

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویا	۱۳,۵۹۲,۰۶۳	۱۹۱,۶۹۷,۴۳۹,۳۸۳	۱۰۲,۶۷۷,۹۰۱,۷۲۳	۹۴۰,۶۶۷	۸,۸۶۲,۷۳۱,۵۰۹	(۲,۸۷۰,۲۶۴)	۲۶,۱۴۳,۶۸۱,۲۸۸	۱۱,۶۶۲,۴۶۶	۱۰,۲۳۰	۱۶۰,۳۹۵,۸۵۱,۹۴۴	۱۱۹,۲۱۶,۳۵۳,۸۳۹	۱
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۷۵,۲۲۱,۳۵۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱,۴۵۹	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۷۳,۷۵۵,۳۴۹,۴۲۵	۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۳۵۲,۴۷۷,۷۲۱	۴,۵۹۲,۳۰۷,۱۳۸,۵۵۵	۴,۵۲۹,۷۷۹,۳۱۷,۶۹۵	۶,۳۷۱,۴۳۸	۱۱,۷۶۱,۰۵۲,۰۴۰	۰	۰	۲,۳۵۸,۸۴۹,۱۵۹	۱,۷۹۹	۴,۶۰۴,۰۶۸,۱۹۰,۵۹۵	۴,۳۴۰,۳۴۴,۵۲۴,۱۱۷	۳۷
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۷۴,۴۴۲,۲۱۶	۵۴۶,۳۹۴,۵۴۷,۴۱۶	۵۳۲,۱۰۳,۲۲۸,۲۰۲	۱,۴۳۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۲۹,۲۰۱	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۱,۸۲۳,۳۸۲	۵۷۱,۹۷۲,۲۱۶	۶۲۸	۵۴۳,۵۵۸,۴۰۰,۰۵۷	۳۵۸,۹۲۵,۵۶۰,۷۴۹	۳
پدیده شیمی قرن	۸۲,۲۴۳,۶۹۹	۶۲۰,۹۱۳,۱۳۴,۳۳۳	۱,۱۵۷,۱۱۱,۲۰۸,۵۴۶	۳,۴۶۹,۹۳۱	۴۸,۶۳۴,۵۱۲,۵۷۴	(۱۰۴,۰۰۰)	۱,۴۵۸,۵۳۰,۶۸۰	۸۵,۶۰۹,۶۳۰	۱۳,۳۰۰	۶۶۸,۷۵۰,۰۶۳,۳۹۷	۱,۱۲۹,۱۸۸,۲۸۰,۱۹۲	۱۰
جمع	۳۰,۷۳,۳۴۶,۱۳۵	۶۰,۸۲,۵۴۸,۵۱۰,۶۶۵	۶,۳۹۶,۸۹۳,۰۱۳,۲۲۱	۱۲,۲۱۲,۰۳۶	۷۰,۲۳۰,۰۲۵,۲۲۴	(۶,۸۷۴,۲۶۴)	۳۰,۳۳۴,۰۳۴,۳۵۰	۳۰,۷۸,۶۸۳,۹۰۷	۶,۱۰۸,۱۰۸,۷۵۶,۹۷۱	۵۹,۲۱۱,۴۳۰,۰۶۸,۳۳۲	۵۲	۵۲

درصد به کل دارایی ها	۵۲	۵,۹۲۱,۴۳۰,۰۶۸,۳۳۲	۶,۱۰۸,۱۰۸,۷۵۶,۹۷۱	۳۰,۷۸,۶۸۳,۹۰۷	۳۰,۳۳۴,۰۳۴,۳۵۰	(۶,۸۷۴,۲۶۴)	۷۰,۲۳۰,۰۲۵,۲۲۴	۱۲,۲۱۲,۰۳۶	۶,۳۹۶,۸۹۳,۰۱۳,۲۲۱	۶۰,۸۲,۵۴۸,۵۱۰,۶۶۵	۳۰,۷۳,۳۴۶,۱۳۵	۳۰,۷۳,۳۴۶,۱۳۵
----------------------	----	-------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
تغییرات طی دوره						خرید/صادر طی دوره					
فروش/ابطال طی دوره			تعداد			تعداد			تعداد		
مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق	تعداد واحد
۱۳,۹۶۰,۶۰۱,۳۵۱,۱۳۷	۹,۴۸۰,۴۷۹	۸۱,۹۱۳	۱۳,۹۶۰,۶۰۱,۳۵۱,۱۳۷	۹,۴۸۰,۴۷۹	۱۳,۹۶۰,۶۰۱,۳۵۱,۱۳۷	۱۳,۹۶۰,۶۰۱,۳۵۱,۱۳۷	۱۳,۹۶۰,۶۰۱,۳۵۱,۱۳۷	۱۰,۷۵,۳۳۵,۴۰۱,۶۱۵	۱۳,۴۸۱,۵۰۵	صندوق س- آرمان اتی کوثر د	۱۳,۴۸۱,۵۰۵
(۱۷۲,۶۶۱,۴۵۷)	۳,۶۰۱,۴۳۵	۳۸,۰۱۶	(۱۷۲,۶۶۱,۴۵۷)	۳,۶۰۱,۴۳۵	۳۴۵,۲۰۶,۵۸۷,۵۴۶	۴۲۳,۲۱۵,۱۴۲,۵۶۵	۱۰,۹۳۲,۰۴۵	۱۸,۴۷۸,۱۳۷,۴۱۲	۴۹۸,۴۱۱	صندوق س- آرمان سپهر آتی-م	۴۹۸,۴۱۱
(۱,۱۷۶,۱۰۰)	۶۱۰,۱۰۰	۱۵,۰۳۹	(۱,۱۷۶,۱۰۰)	۶۱۰,۱۰۰	۱۷,۸۴۶,۱۶۸,۳۷	۲۳,۸۳۳,۰۲۸,۸۴۳	۱,۶۰۲,۲۰۰	۲,۵۴۰,۰۶۸,۵۹۰	۱۸۴,۰۰۰	صندوق س- راهبرد ممتاز این سر	۱۸۴,۰۰۰
(۲۲۸,۴۷۸,۸۲۳)	۴,۳۳۳,۵۴۳,۳۰۸,۳۲۱	۱۰,۳۵۹	(۲۲۸,۴۷۸,۸۲۳)	۴,۳۳۳,۵۴۳,۳۰۸,۳۲۱	۴,۳۳۳,۵۴۳,۳۰۸,۳۲۱	۴,۳۳۳,۵۴۳,۳۰۸,۳۲۱	۴۱۶,۵۶۲,۹۰۳	۴۷۰,۰۶۰,۱۵۷,۸۲۳	۴۵,۶۷۲,۰۹۵	صندوق س- نوع دوم افق آتی-ا	۴۵,۶۷۲,۰۹۵
(۳)	۴۶,۳۰۱	۲۳,۳۸۶	(۳)	۴۶,۳۰۱	۴۶,۳۰۱	-	-	۷۴,۹۵۲,۴۰۲,۰۰۷	۳,۳۸۸,۲۹۱	صندوق س- آریا د	۳,۳۸۸,۲۹۱
(۶۸,۳۹۰)	۱,۱۵۰,۱۰۴,۱۱۹	۱۷,۰۶۷	(۶۸,۳۹۰)	۲۳,۶۲۰,۴۲۳	۲۳,۶۲۰,۴۲۳	۲۹۷,۴۴۷,۹۱۴,۱۳۲	۱۷,۶۳۳,۳۹۰	۱۰۰,۶۸۴,۴۶۵,۶۱۳	۶۰,۵۵۵,۵۳۳	صندوق س- نهال ایرانیان-ثابت	۶۰,۵۵۵,۵۳۳
-	-	۲۰,۱۹۵	-	۲,۷۰۹,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۰۰	-	-	۵۳,۲۰۸,۳۲۶,۵۶۸	۲,۷۰۹,۰۰۰	صندوق س- لیخد قارایی د	۲,۷۰۹,۰۰۰
-	-	۱۸,۶۷۴	-	۲۶۷,۴۰۷	۲۶۷,۴۰۷	-	-	۴,۸۶۰,۰۱۳,۰۲۳	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س- پایا ثروت پویا د	۲۶۷,۴۰۷
(۱۸۹,۸۳۵,۱۷۰)	۱۱,۳۱۳,۵۶۷	۱۰,۳۱۰	(۱۸۹,۸۳۵,۱۷۰)	۱۱,۳۱۳,۵۶۷	۱۱,۳۱۳,۵۶۷	۱,۷۴۷,۴۳۸,۸۶۸,۹۳۰	۱۷۲,۹۶۰,۴۴۵	۲۶۹,۱۳۴,۲۵۴,۰۳۰	۲۸,۱۸۸,۲۹۲	صندوق س- آرمان آتی- بخشی	۲۸,۱۸۸,۲۹۲
-	۱,۰۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۵۸	-	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱۹,۹۸۸,۹۴۳,۳۱۱	۱,۰۰۶,۰۰۰	-	-	صندوق س- اوراق دولت خلیج ف	-
