶,۸۶۹,۶۸۱,۷۵۳,۸۹	۲۹۹,۳۹۲,۱۵۳,۲۹۷.۰۰	۲۹,۹۲۵,۲۳۳.۰۰	صندوق س. آرمان آتی - بخشی
۶۰,۵۵۵,۵۳۳.۰۰	۹۹,۸۵۸,۴۷۸,۷۸۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰,۵۵۵,۵۳۳.۰۰	۱۶,۶۳۰.۰۰	۹۹,۸۵۸,۴۷۸,۷۸۹.۰۰	۹۹,۸۵۸,۴۷۸,۷۸۹.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲۷۴,۸۳۴,۳۸۰.۰۰	۶,۹۵۶,۶۷۸,۶۴۱,۲۲۹.۰۰	(۲۲۱,۳۲۱,۳۲۲.۰۰)	۵,۵۲۳,۰۰۶,۱۵۴,۱۲۴.۰۰	۱۰۰,۳۴۶,۵۲۴.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۶۹,۲۴۳,۲۲۶,۶۸۰.۸۶	۲,۰۶۹,۲۴۳,۲۲۶,۶۸۰.۸۶	۵۹۱,۴۱۶,۵۷۱,۸۲۰.۵۸	۶۱۶,۱۵۱,۷۶۶,۲۲۱.۰۰	۴۶,۸۳۳,۲۷۶.۰۰	جمع

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق با درآمد نامت													
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													
دارای مجوز از سازمان		پیشرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد	
نام اوراق	پیشرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
سلف بانک سپه با دوره ۱۲ ماهه	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۰,۷۸۷,۱۰۷۰۰	۱۵,۳۳۴,۲۳۳,۹۱۰۰	۲,۶۴۶,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۴,۲۳۳,۹۱۰۰	۱۵,۳۳۴,۲۳۳,۹۱۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	
سکوک اجاره فولاد ۰۰۵- بدون ضمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۷,۹۹۵,۰۰۰	۷,۹۹۵,۸۴۰,۷۲۵۰۰	۸,۰۰۶,۰۶۰,۲۶۴۰۰	۷,۹۹۵,۰۰۰	۷,۹۹۵,۰۰۰	۷,۹۹۵,۸۴۰,۷۲۵۰۰	۷,۹۹۵,۰۰۰	۷,۹۹۵,۰۰۰	
مراجعه این سلامت سپینا ۶۱۲۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۶۳۳,۱۹۳۰۰	۵,۲۱۳,۶۳۳,۱۹۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۶۳۳,۱۹۳۰۰	۵,۲۱۳,۶۳۳,۱۹۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
سکوک مرابحه صابرآباد بدون ضمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۹۱,۸۵۰,۰۰۰۰۰	۷۰,۳۶۸,۵۳۳,۵۳۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۹۱,۸۵۰,۰۰۰۰۰	۶۹,۸۹۱,۸۵۰,۰۰۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
مراجعه جهان فولاد- افران ۶۰۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷۰۰	۲۰,۷۱۸,۰۲۴,۵۲۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷۰۰	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷۰۰	۲۰,۰۰۰	
مراجعه داروسازی فازان ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۱۱۶,۰۷۳۰۰	۱۵,۲۳۳,۱۱۶,۰۷۳۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۱۱۶,۰۷۳۰۰	۱۵,۲۳۳,۱۱۶,۰۷۳۰۰	۱۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۷۸- شخ ۱۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۴۴۵,۹۶۰۰۰	۴,۸۰۰,۴۴۵,۹۶۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۴۴۵,۹۶۰۰۰	۴,۸۰۰,۴۴۵,۹۶۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
مراجعه حق توسعه معادن ۰۷۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۲۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۲۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۲۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۲۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۷۸۶,۰۵۶۰۰	۵,۰۲۶,۷۸۶,۰۵۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۷۸۶,۰۵۶۰۰	۵,۰۲۶,۷۸۶,۰۵۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۹۶۱,۵۹۹۰۰	۱۰,۰۷۳,۹۶۱,۵۹۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۹۶۱,۵۹۹۰۰	۱۰,۰۷۳,۹۶۱,۵۹۹۰۰	۱۰,۰۰۰	
مراجعه کروز آریان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مراجعه سانجی ایتبس ریس ۰۷۱۰۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۳۵,۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۳۵,۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
اشکوک اجاره ۰۲۲- ماهه ۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۶۱۰,۰۰۰۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۷۸۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۶۱۰,۰۰۰۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۷۸۷۰۰	۲۰,۰۰۰	
جمع													
۱۵۹	۱۹۰,۶۴۳,۶۲۸,۶۳۰۰	۱۹۳,۲۰۰,۲۶۴,۴۳۰۰	۱۹۳,۲۰۰,۲۶۴,۴۳۰۰	۱۹۳,۲۰۰,۲۶۴,۴۳۰۰	۱۷۸,۱۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	.	.	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰۲۱۳
۰.۰۰٪	۸۲۴,۰۰۰	.	.	۸۲۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
۰.۰۰٪	۴۲۳,۶۵۵	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۸,۴۲۳,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	.	.	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵-۸۱۰
۰.۰۰٪	۸۸۲,۸۷۱	.	.	۸۸۲,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	.	.	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۰.۰۱٪	۹۵۱,۲۸۴,۰۷۸	۷۹۹,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۱	۸۰۰,۱۰۸,۱۵۲,۶۳۲	۷۱,۹۳۱,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۰٪	۴۳۹,۰۱۹,۵۳۸	۶۴۱,۴۱۷,۱۱۸,۰۶۷	۶۱۶,۹۸۲,۹۸۳,۹۴۲	۲۴,۸۷۳,۱۵۳,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۱٪	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	.	.	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۳٪	۲,۱۷۶,۸۸۱,۸۲۰	۲۳,۱۴۳,۲۹۲,۸۱۴	۲۵,۱۲۶,۹۹۳,۵۸۲	۱۹۳,۱۸۱,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۴۸۴,۹۴۷,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۵۰۶	۴۸۴,۹۵۵,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۵۹۳,۶۵۷	.	۲,۴۱۹	۵۹۱,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۰۱٪	۱,۷۲۸,۴۱۵,۴۲۷	۳,۶۷۹,۸۸۹,۱۶۲	۳,۲۲۸,۵۹۰,۴۰۰	۲,۱۷۹,۷۱۴,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۰.۰۰٪	۹۴,۳۶۷,۰۶۱	.	۳۸۶,۲۲۲	۹۳,۹۸۰,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۰۰٪	۴۴۴,۴۱۴,۲۰۱	۶,۳۲۸,۸۸۳,۰۳۷	۶,۶۶۸,۸۵۳,۸۷۱	۱۰۴,۴۴۳,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۰.۰۰٪	۴۰۵,۲۳۴,۰۳۲	۳۵,۱۱۱,۵۷۷,۱۶۷	۳۴,۹۷۳,۶۹۸,۶۲۸	۵۴۳,۱۱۲,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۰۱٪	۱,۶۸۵,۰۵۰,۴۳۲	۲,۴۲۶,۶۲۲,۳۲۹	۳,۷۹۶,۰۸۳,۵۷۳	۳۱۵,۵۸۹,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۵٪	۵,۹۸۲,۳۵۱,۴۹۴	۳,۳۷۶,۹۷۰,۴۱۳	۹,۱۴۲,۲۶۷,۴۹۳	۲۱۷,۰۵۴,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۰۰٪	۱۵۷,۲۵۷,۶۶۰	.	۶۴۱,۰۰۶	۱۵۶,۶۱۶,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۵٪	۵,۶۱۵,۶۸۶,۹۱۵	۸,۴۶۶,۴۱۷,۲۴۴	۱۰,۹۷۷,۲۰۴,۷۷۴	۳,۱۰۴,۸۹۹,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۰۰٪	۴۹,۳۳۷,۸۴۰	۷,۰۰۰,۹۵۸,۲۷۶	۲۰۱,۹۲۸	۷,۰۵۰,۰۹۴,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۰٪	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۰۰٪	۳۰,۷۹۴,۵۳۵	.	۱۲۵,۵۲۱	۳۰,۶۶۹,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۰.۰۰٪	۵۵۷,۸۹۱,۹۸۹	.	.	۵۵۷,۸۹۱,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰
۰.۰۰٪	۲۵۸,۰۲۵,۱۱۱	۷,۳۰۰,۴۱۸,۱۰۴	۳,۹۳۶,۸۶۱,۵۸۳	۳,۶۲۱,۵۸۱,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۰.۰۳٪	۳,۱۶۵,۳۸۸,۸۲۳	۶,۰۰۰,۱۵۰,۳۱۳	۲,۶۱۴,۴۱۳,۳۹۳	۶,۵۵۱,۱۲۵,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۷
۰.۲۲٪	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۸
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	.	.	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۲۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰
۰.۰۵٪	۵,۶۵۳,۴۷۷,۱۴۶	۱۶,۶۲۶,۱۷۸,۴۳۰	۷,۵۹۴,۸۸۷,۱۱۲	۱۴,۶۸۴,۷۶۸,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴-۱
۰.۲۶٪	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۰.۲۵٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۰.۴۴٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۰.۲۴٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۰.۵۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵
۰.۱۱٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷
۰.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۸
۰.۰۲٪	۲,۱۳۷,۶۸۰,۳۷۴	۲,۰۲۱,۱۳۵,۰۵۲	۳,۵۲۶,۵۷۷,۴۶۲	۶۳۲,۲۳۷,۹۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۰.۶۱٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۰۳٪	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۰
۱.۱۹٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰
۰.۳۰٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۱۶٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۸٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۰۷٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۳
۰.۹۵٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۰۰٪	۳۴۱,۹۹۸,۵۱۵	۳۰,۸۱۸,۹۳۹,۶۱۴	۲۷,۰۷۱,۶۰۲,۱۲۷	۴,۰۸۹,۳۳۶,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۰
۰.۲۲٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۰.۴۹٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۱۲-۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲
۱.۴۱٪	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۰۹٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۰.۷۸٪	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۲.۱۵٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۰.۳۰٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۰.۴۴٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۳-۲۸۰-۱۹
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۰.۳۲٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۰.۷۰٪	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۱.۰۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۰.۱۳٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۰.۱۹٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۰.۰۰٪	۵۲,۶۸۴,۷۳۰	۴,۳۰۰,۶۷۱,۰۱۶	۳,۰۳۰,۹۵۸,۸۵۹	۱,۳۲۲,۳۹۶,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۰.۴۵٪	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۰.۰۰٪	۳۸۱,۷۰۸,۵۴۵	۲,۹۵۰,۰۰۰,۵۹۵	۳,۰۶۳,۴۱۳,۵۲۰	۲۶۸,۲۹۵,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۰.۹۲٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۰.۵۹٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۰.۰۰٪	۳۶۲,۱۳۴,۶۰۰	.	۱,۴۷۶,۰۹۲	۳۶۰,۶۵۸,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۰.۱۴٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۰.۰۰٪	۴۱,۱۷۹,۳۹۸	۳,۰۰۳,۲۴۸,۳۵۲	۲,۸۴۴,۸۰۷,۷۵۰	۱۹۹,۶۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۰۴۹۷۳۱
۰.۹۷٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۲۰۹۸۱۶
۰.۱۱٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۰.۰۱٪	۹۲۸,۱۲۶,۳۵۴	.	۹۲۷,۵۳۶,۶۵۹	۵۸۹,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۰.۳۱٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۰.۴۸٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۰.۳۷٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۰.۴۱٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۰.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۰.۱۳٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۰.۷۳٪	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۱.۸۹٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۰.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۰.۱۲٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۰.۵۵٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۰.۰۰٪	۲۲۸,۵۳۰,۰۰۰	.	۲۲۸,۵۳۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۰.۰۰	۲,۷۲۴,۶۷۴,۱۲۳,۶۹۱	۱,۶۵۵,۴۳۱,۲۶۹,۹۸۶	۱,۵۷۵,۸۴۹,۲۴۳,۰۵۴	۲,۸۰۴,۲۵۶,۱۵۰,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۱۲۵,۹۶۹,۱۳۱.۰۰	۰.۰۱	(۰.۰۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۴,۳۲۷,۹۵۵,۶۶۶.۰۰	۰.۱۷	۰.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۹۳۳,۳۰۱,۳۳۹.۰۰	۰.۰۱	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۹,۹۳۹,۶۹۳,۹۹۴.۰۰	۰.۲۷	۰.۵۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۹,۵۷۴,۵۸۳,۶۵۷.۰۰	۰.۵۴	۰.۰۰
جمع		۲۵۹,۹۰۱,۵۰۳,۷۸۷.۰۰	۱.۰۰	۰.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰.۰۰	۱.۰۷۶.۵۶۲.۹۰۵.۰۰	(۱۶۷.۱۷۲.۷۵۰.۰۰)	۹۰۹.۳۹۰.۱۵۵.۰۰	۰.۷۵	۰.۰۰	۱.۰۷۶.۵۶۲.۹۰۵.۰۰	(۱۶۱.۰۲۲.۳۷۴.۰۰)	۹۱۵.۵۴۰.۵۳۱.۰۰	۰.۷۵