(۸۰۱,۰۴۸,۹۶۲)	۲۰,۶۰۴,۶۹۶,۲۷۷,۹۵۹	۸۸,۶۵۴,۸۷۶	(۸۰۱,۰۴۸,۹۶۲)	۲۰,۶۰۴,۶۹۶,۲۷۷,۹۵۹	۲۰,۶۰۴,۶۹۶,۲۷۷,۹۵۹	۲۰,۲۷۴,۹۳۰,۵۷۳,۲۷۴	۷۸۹,۲۵۷,۳۱۴	۳,۰۶۹,۲۴۳,۲۲۶,۸۸۱	۳,۰۶۵,۰۵۹,۱۶۸,۷۹۷	جمع	۱۰۰,۳۴۶,۵۲۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	.	.	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	.	.	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۲۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۸۲۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۴۲۳,۶۵۵	.	.	۴۲۳,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	.	.	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۸۸۲,۸۷۱	.	.	۸۸۲,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	.	.	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰۹,۰۱۸,۰۰۸	۱,۱۷۵,۸۷۹,۴۴۱,۲۲۳	۱,۱۷۵,۰۳۷,۱۷۵,۱۵۳	۹۵۱,۲۸۴,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۰۲,۶۵۲,۳۲۶	۱,۹۵۷,۷۹۲,۶۳۲,۷۸۸	۴۳۹,۰۱۹,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۱٪	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	.	.	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۲,۸۲۱,۳۸۳,۷۷۱	۲۱,۱۱۶,۱۲۸,۴۰۶	۲۱,۷۶۰,۶۳۰,۳۵۷	۲,۱۷۶,۸۸۱,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۴۳۷,۰۳۰,۶۵۰	۱۸۱,۵۷۳,۳۵۵,۴۳۶	۱۸۲,۵۲۵,۴۳۸,۲۵۲	۴۸۴,۹۴۷,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۹۶,۱۶۷	.	۲,۵۱۰	۵۹۳,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴۷۲,۸۲۹,۷۸۲	۱۳,۰۷۲,۳۵۸,۷۲۴	۱۱,۸۱۶,۷۷۳,۰۷۹	۱,۷۲۸,۴۱۵,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹۴,۴۶۶,۱۵۷	۲۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۳۹۹,۰۹۶	۹۴,۳۶۷,۰۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۲,۰۷۲,۹۲۷,۱۹۲	۴۲۴,۳۶۷,۷۵۱,۵۱۱	۴۲۵,۹۹۶,۲۶۴,۵۰۲	۴۴۴,۴۱۴,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۲۰,۹۳۴,۳۸۱	۱۵,۸۴۳,۰۹۶,۹۸۱	۱۵,۹۵۸,۷۹۷,۳۳۰	۴۰۵,۲۳۴,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۱۱۹,۰۸۰,۴۶۷	۱۲۰,۹۰۶,۳۷۳,۵۹۸	۱۲۰,۳۴۰,۴۰۳,۶۳۳	۱,۶۸۵,۰۵۰,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۵٪	۱۷,۱۰۲,۸۹۱,۲۵۰	۳۱۸,۵۸۶,۸۷۷,۴۸۸	۳۲۹,۷۰۷,۴۱۷,۲۴۴	۵,۹۸۲,۳۵۱,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶,۶۳۶,۸۷۰	۱۵۱,۲۸۵,۸۷۴	۶۶۵,۰۸۴	۱۵۷,۲۵۷,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۵,۳۳۳,۶۳۳,۱۲۶	۳۶۹,۵۰۵,۲۱۶,۰۳۱	۳۶۹,۲۲۳,۱۶۲,۲۴۲	۵,۶۱۵,۶۸۶,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۴۱,۶۴۷,۸۵۸	۱,۱۴۷,۴۳۳,۱۷۸	۱,۲۳۹,۷۴۳,۱۹۶	۴۹,۳۳۷,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۰,۹۲۴,۷۷۳	.	۱۳۰,۲۳۸	۳۰,۷۹۴,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۹۱,۹۸۹	۵۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۵۵۷,۸۹۱,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۲۹۳,۳۹۸,۸۶۳	۱۴۷,۰۵۸,۴۴۹,۹۳۹	۱۴۷,۰۹۳,۸۲۳,۶۹۱	۲۵۸,۰۲۵,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۲,۵۲۳,۱۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۱۳۴,۲۷۸	۳,۱۶۵,۳۸۸,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۴٪	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	.	.	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۴٪	۴,۷۳۰,۴۷۲,۸۹۷	۱۷۸,۹۴۲,۳۰۳,۵۷۹	۱۷۸,۰۱۹,۲۹۹,۳۳۰	۵,۶۵۳,۴۷۷,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	.	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۱٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۸۰۴,۸۸۷,۶۳۰	۱۱۶,۲۳۶,۱۹۱,۶۷۷	۱۱۴,۹۰۳,۳۹۸,۹۳۳	۲,۱۳۷,۶۸۰,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۴٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۷٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۴٪	۴,۶۳۴,۱۸۲,۸۴۶	۲۶۳,۵۳۹,۷۵۱,۲۴۴	۲۶۷,۸۳۱,۹۳۵,۵۷۵	۳۴۱,۹۹۸,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۶٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۶٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۳٪	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۲۰٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۴۷,۸۴۶,۹۱۸	۳۱,۶۹۷,۰۳۲,۴۷۹	۳۱,۷۹۲,۱۹۴,۶۶۷	۵۲,۶۸۴,۷۳۰	۵۲,۶۸۴,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۲٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۰۰۱,۱۹۶,۳۹۶	۱۱۶,۱۷۸,۹۱۶,۱۶۹	۱۱۶,۷۹۸,۴۰۴,۰۲۰	۳۸۱,۷۰۸,۵۴۵	۳۸۱,۷۰۸,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰٪	۱۱,۷۰۵,۰۳۴,۶۶۹	۵۱۴,۷۸۸,۳۲۱,۲۲۰	۵۲۶,۱۳۱,۲۲۱,۲۸۹	۳۶۲,۱۳۴,۶۰۰	۳۶۲,۱۳۴,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۵٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۰۲,۷۵۳,۴۳۲	۱,۳۰۲,۸۸۴,۳۶۵,۲۱۹	۱,۳۰۲,۹۴۵,۹۳۹,۲۵۳	۴۱,۱۷۹,۳۹۸	۴۱,۱۷۹,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۲٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۲٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۵,۸۴۵,۴۷۰	۱,۸۵۰,۸۸۴,۵۱۴	۹۵۸,۶۰۳,۶۳۰	۹۲۸,۱۲۶,۳۵۴	۹۲۸,۱۲۶,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۳٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۰٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۳٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۱٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۱٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۲٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۱٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۳,۶۳۳,۲۹۷	۵۵,۱۸۴,۸۹۸,۹۵۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۲,۲۵۰	۲۲۸,۵۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۳٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۵٪	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۷٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۶٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۷٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۵۶٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۷۹٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۹۱٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۹۵٪	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۲۶٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۲۵٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۷۷٪	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰	۲,۷۶۶,۴۰۴,۵۴۷,۵۴۲	۹,۰۲۷,۷۷۱,۱۶۷,۷۶۹	۹,۰۶۹,۵۰۱,۵۹۱,۶۲۰	۲,۷۲۴,۶۷۴,۱۲۳,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	(۵۱۳,۸۹۲,۹۲۸,۲۴۰)	۱۱۶	(۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۰,۰۶۱,۸۹۶,۸۴۴	(۱۵)	۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲۱,۴۸۶,۰۴۳,۰۳۸	۲۵	(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۷,۰۹۴,۵۰۵,۲۰۱	(۱۵)	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۲,۹۸۷	(۰)	۰
جمع		(۲۴۵,۲۵۰,۳۱۰,۱۷۰)	۱۱۲	(۴)

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

سهم		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		از ابتدای سال مالی	
سهم		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
سهم		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
•	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	•	(۳۰۱,۱۹۵,۸۴۵,۶۱۹)	(۹۷۲,۹۷۶,۵۶۰)	(۱۷۱,۴۱۷,۵۷۴,۲۷۱)	۳۸	•	۱۸۵,۶۰۸,۸۹۳,۴۸۶	۵۷
•	پدیده شیمی قرن	•	(۷۵,۲۳۰,۸۱۴,۳۷۵)	۱۳۳,۰۱۳,۴۴۷	(۷۵,۰۹۸,۹۱۰,۳۴۷)	۱۷	•	۳۵,۷۲۰,۳۴۹,۷۹۹	(۱۱)
•	سازه پویش	•	۲۹,۲۰۰,۳۷۴,۱۵۶	۵,۳۰۰,۰۱۴,۵۲۲	۳۳,۸۱۹,۴۰۱,۸۹۶	(۸)	•	۳۴,۷۲۸,۷۹۲,۰۵۱	(۱۱)
•	پرسپولیس	•	•	•	•	۲	•	(۷,۷۳۴,۴۵۴,۰۵۲)	۲
•	تجلی توسعه معادن و فلزات	•	(۱۷۰,۴۴۱,۵۲۰,۰۹۴)	•	(۳۰۱,۱۹۵,۸۴۵,۶۱۸)	۶۷	•	(۳۹۵,۶۹۰,۷۲۶,۳۰۲)	۱۲۱
•	جمع	•	(۵۱۷,۶۶۶,۸۰۵,۹۲۲)	۴,۴۵۹,۰۵۱,۴۰۹	(۵۱۳,۸۹۲,۹۲۸,۲۴۰)	۱۱۶	•	۴,۳۵۵,۹۳۸,۴۲۵	۱۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
(۱)	۲۰,۷۱,۶۲۴,۹۱۸	۳,۱۱۲,۰۷۶,۳۴۴	(۴۰,۴۵۱,۴۲۶)	۰	(۰)	۶۴۶,۶۳۴,۱۷۲	۸۴۰,۴۶۴,۳۹۳	(۱۹۳,۸۳۰,۲۲۱)	۰
(۱۱)	۳۵,۷۰۱,۱۶۲,۶۰۴	۳۳,۳۸۴,۱۲۹,۴۰۱	۲,۳۱۷,۰۳۳,۲۰۳	۰	(۵)	۲۴,۵۸۰,۰۶۲,۴۱۵	۲۴,۰۱۱,۹۸۵,۹۸۴	۵۶۸,۰۷۶,۴۳۱	۰