۰.۰۰	۱۱۰.۰۷۰.۰۲۶.۵۶۱.۰۰	۷۴۹.۲۳۳.۴۸۶.۰۰	۱۱۰.۸۱۹.۲۶۰.۰۴۷.۰۰	۹۱.۶۸	۰.۰۰	۱۱۰.۰۷۰.۰۲۶.۵۶۱.۰۰	۸۲۶.۶۰۱.۹۳۶.۰۰	۱۱۰.۸۹۶.۶۲۸.۴۹۷.۰۰	۹۱.۶۸
۰.۰۰	(۶.۲۶۸.۴۴۶.۴۲۱.۰۰)	۰.۰۰	(۶.۲۶۸.۴۴۶.۴۲۱.۰۰)	(۵.۱۹)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	(۵.۱۹)
۰.۰۰	(۹۴.۴۹۴.۸۸۰.۶۸۳.۰۰)	۰.۰۰	(۹۴.۴۹۴.۸۸۰.۶۸۳.۰۰)	(۷۸.۱۸)	۰.۰۰	(۹۴.۴۹۴.۸۸۰.۶۸۳.۰۰)	۰.۰۰	(۹۴.۴۹۴.۸۸۰.۶۸۳.۰۰)	(۷۸.۱۸)
۰.۰۰	(۱۴.۱۹۱.۳۱۹.۲۱۴.۰۰)	۰.۰۰	(۱۴.۱۹۱.۳۱۹.۲۱۴.۰۰)	(۱۱.۷۴)	۰.۰۰	(۱۴.۱۹۱.۳۱۹.۲۱۴.۰۰)	۰.۰۰	(۱۴.۱۹۱.۳۱۹.۲۱۴.۰۰)	(۱۱.۷۴)
۰.۰۰	(۳.۸۰۸.۰۵۶.۸۵۲.۰۰)	۵۸۲.۰۶۰.۷۳۶.۰۰	(۳.۲۲۵.۹۹۶.۱۱۶.۰۰)	(۲.۶۸)	۰.۰۰	۳.۱۲۵.۹۶۹.۱۳۱.۰۰	۶۶۵.۵۷۹.۵۶۲.۰۰	۲.۴۶۰.۳۸۹.۵۶۹.۰۰	(۲.۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۳.۴۷	۴,۱۹۲,۲۱۴,۸۴۷.۰۰	۲,۸۹۴,۲۵۹,۳۹۴.۰۰	۱,۲۹۷,۹۵۵,۴۵۳.۰۰	۰.۰۰	۳.۴۷	۴,۱۹۸,۴۵۹,۴۶۹.۰۰	۲,۹۰۰,۵۰۴,۰۱۶.۰۰	۱,۲۹۷,۹۵۵,۴۵۳.۰۰	۰.۰۰
۹.۲۰	۱۱,۱۲۱,۱۰۰,۱۸۹.۰۰	۹,۳۷۲,۱۴۳,۴۱۷.۰۰	۱,۷۴۸,۹۵۶,۷۷۲.۰۰	۰.۰۰	۹.۲۰	۱۱,۲۴۴,۳۷۴,۲۹۲.۰۰	۹,۴۹۵,۴۱۷,۵۲۰.۰۰	۱,۷۴۸,۹۵۶,۷۷۲.۰۰	۰.۰۰
۱۵.۴۸	۱۸,۷۱۵,۴۵۵,۶۴۹.۰۰	۱,۲۳۶,۴۴۲,۸۴۴.۰۰	۱۷,۴۷۹,۰۱۲,۸۰۵.۰۰	۰.۰۰	۱۵.۴۸	۱۸,۷۲۰,۹۷۴,۳۹۲.۰۰	۱,۲۴۱,۹۶۱,۵۸۷.۰۰	۱۷,۴۷۹,۰۱۲,۸۰۵.۰۰	۰.۰۰
۱.۱۸	۱,۴۲۴,۹۹۰,۷۴۶.۰۰	۱,۲۷۱,۶۱۱,۹۵۱.۰۰	۱۵۳,۳۷۸,۷۹۵.۰۰	۰.۰۰	۱.۱۸	۱,۴۲۵,۹۸۴,۲۶۸.۰۰	۱,۲۷۲,۶۰۵,۴۷۳.۰۰	۱۵۳,۳۷۸,۷۹۵.۰۰	۰.۰۰
۴.۰۴	۴,۸۸۷,۲۱۸,۱۲۳.۰۰	۳,۸۴۵,۵۹۴,۹۹۹.۰۰	۱,۰۴۱,۶۲۳,۱۲۴.۰۰	۰.۰۰	۴.۰۴	۴,۹۲۴,۹۷۵,۰۲۸.۰۰	۳,۸۸۳,۳۵۱,۹۱۴.۰۰	۱,۰۴۱,۶۲۳,۱۲۴.۰۰	۰.۰۰
۰.۹۸	۱,۱۸۹,۰۲۸,۰۱۶.۰۰	۰.۰۰	۱,۱۸۹,۰۲۸,۰۱۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۹۸	۱,۱۸۹,۰۲۸,۰۱۶.۰۰	۰.۰۰	۱,۱۸۹,۰۲۸,۰۱۶.۰۰	۰.۰۰
۱.۳۹	۱,۶۸۰,۰۰۱,۶۴۶.۰۰	۰.۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۱,۶۴۶.۰۰	۰.۰۰	۱.۳۹	۱,۶۸۰,۰۰۱,۶۴۶.۰۰	۰.۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۱,۶۴۶.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۰	۱۱۸,۱۷۱,۷۳۲.۰۰	۰.۰۰	۱۱۸,۱۷۱,۷۳۲.۰۰	۰.۰۰	۰.۱۰	۱۱۸,۱۷۱,۷۳۲.۰۰	۰.۰۰	۱۱۸,۱۷۱,۷۳۲.۰۰	۰.۰۰
۰.۶۸	۸۲۵,۹۸۶,۸۲۳.۰۰	۰.۰۰	۸۲۵,۹۸۶,۸۲۳.۰۰	۰.۰۰	۰.۶۸	۸۲۵,۹۸۶,۸۲۳.۰۰	۰.۰۰	۸۲۵,۹۸۶,۸۲۳.۰۰	۰.۰۰
۳۶.۵۲	۴۴,۱۵۴,۱۶۷,۷۷۱.۰۰	۱۸,۶۲۰,۰۵۲,۶۰۵.۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۱۵,۱۶۶.۰۰	۰.۰۰	۳۶.۵۲	۴۴,۳۲۷,۹۵۵,۶۶۶.۰۰	۱۸,۷۹۳,۸۴۰,۵۱۰.۰۰	۲۵,۵۳۴,۱۱۵,۱۵۶.۰۰	۰.۰۰
جمع		جمع			جمع		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۷,۹۹۴,۳۹۹	.	.	۴۷,۹۹۴,۳۹۹	۴۷,۹۹۴,۳۹۹	.	.	۴۷,۹۹۴,۳۹۹	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
۹۷,۲۶۸,۷۱۴	.	.	۹۷,۲۶۸,۷۱۴	۹۷,۲۶۸,۷۱۴	.	.	۹۷,۲۶۸,۷۱۴	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۱۹۱,۲۳۹,۰۳۴	.	.	۱۹۱,۲۳۹,۰۳۴	۱۹۱,۲۳۹,۰۳۴	.	.	۱۹۱,۲۳۹,۰۳۴	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۱۹,۸۹۱,۶۶۰	.	۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۹۸,۲۹۴,۷۹۲	۱۱۹,۸۹۱,۶۶۰	.	۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۹۸,۲۹۴,۷۹۲	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۱۹۸,۴۵۵,۴۵۲	.	.	۱۹۸,۴۵۵,۴۵۲	۱۹۸,۴۵۵,۴۵۲	.	.	۱۹۸,۴۵۵,۴۵۲	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲۱,۱۶۷,۴۱۱	.	.	۲۱,۱۶۷,۴۱۱	۲۱,۱۶۷,۴۱۱	.	.	۲۱,۱۶۷,۴۱۱	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۹۳,۷۷۳,۱۱۵	.	.	۹۳,۷۷۳,۱۱۵	۹۳,۷۷۳,۱۱۵	.	.	۹۳,۷۷۳,۱۱۵	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۲۰۹,۲۴۶,۲۳۷	.	.	۲۰۹,۲۴۶,۲۳۷	۲۰۹,۲۴۶,۲۳۷	.	.	۲۰۹,۲۴۶,۲۳۷	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲۹۹,۶۸۰,۷۸۳	.	.	۲۹۹,۶۸۰,۷۸۳	۲۹۹,۶۸۰,۷۸۳	.	.	۲۹۹,۶۸۰,۷۸۳	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۴۰۴,۰۵۴,۹۲۱	.	.	۴۰۴,۰۵۴,۹۲۱	۴۰۴,۰۵۴,۹۲۱	.	.	۴۰۴,۰۵۴,۹۲۱	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱,۰۳۸,۱۸۷,۲۸۸	.	.	۱,۰۳۸,۱۸۷,۲۸۸	۱,۰۳۸,۱۸۷,۲۸۸	.	.	۱,۰۳۸,۱۸۷,۲۸۸	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۷۴,۱۵۶,۲۴۱	.	.	۷۴,۱۵۶,۲۴۱	۷۴,۱۵۶,۲۴۱	.	.	۷۴,۱۵۶,۲۴۱	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۳۸,۱۸۶,۰۸۶	.	.	۱۳۸,۱۸۶,۰۸۶	۱۳۸,۱۸۶,۰۸۴	.	.	۱۳۸,۱۸۶,۰۸۴	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن
۲,۹۳۳,۳۰۱,۳۴۱	.	۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۲,۹۱۱,۷۰۴,۴۷۳	۲,۹۳۳,۳۰۱,۳۳۹	.	۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۲,۹۱۱,۷۰۴,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱۹,۱۵۸		۱۹,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰۱
	۷۹۳,۵۸۲		۷۹۳,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
	۱,۹۹۲,۵۰۶		۱,۹۹۲,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
	۲,۴۱۹		۲,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
	۲,۹۳۴		۲,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
	۳۸۶,۲۲۲		۳۸۶,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
	۴۲۹,۲۱۹		۴۲۹,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
	۵۶,۱۷۸		۵۶,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
	۴۸۶,۶۷۵		۴۸۶,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
	۶۴۱,۰۰۶		۶۴۱,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
	۸۱,۴۹۶		۸۱,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
	۲۰۱,۹۲۸		۲۰۱,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
	۱۲۵,۵۲۱		۱۲۵,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
	۳۳,۶۰۷		۳۳,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
	۲,۲۶۴,۲۸۲		۲,۲۶۴,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۷
	۶۸۲,۸۴۹,۳۰۷		۶۸۲,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲
	۷۶۴,۱۷۱,۲۰۴		۷۶۴,۱۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
	۷۳۹,۱۱۶,۴۱۵		۷۳۹,۱۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
	۱,۳۲۷,۹۰۴,۰۹۶		۱,۳۲۷,۹۰۴,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
	۷۲۶,۱۶۴,۳۶۷		۷۲۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸		۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵

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	
۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶		۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷
۵۲۶,۶۱۱,۲۷۸		۵۲۶,۶۱۱,۲۷۸		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۸
۱۳۹,۱۰۹		۱۳۹,۱۰۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹
۹۵,۹۵۵,۶۰۲		۹۵,۹۵۵,۶۰۲		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۰
۳,۶۱۸,۰۸۲,۱۶۸		۳,۶۱۸,۰۸۲,۱۶۸		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۱
۹۰۱,۹۷۲,۵۹۰		۹۰۱,۹۷۲,۵۹۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۴۶۳,۵۱۳,۶۷۴		۴۶۳,۵۱۳,۶۷۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۲۵۰,۵۴۷,۹۲۱		۲۵۰,۵۴۷,۹۲۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۲۲۵,۴۹۳,۱۳۲		۲۲۵,۴۹۳,۱۳۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲		۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۳
۲,۸۳۱,۱۹۱,۷۷۷		۲,۸۳۱,۱۹۱,۷۷۷		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۲۶,۷۸۵		۲۶,۷۸۵		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲
۶۶۴,۶۷۳,۹۴۵		۶۶۴,۶۷۳,۹۴۵		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۱,۵۱۲,۶۹۴,۸۵۵		۱,۵۱۲,۶۹۴,۸۵۵		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲
۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۲۱		۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۲۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۲۸۰,۲۷۳,۹۴۵		۲۸۰,۲۷۳,۹۴۵		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۶		۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۶,۷۸۵,۷۵۳,۴۱۰		۶,۷۸۵,۷۵۳,۴۱۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۹۱۷,۲۶۰,۲۷۱		۹۱۷,۲۶۰,۲۷۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶		۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲
۲۴۸		۲۴۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶		۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۲,۶۲۶,۴۳۸,۳۵۳		۲,۶۲۶,۴۳۸,۳۵۳		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۳,۰۸۳,۴۰۴,۵۰۴		۳,۰۸۳,۴۰۴,۵۰۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۴۱۰,۹۷۶,۸۶۸		۴۱۰,۹۷۶,۸۶۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷

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	
۵۸۹,۲۲۹,۷۲۷		۵۸۹,۲۲۹,۷۲۷		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۸۹,۷۸۴		۸۹,۷۸۴		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲
۱,۳۷۱,۶۸۰,۸۷۸		۱,۳۷۱,۶۸۰,۸۷۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۱۲۵,۸۵۱		۱۲۵,۸۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۲,۸۱۹,۵۳۷,۴۰۸		۲,۸۱۹,۵۳۷,۴۰۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۶		۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۱,۴۷۶,۰۹۲		۱,۴۷۶,۰۹۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۲۵۵,۳۷۸,۴۰۱		۲۵۵,۳۷۸,۴۰۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۴۲۱,۳۷۴,۳۳۵		۴۲۱,۳۷۴,۳۳۵		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۸۱۸,۴۱۲		۸۱۸,۴۱۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۰۴۹۷۳۱
۲,۹۴۵,۷۶۴,۳۶۷		۲,۹۴۵,۷۶۴,۳۶۷		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۲۰۹۸۱۶
۳۵۵,۸۲۶,۴۱۷		۳۵۵,۸۲۶,۴۱۷		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۲,۴۱۳		۲,۴۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸		۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶		۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۱,۱۳۹,۷۸۰,۸۱۳		۱,۱۳۹,۷۸۰,۸۱۳		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۱,۷۵۲,۸۳۵,۶۱۰		۱,۷۵۲,۸۳۵,۶۱۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۵۱۸,۱۷۳,۵۱۴		۵۱۸,۱۷۳,۵۱۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۳۸۸,۶۳۰,۱۳۴		۳۸۸,۶۳۰,۱۳۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۲,۲۵۴,۰۵۴,۷۹۳		۲,۲۵۴,۰۵۴,۷۹۳		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۵,۸۲۹,۴۵۲,۰۵۱		۵,۸۲۹,۴۵۲,۰۵۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۵۱۸,۱۷۳,۵۱۴		۵۱۸,۱۷۳,۵۱۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۳۶۲,۷۲۱,۴۶۱		۳۶۲,۷۲۱,۴۶۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۱,۷۰۹,۹۷۲,۵۹۹		۱,۷۰۹,۹۷۲,۵۹۹		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۱۸۳,۸۳۵,۶۰۸		۱۸۳,۸۳۵,۶۰۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۶۹,۹۳۹,۶۹۳,۹۹۴		۶۹,۹۳۹,۶۹۳,۹۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۴۶,۶۶۱,۲۹۹	۵۴۶,۶۶۱,۲۹۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۹,۰۲۷,۹۲۲,۳۵۸	۱۳۹,۰۲۷,۹۲۲,۳۵۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۳۹,۵۷۴,۵۸۳,۶۵۷	۱۳۹,۵۷۴,۵۸۳,۶۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
صکوک اجاره مپنا ۳۰۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۴۷,۹۹۴,۳۹۹	۰	۴۷,۹۹۴,۳۹۹	۴۷,۹۹۴,۳۹۹	۰	۴۷,۹۹۴,۳۹۹	۴۷,۹۹۴,۳۹۹	.
مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳.۰۰	۹۷,۲۶۸,۷۱۴	۰	۹۷,۲۶۸,۷۱۴	۹۷,۲۶۸,۷۱۴	۰	۹۷,۲۶۸,۷۱۴	۹۷,۲۶۸,۷۱۴	.
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۱۹۱,۲۳۹,۰۳۴	۰	۱۹۱,۲۳۹,۰۳۴	۱۹۱,۲۳۹,۰۳۴	۰	۱۹۱,۲۳۹,۰۳۴	۱۹۱,۲۳۹,۰۳۴	.
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳.۰۰	۹۸,۲۹۴,۷۹۲	۰	۹۸,۲۹۴,۷۹۲	۹۸,۲۹۴,۷۹۲	۰	۹۸,۲۹۴,۷۹۲	۹۸,۲۹۴,۷۹۲	.
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۹۸,۴۵۵,۴۵۲	۰	۱۹۸,۴۵۵,۴۵۲	۱۹۸,۴۵۵,۴۵۲	۰	۱۹۸,۴۵۵,۴۵۲	۱۹۸,۴۵۵,۴۵۲	.
مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۱,۱۶۷,۴۱۱	۰	۲۱,۱۶۷,۴۱۱	۲۱,۱۶۷,۴۱۱	۰	۲۱,۱۶۷,۴۱۱	۲۱,۱۶۷,۴۱۱	.
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۹۳,۷۷۳,۱۱۵	۰	۹۳,۷۷۳,۱۱۵	۹۳,۷۷۳,۱۱۵	۰	۹۳,۷۷۳,۱۱۵	۹۳,۷۷۳,۱۱۵	.
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۰۹,۲۴۶,۲۳۷	۰	۲۰۹,۲۴۶,۲۳۷	۲۰۹,۲۴۶,۲۳۷	۰	۲۰۹,۲۴۶,۲۳۷	۲۰۹,۲۴۶,۲۳۷	.
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۲۹۹,۶۸۰,۷۸۳	۰	۲۹۹,۶۸۰,۷۸۳	۲۹۹,۶۸۰,۷۸۳	۰	۲۹۹,۶۸۰,۷۸۳	۲۹۹,۶۸۰,۷۸۳	.
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۴۰۴,۰۵۴,۹۲۱	۰	۴۰۴,۰۵۴,۹۲۱	۴۰۴,۰۵۴,۹۲۱	۰	۴۰۴,۰۵۴,۹۲۱	۴۰۴,۰۵۴,۹۲۱	.
صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱,۰۳۸,۱۸۷,۲۸۸	۰	۱,۰۳۸,۱۸۷,۲۸۸	۱,۰۳۸,۱۸۷,۲۸۸	۰	۱,۰۳۸,۱۸۷,۲۸۸	۱,۰۳۸,۱۸۷,۲۸۸	.
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۷۴,۱۵۶,۲۴۱	۰	۷۴,۱۵۶,۲۴۱	۷۴,۱۵۶,۲۴۱	۰	۷۴,۱۵۶,۲۴۱	۷۴,۱۵۶,۲۴۱	.
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۱۳۸,۱۸۶,۰۸۶	۰	۱۳۸,۱۸۶,۰۸۶	۱۳۸,۱۸۶,۰۸۶	۰	۱۳۸,۱۸۶,۰۸۶	۱۳۸,۱۸۶,۰۸۶	.
جمع				۰	۲,۹۱۱,۷۰۴,۴۷۳	۲,۹۱۱,۷۰۴,۴۷۳	۰	۲,۹۱۱,۷۰۴,۴۷۳	۲,۹۱۱,۷۰۴,۴۷۳	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۷۴۹	۴۰۹	۱۹,۱۵۸	۱۸,۷۴۹	۴۰۹	۱۹,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱
۷۹۳,۵۸۲	.	۷۹۳,۵۸۲	۷۹۳,۵۸۲	.	۷۹۳,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۱,۹۹۲,۵۰۶	.	۱,۹۹۲,۵۰۶	۱,۹۹۲,۵۰۶	.	۱,۹۹۲,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۲,۴۱۹	.	۲,۴۱۹	۲,۴۱۹	.	۲,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۲,۹۳۴	.	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	.	۲,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۳۸۶,۲۲۲	.	۳۸۶,۲۲۲	۳۸۶,۲۲۲	.	۳۸۶,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۴۲۹,۲۱۹	.	۴۲۹,۲۱۹	۴۲۹,۲۱۹	.	۴۲۹,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۵۶,۱۷۸	.	۵۶,۱۷۸	۵۶,۱۷۸	.	۵۶,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۴۸۶,۶۷۵	.	۴۸۶,۶۷۵	۴۸۶,۶۷۵	.	۴۸۶,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۶۴۱,۰۰۶	.	۶۴۱,۰۰۶	۶۴۱,۰۰۶	.	۶۴۱,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۸۱,۴۹۶	.	۸۱,۴۹۶	۸۱,۴۹۶	.	۸۱,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۲۰۱,۹۲۸	.	۲۰۱,۹۲۸	۲۰۱,۹۲۸	.	۲۰۱,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۱۲۵,۵۲۱	.	۱۲۵,۵۲۱	۱۲۵,۵۲۱	.	۱۲۵,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵
۳۳,۶۰۷	.	۳۳,۶۰۷	۳۳,۶۰۷	.	۳۳,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶
۲,۲۶۴,۲۸۲	.	۲,۲۶۴,۲۸۲	۲,۲۶۴,۲۸۲	.	۲,۲۶۴,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۷
۶۸۰,۶۶۰,۲۰۶	۲,۱۸۹,۱۰۱	۶۸۲,۸۴۹,۳۰۷	۶۸۰,۶۶۰,۲۰۶	۲,۱۸۹,۱۰۱	۶۸۲,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲
۷۵۱,۲۳۷,۴۰۳	۱۲,۹۳۳,۸۰۱	۷۶۴,۱۷۱,۲۰۴	۷۵۱,۲۳۷,۴۰۳	۱۲,۹۳۳,۸۰۱	۷۶۴,۱۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۷۲۷,۹۲۹,۱۸۰	۱۱,۱۸۷,۲۳۵	۷۳۹,۱۱۶,۴۱۵	۷۲۷,۹۲۹,۱۸۰	۱۱,۱۸۷,۲۳۵	۷۳۹,۱۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۱,۲۸۳,۹۶۲,۷۱۱	۴۳,۹۴۱,۳۸۵	۱,۳۲۷,۹۰۴,۰۹۶	۱,۲۸۳,۹۶۲,۷۱۱	۴۳,۹۴۱,۳۸۵	۱,۳۲۷,۹۰۴,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶
۷۲۰,۵۳۲,۴۵۰	۵,۶۳۱,۹۱۷	۷۲۶,۱۶۴,۳۶۷	۷۲۰,۵۳۲,۴۵۰	۵,۶۳۱,۹۱۷	۷۲۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷
۱,۵۲۳,۰۱۵,۸۷۳	۵,۷۵۱,۲۳۵	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۱,۵۲۳,۰۱۵,۸۷۳	۵,۷۵۱,۲۳۵	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵
۳۲۱,۵۲۷,۱۳۷	۲,۰۶۱,۸۹۹	۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	۳۲۱,۵۲۷,۱۳۷	۲,۰۶۱,۸۹۹	۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۲۳,۱۹۵,۵۵۷	۳,۴۱۵,۷۲۱	۵۲۶,۶۱۱,۲۷۸	۵۲۳,۱۹۵,۵۵۷	۳,۴۱۵,۷۲۱	۵۲۶,۶۱۱,۲۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۱۲۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۸
۱۳۹,۱۰۹	۰	۱۳۹,۱۰۹	۱۳۹,۱۰۹	۰	۱۳۹,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹
۹۵,۹۵۵,۶۰۲	۰	۹۵,۹۵۵,۶۰۲	۹۵,۹۵۵,۶۰۲	۰	۹۵,۹۵۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۰
۳,۶۱۰,۱۲۴,۲۴۹	۷,۹۵۷,۹۱۹	۳,۶۱۸,۰۸۲,۱۶۸	۳,۶۱۰,۱۲۴,۲۴۹	۷,۹۵۷,۹۱۹	۳,۶۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۱
۸۹۶,۱۷۴,۹۸۲	۵,۷۹۷,۶۰۸	۹۰۱,۹۷۲,۵۹۰	۸۹۶,۱۷۴,۹۸۲	۵,۷۹۷,۶۰۸	۹۰۱,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۴۵۹,۵۷۱,۵۴۱	۳,۹۴۲,۱۳۳	۴۶۳,۵۱۳,۶۷۴	۴۵۹,۵۷۱,۵۴۱	۳,۹۴۲,۱۳۳	۴۶۳,۵۱۳,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۲۴۸,۸۲۲,۲۱۱	۱,۷۲۵,۷۱۰	۲۵۰,۵۴۷,۹۲۱	۲۴۸,۸۲۲,۲۱۱	۱,۷۲۵,۷۱۰	۲۵۰,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۲۲۲,۹۸۷,۹۸۵	۲,۵۰۵,۱۴۷	۲۲۵,۴۹۳,۱۳۲	۲۲۲,۹۸۷,۹۸۵	۲,۵۰۵,۱۴۷	۲۲۵,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲	۰	۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲	۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲	۰	۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۳