(۱۷)	۵۳,۹۷۴,۷۳۱,۵۷۲	۵۶,۳۰۴,۳۵۳,۰۱۵	(۲,۳۲۹,۶۲۱,۴۴۳)	۰	(۸)	۳۵,۲۵۹,۲۷۵,۹۲۳	۵۵,۰۶۷,۹۱۰,۱۷۱	(۱۹,۸۰۸,۶۳۴,۲۴۸)	۰
(۲)	۶,۸۹۷,۸۸۳,۷۰۹	۲۹,۰۰۳,۰۶۴	۶,۸۶۸,۸۸۰,۶۴۵	۰	(۱)	۶,۰۷۱,۸۹۶,۸۹۱	۲۹,۰۰۳,۰۶۴	۶,۰۴۲,۸۹۳,۸۲۷	۰
(۱)	۳,۶۱۳,۱۵۳,۷۵۷	۱,۷۳۶	۳,۶۱۳,۱۵۲,۰۲۱	۰	(۰)	۱,۹۳۳,۱۵۲,۱۱۶	۱,۷۳۶	۱,۹۳۳,۱۵۰,۳۸۰	۰
۰	(۱۰,۸۳۰,۲۴۰,۷۹۰)	(۲,۰۶۰,۵۴۶,۰۷۵)	۹۷۷,۵۲۱,۲۸۵	۰	۱	۷,۳۶۶,۵۹۲,۸۲۸	(۵,۹۰۶,۱۴۱,۰۷۴)	(۶۴,۱۰۱,۸۳۸)	۱۳,۳۳۶,۸۳۵,۷۴۰
(۲)	۶,۵۸۸,۵۹۶,۳۶۰	۷,۴۹۸,۷۴۲,۵۰۹	(۹۱۰,۱۴۶,۱۴۹)	۰	(۱)	۲,۳۹۶,۳۸۱,۵۱۳	۴۶۰۴,۴۸۳,۱۱۵	(۲,۳۰۸,۱۰۱,۶۰۲)	۰
(۱)	۲,۶۷۸,۶۹۸,۶۵۱	۰	۲,۶۷۸,۶۹۸,۶۵۱	۰	(۰)	۱,۴۸۹,۶۷۰,۶۳۵	۰	۱,۴۸۹,۶۷۰,۶۳۵	۰
(۰)	۱۸۵,۶۲۱,۳۴۸	۰	۱۸۵,۶۲۱,۳۴۸	۰	(۰)	۱۸۵,۶۲۱,۳۴۸	۰	۱۸۵,۶۲۱,۳۴۸	۰
(۰)	۲۵۰,۷۸۰,۷۳۵	۰	۲۵۰,۷۸۰,۷۳۵	۰	(۰)	۱۳۲,۶۰۹,۰۰۳	۰	۱۳۲,۶۰۹,۰۰۳	۰
(۳۴)	۱۱۰,۸۷۹,۳۲۸,۸۶۴	۹۷,۲۶۷,۷۵۹,۹۹۴	۰	۰	(۱۵)	۸۰,۰۶۱,۸۹۶,۸۴۴	۷۸,۶۴۷,۷۰۷,۳۸۹	(۱۱,۹۲۲,۶۴۶,۲۸۵)	۱۳,۳۳۶,۸۳۵,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۰۵۹,۰۹۴,۵۹۳	(۳۶,۰۰۰,۰۰۲)	(۱۳,۹۹۹,۹۹۸)	۲,۱۰۹,۰۹۴,۵۹۳	۱,۰۲۰,۹۰۷,۳۰۵	(۳۶,۰۰۰,۰۰۲)	(۱۳,۹۹۹,۹۹۸)	۱,۰۷۰,۹۰۷,۳۰۵	صکوک مریحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۳۹۷,۰۶۵,۶۳۳	(۸۷,۳۶۷,۲۲۹)	(۲,۱۳۲,۷۷۱)	۴۸۶,۵۶۵,۶۳۳	۲۵۸,۸۷۹,۵۴۷	(۸۷,۳۶۷,۲۲۹)	(۲,۱۳۲,۷۷۱)	۳۴۸,۳۷۹,۵۴۷	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۲۰,۰۱۹,۹۸۰,۱۸۵)	(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳)	۱,۰۵۵,۲۱۸,۹۵۵	(۲۰,۴۲۴,۰۳۵,۱۰۶)	(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳)	۶۵۱,۱۶۴,۰۳۴	مرایحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۲,۳۸۷,۲۳۵,۰۲۸)	(۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲)	(۲۱۳,۰۰۵,۸۹۶)	۵۱۴,۸۹۳,۶۷۰	(۱۲,۶۸۶,۹۱۵,۸۱۱)	(۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲)	(۲۱۳,۰۰۵,۸۹۶)	۲۱۵,۲۱۲,۸۸۷	مرایحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۱۸,۹۲۱,۷۱۶,۵۳۳)	(۱۹,۲۱۰,۷۴۴,۱۹۱)	(۳۹۳,۱۷۹,۴۷۲)	۶۸۲,۲۰۷,۱۳۰	(۱۹,۱۳۰,۹۶۲,۷۷۰)	(۱۹,۲۱۰,۷۴۴,۱۹۱)	(۳۹۳,۱۷۹,۴۷۲)	۴۷۲,۹۶۰,۸۹۳	مرایحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۲۴,۷۰۹,۳۴۹,۸۴۲)	(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	۱,۷۰۹,۰۸۸,۶۶۱	(۲۴,۸۰۳,۱۲۲,۹۵۷)	(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	۱,۶۱۵,۳۱۵,۵۴۶	مرایحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۷,۰۴۲,۲۰۰,۹۷۱)	(۷,۳۵۸,۶۹۶,۰۷۹)	(۷۳,۶۱۴,۷۵۲)	۳۹۰,۱۰۹,۸۶۰	(۷,۲۳۳,۴۴۰,۰۰۵)	(۷,۳۵۸,۶۹۶,۰۷۹)	(۷۳,۶۱۴,۷۵۲)	۱۹۸,۸۷۰,۸۲۶	مرایحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
(۳۰,۱۲۲,۸۳۰,۹۴۹)	(۳۰,۲۵۲,۱۲۲,۲۱۴)	(۶۳,۵۵۵,۴۹۰)	۱۹۲,۸۴۶,۷۵۵	(۳۰,۲۲۰,۰۹۹,۶۶۳)	(۳۰,۲۵۲,۱۲۲,۲۱۴)	(۶۳,۵۵۵,۴۹۰)	۹۵,۵۷۸,۰۴۱	مرایحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۷۲,۷۴۴,۹۳۳	۱۰,۰۹۳,۵۴۴	.	۶۲,۶۵۱,۳۸۹	۲۴,۷۵۰,۵۳۴	۱۰,۰۹۳,۵۴۴	.	۱۴,۶۵۶,۹۹۰	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۲۰,۰۰۲,۹۰۳	.	(۶۷,۸۱۴,۲۰۷)	۸۷,۸۱۷,۱۱۰	۲۰,۰۰۲,۹۰۳	.	(۶۷,۸۱۴,۲۰۷)	۸۷,۸۱۷,۱۱۰	مرایحه عام دولت ۲۰۶-ش.۵۱۱۱۴
۲۰,۹۶۰,۶۳۵۱	.	۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۱۸۸,۰۰۹,۴۸۳	۸۹,۷۱۴,۶۹۱	.	.	۸۹,۷۱۴,۶۹۱	مرایحه عام دولت ۱۷۸-ش.۴۱۱۱۷
۳۹۵,۹۰۶,۱۵۸	.	.	۳۹۵,۹۰۶,۱۵۸	۱۹۷,۴۵۰,۷۰۶	.	.	۱۹۷,۴۵۰,۷۰۶	مرایحه کلرون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲۱۸,۸۰۷,۳۰۲	.	.	۲۱۸,۸۰۷,۳۰۲	۱۹۷,۶۳۹,۸۹۱	.	.	۱۹۷,۶۳۹,۸۹۱	مرایحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۱۵۰,۶۴۹,۶۰۹	.	.	۱۵۰,۶۴۹,۶۰۹	۷۶,۴۹۳,۳۶۸	.	.	۷۶,۴۹۳,۳۶۸	مرایحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۲۳۴,۰۹۸,۷۸۰,۴۰۵			۲۳۴,۰۹۸,۷۸۰,۴۰۵	۲۳۴,۰۹۸,۷۸۰,۴۰۵			۲۳۴,۰۹۸,۷۸۰,۴۰۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۲۴,۴۱۹,۳۴۴,۳۷۹	(۱۱۶,۶۳۹,۲۲۸,۷۴۸)	(۱,۲۸۴,۰۷۳,۵۸۶)	۲۴۲,۳۴۲,۶۴۶,۷۱۳	۱۲۱,۴۸۶,۰۴۳,۰۳۸	(۱۱۶,۶۳۹,۲۲۸,۷۴۸)	(۱,۳۰۵,۶۷۰,۴۵۴)	۲۳۹,۴۳۰,۹۴۲,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳۸,۳۱۶	۱۹,۱۵۸			سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۳۰۲,۹۱۴	۳۰۲,۹۱۴			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۸۶۴,۳۲۹	۱,۸۶۴,۳۲۹			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۶۱۳,۹۳۹	۸۲۰,۳۵۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۵۱,۸۷۳	۲,۰۵۹,۳۶۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۹۲۹	۲,۵۱۰			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲۳,۵۷۲	۱۲۰,۶۳۸			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۸۵,۳۱۸	۳۹۹,۰۹۶			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳۴,۶۶۳	۳۰۵,۴۴۴			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۹,۵۳۱	۶۹,۵۳۱			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸۵,۸۲۵	۱۲۹,۶۴۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۲۰,۳۵۳	۳۳,۶۷۸			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۶۵,۰۸۴			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰۹,۴۸۳	۱۲۷,۹۸۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۰,۵۸۷	۲۰۸,۶۵۹			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵۵,۷۵۹	۱۳۰,۲۳۸			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۳,۰۴۰	۲۸۹,۴۳۳			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۶۰۴,۰۴۰	۲,۳۳۹,۷۵۸			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۵,۶۹۸,۶۱۴	۶۸۲,۸۴۹,۳۰۷			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

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	
	۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴		۴۹۳,۰۱۳,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵		۴۷۶,۸۴۹,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴		۱,۱۹۹,۳۹۷,۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸		۵۹۴,۲۴۶,۵۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶		۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۴۷,۱۷۸,۰۷۲		۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۰۳۶,۲۰۰,۳۱۴		۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۶۳,۶۶۵		۱۲۴,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۹۱,۹۱۱,۲۰۴		۹۵,۹۵۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶,۸۸۶,۰۲۷,۳۵۲		۳,۲۶۷,۹۴۵,۱۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰		۸۱۴,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶		۱۹۴,۳۷۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳		۱۷۵,۳۸۳,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸		۹۴,۵۶۱,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۰۷,۶۷۱,۲۰۴		۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳		۲,۵۵۷,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۲۹,۴۸۲		۷۰۲,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵		۲۵۷,۲۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵		۱,۳۵۷,۸۰۸,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹		۳,۸۶۶,۳۰۱,۳۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵		۲۵۳,۱۵۰,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴		۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴		۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹		۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۴۹,۸۶۳,۰۱۲		۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۹۶		۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۰۳,۶۹۸,۵۹۳		۸۳۵,۴۷۹,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۷۴۱,۲۳۲,۸۷۱		۲,۱۱۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷		۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰		۱۷۰,۹۵۸,۸۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۷۵,۲۵۷,۱۰۶		۵۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷۰,۷۵۰		