۲,۸۲۲,۶۲۵,۹۹۹	۸,۵۶۵,۷۷۸	۲,۸۳۱,۱۹۱,۷۷۷	۲,۸۲۲,۶۲۵,۹۹۹	۸,۵۶۵,۷۷۸	۲,۸۳۱,۱۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۲۶,۷۸۵	۰	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۰	۲۶,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۰
۶۶۱,۴۰۴,۷۵۷	۳,۲۶۹,۱۸۸	۶۶۴,۶۷۳,۹۴۵	۶۶۱,۴۰۴,۷۵۷	۳,۲۶۹,۱۸۸	۶۶۴,۶۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴
۱,۴۹۹,۴۱۶,۷۲۰	۱۳,۲۷۸,۱۳۵	۱,۵۱۲,۶۹۴,۸۵۵	۱,۴۹۹,۴۱۶,۷۲۰	۱۳,۲۷۸,۱۳۵	۱,۵۱۲,۶۹۴,۸۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳۰۳۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۲
۴,۲۴۵,۹۱۶,۰۳۶	۳۴,۶۳۱,۸۸۵	۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۲۱	۴,۲۴۵,۹۱۶,۰۳۶	۳۴,۶۳۱,۸۸۵	۴,۲۸۰,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۲۷۷,۵۹۷,۱۰۸	۲,۶۷۶,۸۳۷	۲۸۰,۲۷۳,۹۴۵	۲۷۷,۵۹۷,۱۰۸	۲,۶۷۶,۸۳۷	۲۸۰,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳
۲,۳۵۰,۲۸۲,۶۰۵	۱۹,۳۰۶,۴۳۱	۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۶	۲,۳۵۰,۲۸۲,۶۰۵	۱۹,۳۰۶,۴۳۱	۲,۳۶۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴
۶,۷۵۳,۱۶۸,۲۰۲	۳۲,۵۸۵,۲۰۸	۶,۷۸۵,۷۵۳,۴۱۰	۶,۷۵۳,۱۶۸,۲۰۲	۳۲,۵۸۵,۲۰۸	۶,۷۸۵,۷۵۳,۴۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷
۹۱۲,۲۰۷,۹۳۷	۵,۰۵۲,۳۳۴	۹۱۷,۲۶۰,۲۷۱	۹۱۲,۲۰۷,۹۳۷	۵,۰۵۲,۳۳۴	۹۱۷,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸
۱,۳۱۷,۲۳۴,۳۷۹	۷,۶۹۷,۱۲۷	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۱,۳۱۷,۲۳۴,۳۷۹	۷,۶۹۷,۱۲۷	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۹
۲۴۸	۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۹۶۱,۷۴۶,۰۸۷	۶,۴۷۳,۰۶۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶	۹۶۱,۷۴۶,۰۸۷	۶,۴۷۳,۰۶۹	۹۶۸,۲۱۹,۱۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۲,۵۹۶,۷۲۵,۰۴۸	۲۹,۷۱۳,۳۰۵	۲,۶۲۶,۴۳۸,۳۵۳	۲,۵۹۶,۷۲۵,۰۴۸	۲۹,۷۱۳,۳۰۵	۲,۶۲۶,۴۳۸,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵
۳,۰۵۸,۸۰۹,۴۲۰	۲۴,۵۹۵,۰۸۴	۳,۰۸۳,۴۰۴,۵۰۴	۳,۰۵۸,۸۰۹,۴۲۰	۲۴,۵۹۵,۰۸۴	۳,۰۸۳,۴۰۴,۵۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶
۴۰۹,۴۴۶,۶۲۹	۱,۵۳۰,۲۳۹	۴۱۰,۹۷۶,۸۶۸	۴۰۹,۴۴۶,۶۲۹	۱,۵۳۰,۲۳۹	۴۱۰,۹۷۶,۸۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷
۵۸۶,۹۳۱,۷۲۵	۲,۲۹۸,۰۰۲	۵۸۹,۲۲۹,۷۲۷	۵۸۶,۹۳۱,۷۲۵	۲,۲۹۸,۰۰۲	۵۸۹,۲۲۹,۷۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸
۸۹,۷۸۴	۰	۸۹,۷۸۴	۸۹,۷۸۴	۰	۸۹,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۵۹,۶۴۰,۵۳۳	۱۲,۰۴۰,۳۴۵	۱,۳۷۱,۶۸۰,۸۷۸	۱,۳۵۹,۶۴۰,۵۳۳	۱۲,۰۴۰,۳۴۵	۱,۳۷۱,۶۸۰,۸۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹
۱۲۵,۸۵۱	۰	۱۲۵,۸۵۱	۱۲۵,۸۵۱	۰	۱۲۵,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳
۲,۸۰۱,۰۵۳,۶۰۳	۱۸,۴۸۳,۸۰۵	۲,۸۱۹,۵۳۷,۴۰۸	۲,۸۰۱,۰۵۳,۶۰۳	۱۸,۴۸۳,۸۰۵	۲,۸۱۹,۵۳۷,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰
۱,۷۷۲,۵۹۵,۸۵۰	۱۰,۹۶۵,۷۷۶	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۱,۷۷۲,۵۹۵,۸۵۰	۱۰,۹۶۵,۷۷۶	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱
۱,۴۷۶,۰۹۲	۰	۱,۴۷۶,۰۹۲	۱,۴۷۶,۰۹۲	۰	۱,۴۷۶,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴
۲۵۴,۶۵۱,۱۹۹	۷۲۷,۲۰۲	۲۵۵,۳۷۸,۴۰۱	۲۵۴,۶۵۱,۱۹۹	۷۲۷,۲۰۲	۲۵۵,۳۷۸,۴۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳
۴۲۰,۱۷۴,۴۵۲	۱,۱۹۹,۸۸۳	۴۲۱,۳۷۴,۳۳۵	۴۲۰,۱۷۴,۴۵۲	۱,۱۹۹,۸۸۳	۴۲۱,۳۷۴,۳۳۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴
۸۱۸,۴۱۲	۰	۸۱۸,۴۱۲	۸۱۸,۴۱۲	۰	۸۱۸,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۰۴۹۷۳۱
۲,۹۳۵,۶۸۵,۱۱۲	۱۰,۰۷۹,۲۵۵	۲,۹۴۵,۷۶۴,۳۶۷	۲,۹۳۵,۶۸۵,۱۱۲	۱۰,۰۷۹,۲۵۵	۲,۹۴۵,۷۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی ۲۷۹۵۲۰۹۸۱۶
۳۵۴,۸۴۴,۶۹۴	۹۸۱,۷۲۳	۳۵۵,۸۲۶,۴۱۷	۳۵۴,۸۴۴,۶۹۴	۹۸۱,۷۲۳	۳۵۵,۸۲۶,۴۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲
۲,۴۱۳	۰	۲,۴۱۳	۲,۴۱۳	۰	۲,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱
۹۵۱,۶۸۲,۹۱۶	۶,۷۶۹,۱۳۲	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	۹۵۱,۶۸۲,۹۱۶	۶,۷۶۹,۱۳۲	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱
۱,۴۶۶,۷۷۵,۳۷۴	۹,۷۵۸,۸۴۲	۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶	۱,۴۶۶,۷۷۵,۳۷۴	۹,۷۵۸,۸۴۲	۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲
۱,۱۳۱,۷۳۱,۰۲۹	۸,۰۴۹,۷۸۴	۱,۱۳۹,۷۸۰,۸۱۳	۱,۱۳۱,۷۳۱,۰۲۹	۸,۰۴۹,۷۸۴	۱,۱۳۹,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳
۱,۷۴۲,۸۲۹,۵۵۳	۱۰,۰۰۶,۰۵۷	۱,۷۵۲,۸۳۵,۶۱۰	۱,۷۴۲,۸۲۹,۵۵۳	۱۰,۰۰۶,۰۵۷	۱,۷۵۲,۸۳۵,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴
۵۱۷,۰۲۷,۲۶۵	۱,۱۴۶,۲۴۹	۵۱۸,۱۷۳,۵۱۴	۵۱۷,۰۲۷,۲۶۵	۱,۱۴۶,۲۴۹	۵۱۸,۱۷۳,۵۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶
۳۸۷,۷۷۰,۴۴۷	۸۵۹,۶۸۷	۳۸۸,۶۳۰,۱۳۴	۳۸۷,۷۷۰,۴۴۷	۸۵۹,۶۸۷	۳۸۸,۶۳۰,۱۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵
۲,۲۴۹,۰۶۸,۶۱۰	۴,۹۸۶,۱۸۳	۲,۲۵۴,۰۵۴,۷۹۳	۲,۲۴۹,۰۶۸,۶۱۰	۴,۹۸۶,۱۸۳	۲,۲۵۴,۰۵۴,۷۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰
۵,۸۱۶,۵۵۶,۷۴۹	۱۲,۸۹۵,۳۰۲	۵,۸۲۹,۴۵۲,۰۵۱	۵,۸۱۶,۵۵۶,۷۴۹	۱۲,۸۹۵,۳۰۲	۵,۸۲۹,۴۵۲,۰۵۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹
۵۱۷,۰۲۷,۲۶۵	۱,۱۴۶,۲۴۹	۵۱۸,۱۷۳,۵۱۴	۵۱۷,۰۲۷,۲۶۵	۱,۱۴۶,۲۴۹	۵۱۸,۱۷۳,۵۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸
۳۶۱,۹۱۹,۰۸۷	۸۰۲,۳۷۴	۳۶۲,۷۲۱,۴۶۱	۳۶۱,۹۱۹,۰۸۷	۸۰۲,۳۷۴	۳۶۲,۷۲۱,۴۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱
۱,۷۰۶,۱۸۹,۹۷۷	۳,۷۸۲,۶۲۲	۱,۷۰۹,۹۷۲,۵۹۹	۱,۷۰۶,۱۸۹,۹۷۷	۳,۷۸۲,۶۲۲	۱,۷۰۹,۹۷۲,۵۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷
۱۸۲,۴۶۳,۳۸۳	۱,۳۷۲,۲۲۵	۱۸۳,۸۳۵,۶۰۸	۱۸۲,۴۶۳,۳۸۳	۱,۳۷۲,۲۲۵	۱۸۳,۸۳۵,۶۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲
۶۹,۵۲۲,۹۲۷,۴۵۷	۴۱۶,۷۶۶,۵۳۷	۶۹,۹۳۹,۶۹۳,۹۹۴	۶۹,۵۲۲,۹۲۷,۴۵۷	۴۱۶,۷۶۶,۵۳۷	۶۹,۹۳۹,۶۹۳,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸۹۴۲۵۹۳۹۴.۰۰	۴۴۳۲۰۵۴۵۱۹۵.۰۰	۴۷۲۱۴۸۰۴۵۸۹.۰۰	۱۳۰۵۷۷۸.۰۰	۲۸۹۴۲۵۹۳۹۴.۰۰	۴۴۳۲۰۵۴۵۱۹۵.۰۰	۴۷۲۱۴۸۰۴۵۸۹.۰۰	۱۳۰۵۷۷۸.۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۹۳۷۲۱۴۳۴۱۷.۰۰	۳۶۹۶۲۵۸۲۰۳۲۴۵.۰۰	۳۷۰۵۶۳۰۳۴۶۶۶۲.۰۰	۴۶۸۲۲۱۸۱.۰۰	۹۳۷۲۱۴۳۴۱۷.۰۰	۳۶۹۶۲۵۸۲۰۳۲۴۵.۰۰	۳۷۰۵۶۳۰۳۴۶۶۶۲.۰۰	۴۶۸۲۲۱۸۱.۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۲۳۶۴۴۲۸۴۴.۰۰	۲۱۹۹۵۳۷۱۷۸۳.۰۰	۲۳۲۳۱۸۱۴۶۲۷.۰۰	۲۴۶۴۷۲.۰۰	۱۲۳۶۴۴۲۸۴۴.۰۰	۲۱۹۹۵۳۷۱۷۸۳.۰۰	۲۳۲۳۱۸۱۴۶۲۷.۰۰	۲۴۶۴۷۲.۰۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
(۱۶۷۱۷۲۷۵۰۰۰۰)	۸۲۵۳۹۴۲۳۷۴.۰۰	۸۰۸۶۷۶۹۶۲۴.۰۰	۱۱۰۴۰۰۰.۰۰	(۱۶۷۱۷۲۷۵۰۰۰۰)	۸۲۵۳۹۴۲۳۷۴.۰۰	۸۰۸۶۷۶۹۶۲۴.۰۰	۱۱۰۴۰۰۰.۰۰	سازه پویش
۷۴۹۲۳۳۴۸۶.۰۰	۱۰۲۰۲۶۶۳۸۰۶۴.۰۰	۱۰۲۷۷۵۸۷۱۵۵۰.۰۰	۸۰۲۰۵۰۰.۰۰	۷۴۹۲۳۳۴۸۶.۰۰	۱۰۲۰۲۶۶۳۸۰۶۴.۰۰	۱۰۲۷۷۵۸۷۱۵۵۰.۰۰	۸۰۲۰۵۰۰.۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۲۷۱۶۱۱۹۵۱.۰۰	۲۸۰۳۷۰۹۱۷۱۷.۰۰	۲۹۳۰۸۷۰۳۶۶۸.۰۰	۲۲۱۷۰۰۸.۰۰	۱۲۷۱۶۱۱۹۵۱.۰۰	۲۸۰۳۷۰۹۱۷۱۷.۰۰	۲۹۳۰۸۷۰۳۶۶۸.۰۰	۲۲۱۷۰۰۸.۰۰	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۳۸۴۵۵۹۴۹۹۹.۰۰	۱۷۱۳۷۷۴۸۸۹۵۸۹.۰۰	۱۷۱۷۶۲۰۴۸۴۵۸۸.۰۰	۱۶۸۵۱۱۶۴۵.۰۰	۳۸۴۵۵۹۴۹۹۹.۰۰	۱۷۱۳۷۷۴۸۸۹۵۸۹.۰۰	۱۷۱۷۶۲۰۴۸۴۵۸۸.۰۰	۱۶۸۵۱۱۶۴۵.۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۹۲۰۲۱۱۳۳۴۱.۰۰	۵۶۱۴۶۶۶۶۸۱۹۶۷.۰۰	۵۶۳۳۸۶۸۷۹۵۳۰۸.۰۰	۲۳۰۴۴۵۸۳۲.۰۰	۱۹۲۰۲۱۱۳۳۴۱.۰۰	۵۶۱۴۶۶۶۶۸۱۹۶۷.۰۰	۵۶۳۳۸۶۸۷۹۵۳۰۸.۰۰	۲۳۰۴۴۵۸۳۲.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۱۱۸۹۰۲۸۰۱۶۰۰	۵۳۰۱۹۲۹۸۵۵۱۰۰	۵۳۲۰۸۳۲۶۵۶۷۰۰	۲۷۰۹۰۰۰۰۰	۱۱۸۹۰۲۸۰۱۶۰۰	۵۳۰۱۹۲۹۸۵۵۱۰۰	۵۳۲۰۸۳۲۶۵۶۷۰۰	۲۷۰۹۰۰۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۷۴۷۹۰۱۲۸۰۵۰۰	۲۵۱۶۵۵۲۴۱۲۲۵۰۰	۲۶۹۱۳۴۲۵۴۰۳۰۰	۲۸۱۸۸۲۹۲۰۰	۱۷۴۷۹۰۱۲۸۰۵۰۰	۲۵۱۶۵۵۲۴۱۲۲۵۰۰	۲۶۹۱۳۴۲۵۴۰۳۰۰	۲۸۱۸۸۲۹۲۰۰	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۱۶۸۰۰۰۱۶۴۶۰۰	۷۳۲۷۲۴۰۰۳۶۱۰۰	۷۴۹۵۲۴۰۲۰۰۷۰۰	۳۲۸۸۲۹۱۰۰	۱۶۸۰۰۰۱۶۴۶۰۰	۷۳۲۷۲۴۰۰۳۶۱۰۰	۷۴۹۵۲۴۰۲۰۰۷۰۰	۳۲۸۸۲۹۱۰۰	صندوق س. آریا-د