۱۸۰,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۷۷,۲۹۷,۳۰۰		۱,۰۰۵,۶۱۶,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۵۵,۸۹۷		۱۳۰,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲		۲,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۵۲		۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۹۷,۳۸۱		۲۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۱۰,۱۷۲,۹۱۹		۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۴۱,۷۸۵,۲۶۸		۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۹۳,۲۸۳		۱۷۴,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۸۹۱,۵۲۸,۷۳۴		۲,۹۴۵,۷۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶۹۹,۷۹۹,۰۰۷		۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۵۳,۹۸۹		۱۵۱,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۱۶,۹۰۴,۰۹۶		۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۹۵۳,۰۶۸,۴۳۲		۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷		۱,۰۲۹,۴۷۹,۴۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۲۲,۱۳۶,۹۶۵		۱,۲۶۹,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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	
	۱,۰۳۶,۲۵۵,۶۸۲		۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۷۷,۱۹۱,۷۶۰		۳۸۸,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۴۰۴,۹۳۱,۵۰۱		۲,۱۵۰,۸۷۶,۷۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۴۹۱,۹۵۸,۸۸۳		۳,۶۶۲,۵۰۶,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۳۶,۲۵۵,۶۸۲		۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۲۵,۳۷۸,۹۹۱		۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۳۱۴,۳۵۶,۱۳۳		۱,۶۰۴,۳۸۳,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۴۲,۸۷۶,۶۹۲		۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۵۰		۲,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۴۵,۰۲۷,۳۹۴		۲,۱۴۵,۰۲۷,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۳۸,۱۵۰,۶۸۰		۲۳۸,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۱۰,۷۳۹,۷۲۳		۱,۸۱۰,۷۳۹,۷۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۰		۲۶۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۵۰,۵۴۷,۹۴۰		۲۵۰,۵۴۷,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۸۹,۸۶۳,۰۱۲		۱۸۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۱۰,۴۶۵,۷۵۲		۱۱۰,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۴		۱۵۵,۳۴۲,۴۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۷۷,۷۸۰,۸۲۰		۱۷۷,۷۸۰,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۸۱,۴۵۲,۰۵۴		۳۸۱,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴۴۱,۸۶۳,۰۱۲		۴۴۱,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۲۲,۵۴۷,۹۴۵		۱۲۲,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵۴۱,۹۷۲,۶۰۲		۵۴۱,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۳۷,۰۳۴,۱۹۹,۱۹۵		۶۷,۰۹۴,۵۰۵,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۱۷۲,۹۸۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۱۷۲,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۷,۸۱۷,۱۱۰	-	۸۷,۸۱۷,۱۱۰	۸۷,۸۱۷,۱۱۰	-	۸۷,۸۱۷,۱۱۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۶۲,۶۵۱,۳۸۹	-	۶۲,۶۵۱,۳۸۹	۱۴,۶۵۶,۹۹۰	-	۱۴,۶۵۶,۹۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳
۱۹۲,۸۴۶,۷۵۵	-	۱۹۲,۸۴۶,۷۵۵	۹۵,۵۷۸,۰۴۱	-	۹۵,۵۷۸,۰۴۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه نساچی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۳۹۰,۱۰۹,۸۶۰	-	۳۹۰,۱۰۹,۸۶۰	۱۹۸,۸۷۰,۸۲۶	-	۱۹۸,۸۷۰,۸۲۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۸۸,۰۰۹,۴۸۳	-	۱۸۸,۰۰۹,۴۸۳	۸۹,۷۱۴,۶۹۱	-	۸۹,۷۱۴,۶۹۱	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۴۱۱۱۷