(۶۲۶۸۴۴۶۴۲۱۰۰)	۸۱۴۸۹۸۰۳۴۷۷۰۰	۷۵۲۲۱۳۵۷۰۵۵۰۰	۵۰۵۹۰۴۳۶۰۰	(۶۲۶۸۴۴۶۴۲۱۰۰)	۸۱۴۸۹۸۰۳۴۷۷۰۰	۷۵۲۲۱۳۵۷۰۵۵۰۰	۵۰۵۹۰۴۳۶۰۰	پرسپولیس
۱۰۴۱۶۳۱۲۴۰۰	۴۶۹۰۱۸۵۳۴۶۹۹۰۰	۴۷۰۰۶۰۱۵۷۸۲۳۰۰	۴۵۶۷۴۰۹۵۰۰	۱۰۴۱۶۳۱۲۴۰۰	۴۶۹۰۱۸۵۳۴۶۹۹۰۰	۴۷۰۰۶۰۱۵۷۸۲۳۰۰	۴۵۶۷۴۰۹۵۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی - ثابت
۱۲۹۷۹۵۵۴۵۳۰۰	۱۷۱۸۰۱۸۱۹۵۹۰۰	۱۸۴۷۸۱۳۷۴۱۲۰۰	۴۹۸۴۱۱۰۰	۱۲۹۷۹۵۵۴۵۳۰۰	۱۷۱۸۰۱۸۱۹۵۹۰۰	۱۸۴۷۸۱۳۷۴۱۲۰۰	۴۹۸۴۱۱۰۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
(۹۴۴۹۴۸۸۰۶۸۳۰۰)	۴۶۲۴۲۷۴۱۹۸۳۷۹۰۰	۴۵۲۹۷۷۹۳۱۷۶۹۵۰۰	۲۳۵۲۴۷۷۷۲۱۰۰	(۹۴۴۹۴۸۸۰۶۸۳۰۰)	۴۶۲۴۲۷۴۱۹۸۳۷۹۰۰	۴۵۲۹۷۷۹۳۱۷۶۹۵۰۰	۲۳۵۲۴۷۷۷۲۱۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۱۴۱۹۱۳۱۹۲۱۴۰۰)	۵۴۶۲۹۴۵۴۷۴۱۶۰۰	۵۳۲۱۰۳۲۲۸۲۰۱۰۰	۵۷۴۴۴۲۱۶۰۰	(۱۴۱۹۱۳۱۹۲۱۴۰۰)	۵۴۶۲۹۴۵۴۷۴۱۶۰۰	۵۳۲۱۰۳۲۲۸۲۰۱۰۰	۵۷۴۴۴۲۱۶۰۰	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۱۰۰۷۰۰۲۶۵۶۱۰۰	۱۰۴۷۰۴۱۱۸۱۹۸۴۰۰	۱۱۵۷۱۱۱۲۰۸۵۴۵۰۰	۸۲۲۴۳۶۹۹۰۰	۱۱۰۰۷۰۰۲۶۵۶۱۰۰	۱۰۴۷۰۴۱۱۸۱۹۸۴۰۰	۱۱۵۷۱۱۱۲۰۸۵۴۵۰۰	۸۲۲۴۳۶۹۹۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۵۳۳۷۸۷۹۵۰۰	۲۳۸۶۸۹۷۹۵۰۰	۲۵۴۰۰۶۸۵۹۰۰۰	۱۸۴۰۰۰۰۰	۱۵۳۳۷۸۷۹۵۰۰	۲۳۸۶۸۹۷۹۵۰۰	۲۵۴۰۰۶۸۵۹۰۰۰	۱۸۴۰۰۰۰۰	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۱۰۷۶۵۶۲۹۰۵۰۰	۱۰۱۶۰۱۳۳۸۸۱۷۰۰	۱۰۲۶۷۷۹۰۱۷۲۲۰۰	۱۳۵۹۲۰۶۳۰۰	۱۰۷۶۵۶۲۹۰۵۰۰	۱۰۱۶۰۱۳۳۸۸۱۷۰۰	۱۰۲۶۷۷۹۰۱۷۲۲۰۰	۱۳۵۹۲۰۶۳۰۰	سازه پوشش
۱۱۸۱۷۱۷۳۲۰۰	۴۷۴۱۸۴۱۲۹۰۰۰	۴۸۶۰۰۱۳۰۲۲۰۰	۲۶۷۴۰۷۰۰	۱۱۸۱۷۱۷۳۲۰۰	۴۷۴۱۸۴۱۲۹۰۰۰	۴۸۶۰۰۱۳۰۲۲۰۰	۲۶۷۴۰۷۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۸۲۵۹۸۶۸۲۳۰۰	۹۹۸۵۸۴۷۸۷۸۹۰۰	۱۰۰۶۸۴۴۶۵۶۱۲۰۰	۶۰۵۵۵۲۳۰۰	۸۲۵۹۸۶۸۲۳۰۰	۹۹۸۵۸۴۷۸۷۸۹۰۰	۱۰۰۶۸۴۴۶۵۶۱۲۰۰	۶۰۵۵۵۲۳۰۰	صندوق س. نهال ایرانیان- ثابت
۱۷۴۸۹۵۶۷۷۲۰۰	۱۰۷۳۵۷۶۴۴۸۴۳۰۰	۱۰۷۵۳۲۵۴۰۱۶۱۵۰۰	۱۳۴۸۱۵۰۵۰۰	۱۷۴۸۹۵۶۷۷۲۰۰	۱۰۷۳۵۷۶۴۴۸۴۳۰۰	۱۰۷۵۳۲۵۴۰۱۶۱۵۰۰	۱۳۴۸۱۵۰۵۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰۰۰	۶۹۹۸۹۸۵۰۰۰۰۰۰	۶۹۹۸۹۸۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۶۹۹۸۹۸۵۰۰۰۰۰۰	۶۹۹۸۹۸۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	مرابحه آربین سلامت سینا ۱۲۲۰۶
۰۰۰	۷۹۹۳۸۴۰۷۲۵۰۰	۷۹۹۳۸۴۰۷۲۵۰۰	۷۹۹۵۰۰	۰۰۰	۷۹۹۳۸۴۰۷۲۵۰۰	۷۹۹۳۸۴۰۷۲۵۰۰	۷۹۹۵۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۰۰۰	۲۰۳۷۰۴۴۵۸۵۷۰۰	۲۰۳۷۰۴۴۵۸۵۷۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۲۰۳۷۰۴۴۵۸۵۷۰۰	۲۰۳۷۰۴۴۵۸۵۷۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۰۰۰	۱۵۱۲۷۷۰۶۱۶۴۰۰	۱۵۱۲۷۷۰۶۱۶۴۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۰۰۰	۱۵۱۲۷۷۰۶۱۶۴۰۰	۱۵۱۲۷۷۰۶۱۶۴۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	مرابحه داروسازی فاران ۰۱۰۰۵۱۰۴
۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۰۰۰	۵۰۲۹۵۷۰۶۰۶۰۰	۵۰۲۹۵۷۰۶۰۶۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۵۰۲۹۵۷۰۶۰۶۰۰	۵۰۲۹۵۷۰۶۰۶۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۹۲۹۰۶
۰۰۰	۱۰۰۰۷۳۴۸۷۲۴۰۰	۱۰۰۰۷۳۴۸۷۲۴۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۱۰۰۰۷۳۴۸۷۲۴۰۰	۱۰۰۰۷۳۴۸۷۲۴۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲۱۵۹۶۸۶۸۰۰	۴۸۱۹۶۵۱۰۴۹۰۰	۴۸۱۴۲۴۷۹۱۷۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۹۶۸۶۸۰۰	۴۸۱۹۶۵۱۰۴۹۰۰	۴۸۱۴۲۴۷۹۱۷۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۲۷۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۰۰۰	۱۵۲۵۰۷۸۷۱۵۷۰۰	۱۵۲۵۰۷۸۷۱۵۷۰۰	۲۶۸۶۰۰	۰۰۰	۱۵۲۵۰۷۸۷۱۵۷۰۰	۱۵۲۵۰۷۸۷۱۵۷۰۰	۲۶۸۶۰۰	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۰۰۰	۲۰۳۹۶۲۹۲۱۰۰۰	۲۰۳۹۶۲۹۲۱۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۰۰۰	۲۰۳۹۶۲۹۲۱۰۰۰	۲۰۳۹۶۲۹۲۱۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۰۲۳٪
۲۱۷۴۷۶۵۵۱۸۲۰۰	۸۶۳۵۰۳۳۲۱۱۰۷۷۰۰	۸۶۵۶۷۸۰۸۶۶۲۵۶۰۰	۳۱۷۳۸۷۰۸۴۰۰۰	۲۱۷۴۷۶۵۵۱۸۲۰۰	۸۶۳۵۰۳۳۲۱۱۰۷۷۰۰	۸۶۵۶۷۸۰۸۶۶۲۵۶۰۰	۳۱۷۳۸۷۰۸۴۰۰۰	جمع