۳۹۵,۹۰۶,۱۵۸	-	۳۹۵,۹۰۶,۱۵۸	۱۹۷,۴۵۰,۷۰۶	-	۱۹۷,۴۵۰,۷۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲۱۸,۸۰۷,۳۰۲	-	۲۱۸,۸۰۷,۳۰۲	۱۹۷,۶۳۹,۸۹۱	-	۱۹۷,۶۳۹,۸۹۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۱,۷۰۹,۰۸۸,۶۶۱	-	۱,۷۰۹,۰۸۸,۶۶۱	۱,۶۱۵,۳۱۵,۵۴۶	-	۱,۶۱۵,۳۱۵,۵۴۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۶۸۲,۲۰۷,۱۳۰	-	۶۸۲,۲۰۷,۱۳۰	۴۷۲,۹۶۰,۸۹۳	-	۴۷۲,۹۶۰,۸۹۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۵۱۴,۸۹۳,۶۷۰	-	۵۱۴,۸۹۳,۶۷۰	۲۱۵,۲۱۲,۸۸۷	-	۲۱۵,۲۱۲,۸۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱,۰۵۵,۲۱۸,۹۵۵	-	۱,۰۵۵,۲۱۸,۹۵۵	۶۵۱,۱۶۴,۰۳۴	-	۶۵۱,۱۶۴,۰۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۲,۱۰۹,۰۹۴,۵۹۳	-	۲,۱۰۹,۰۹۴,۵۹۳	۱,۰۷۰,۹۰۷,۳۰۵	-	۱,۰۷۰,۹۰۷,۳۰۵	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵۰,۶۴۹,۶۰۹	-	۱۵۰,۶۴۹,۶۰۹	۷۶,۴۹۳,۳۶۸	-	۷۶,۴۹۳,۳۶۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۴۸۶,۵۶۵,۶۳۳	-	۴۸۶,۵۶۵,۶۳۳	۳۴۸,۳۷۹,۵۴۷	-	۳۴۸,۳۷۹,۵۴۷	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۲۳۴,۰۰۹,۷۸۰,۴۰۵		۲۳۴,۰۰۹,۷۸۰,۴۰۵	۲۳۴,۰۰۹,۷۸۰,۴۰۵		۲۳۴,۰۰۹,۷۸۰,۴۰۵				درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۴۲,۲۵۳,۶۴۶,۷۱۳	-	۲۴۲,۲۵۳,۶۴۶,۷۱۳	۲۳۹,۳۴۱,۹۴۲,۲۴۰	-	۲۳۹,۳۴۱,۹۴۲,۲۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۸۲۳	۴۹۳	۳۸,۳۱۶	۱۹,۰۷۴	۸۴	۱۹,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۳۰۲,۹۱۴	.	۳۰۲,۹۱۴	۳۰۲,۹۱۴	.	۳۰۲,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۸۶۴,۳۲۹	.	۱,۸۶۴,۳۲۹	۱,۸۶۴,۳۲۹	.	۱,۸۶۴,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۶۱۳,۹۳۹	.	۱,۶۱۳,۹۳۹	۸۲۰,۳۵۷	.	۸۲۰,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۵۱,۸۷۳	.	۴,۰۵۱,۸۷۳	۲,۰۵۹,۳۶۷	.	۲,۰۵۹,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۹۲۹	.	۴,۹۲۹	۲,۵۱۰	.	۲,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲۳,۵۷۲	.	۱۲۳,۵۷۲	۱۲۰,۶۳۸	.	۱۲۰,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۸۵,۳۱۸	.	۷۸۵,۳۱۸	۳۹۹,۰۹۶	.	۳۹۹,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳۴,۶۶۳	.	۷۳۴,۶۶۳	۳۰۵,۴۴۴	.	۳۰۵,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۹,۵۳۱	.	۶۹,۵۳۱	۶۹,۵۳۱	.	۶۹,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸۵,۸۲۵	.	۱۸۵,۸۲۵	۱۲۹,۶۴۷	.	۱۲۹,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۲۰,۳۵۳	.	۵۲۰,۳۵۳	۳۳,۶۷۸	.	۳۳,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۰۶,۰۹۰	.	۱,۳۰۶,۰۹۰	۶۶۵,۰۸۴	.	۶۶۵,۰۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰۹,۴۸۳	.	۲۰۹,۴۸۳	۱۲۷,۹۸۷	.	۱۲۷,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۰,۵۸۷	.	۴۱۰,۵۸۷	۲۰۸,۶۵۹	.	۲۰۸,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵۵,۷۵۹	.	۲۵۵,۷۵۹	۱۳۰,۲۳۸	.	۱۳۰,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۳,۰۴۰	.	۳۲۳,۰۴۰	۲۸۹,۴۳۳	.	۲۸۹,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۶۰۴,۰۴۰	.	۴,۶۰۴,۰۴۰	۲,۳۳۹,۷۵۸	.	۲,۳۳۹,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۳,۷۶۵,۵۳۶	۱,۹۳۳,۰۷۸	۱,۳۶۵,۶۹۸,۶۱۴	۶۸۳,۱۰۵,۳۳۰	-۲۵۶,۰۲۳	۶۸۲,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱,۲۴۹,۰۹۷,۶۷۸	۸,۰۸۷,۲۰۶	۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴	۴۹۷,۸۶۰,۲۷۵	-۴,۸۴۶,۵۹۵	۴۹۳,۰۱۳,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۰۹,۴۶۶,۱۷۰	۶,۴۹۹,۵۴۵	۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵	۴۸۱,۵۳۶,۹۹۰	-۴,۶۸۷,۶۹۰	۴۷۶,۸۴۹,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۴۸۹,۲۹۸,۵۶۶	۳۸,۰۰۲,۷۷۸	۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴	۱,۲۰۵,۳۳۵,۸۵۵	-۵,۹۳۸,۶۰۷	۱,۱۹۹,۳۹۷,۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۱۹,۴۸۴,۲۶۲	۹۲۶,۶۶۶	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸	۵۹۸,۹۵۱,۸۱۲	-۴,۷۰۵,۲۵۱	۵۹۴,۲۴۶,۵۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۵۲,۰۳۳,۰۵۲	۵,۵۰۱,۱۶۴	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱,۵۲۹,۰۱۷,۱۷۹	-۲۵۰,۰۷۱	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۴۵,۲۰۴,۱۰۴	۱,۹۷۳,۹۶۸	۶۴۷,۱۷۸,۰۷۲	۳۲۳,۶۷۶,۹۶۷	-۸۷,۹۳۱	۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۰۳۳,۰۳۲,۲۳۴	۳,۱۶۸,۰۸۰	۱,۰۳۶,۲۰۰,۳۱۴	۵۰۹,۸۳۶,۶۷۷	-۲۴۷,۶۴۱	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۶۳,۶۶۵	.	۲۶۳,۶۶۵	۱۲۴,۵۵۶	.	۱۲۴,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۹۱,۹۱۱,۲۰۴	.	۱۹۱,۹۱۱,۲۰۴	۹۵,۹۵۵,۶۰۲	.	۹۵,۹۵۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۸۸۰,۴۶۵,۴۳۴	۵,۵۶۱,۹۱۸	۶,۸۸۶,۰۲۷,۳۵۲	۳,۲۷۰,۳۴۱,۱۸۵	-۲,۳۹۶,۰۰۱	۳,۲۶۷,۹۴۵,۱۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۱۶,۲۴۴,۱۹۶	۴۱۳,۳۱۴	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰	۸۲۰,۰۶۹,۲۱۴	-۵,۳۸۴,۲۹۴	۸۱۴,۶۸۴,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۵۶,۹۰۲,۰۸۹	۹۸۸,۲۸۷	۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶	۱۹۷,۳۳۰,۵۴۸	-۲,۹۵۳,۸۴۶	۱۹۴,۳۷۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲۵,۸۰۲,۴۲۶	۱۲۹,۰۳۷	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳	۱۷۶,۹۸۰,۲۱۵	-۱,۵۹۶,۶۷۳	۱۷۵,۳۸۳,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۱۸,۹۸۶,۶۲۷	۱,۰۶۸,۱۴۱	۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸	۹۵,۹۹۸,۶۴۲	-۱,۴۳۷,۰۰۶	۹۴,۵۶۱,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۰۷,۶۷۱,۲۰۴	.	۴۰۷,۶۷۱,۲۰۴	۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲	.	۲۰۳,۸۳۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۳۷۳,۰۴۸,۹۸۲	۱۵,۳۴۸,۲۷۱	۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳	۲,۵۵۰,۴۲۲,۹۸۳	۶,۷۸۲,۴۹۳	۲,۵۵۷,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۲۹,۴۸۲	.	۷۲۹,۴۸۲	۷۰۲,۶۹۷	.	۷۰۲,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۹۲۱,۷۷۴,۴۱۱	۱۹۲,۶۷۴	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵	۲۶۰,۳۶۹,۶۵۴	-۳,۰۷۶,۵۱۴	۲۵۷,۲۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۶۶,۱۷۲,۶۷۱	۴,۳۳۰,۳۸۴	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵	۱,۳۶۶,۷۵۵,۹۵۱	-۸,۹۴۷,۷۵۱	۱,۳۵۷,۸۰۸,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۸,۱۳۹,۲۲۷,۲۱۲	۷,۶۲۲,۰۵۷	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹	۳,۸۹۳,۳۱۱,۱۷۶	-۲۷,۰۰۹,۸۲۸	۳,۸۶۶,۳۰۱,۳۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۵۳۲,۴۶۲,۰۲۴	۹۶۲,۵۸۱	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵	۲۵۴,۸۶۴,۹۱۶	-۱,۷۱۴,۲۵۶	۲۵۳,۱۵۰,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴,۵۰۶,۶۵۱,۵۴۸	۳,۲۱۱,۴۵۶	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴	۲,۱۵۶,۳۶۸,۹۴۳	-۱۶,۰۹۴,۹۷۵	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۶۷۴,۷۶۶,۴۸۷	۲,۴۹۳,۷۴۷	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴	۵,۹۲۱,۵۹۸,۲۸۵	-۳۰,۰۹۱,۴۶۱	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۴۴,۸۶۲,۰۴۴	۸۹۱,۳۷۵	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	۸۳۲,۶۵۴,۱۰۷	-۴,۱۶۰,۹۵۹	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۴۲,۱۶۵,۸۸۵	۷,۶۹۷,۱۲۷	۲,۶۴۹,۸۶۳,۰۱۲	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	.	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۹۶	.	۴۹۶	۲۴۸	.	۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۹۸,۶۵۶,۰۸۹	۵,۰۴۲,۵۰۴	۱,۸۰۳,۶۹۸,۵۹۳	۸۳۶,۹۱۰,۰۰۲	-۱,۴۳۰,۵۶۵	۸۳۵,۴۷۹,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۷۱۱,۵۱۹,۵۶۶	۲۹,۷۱۳,۳۰۵	۴,۷۴۱,۲۳۲,۸۷۱	۲,۱۱۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۲,۱۱۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۴۳,۳۹۷,۸۸۵	۱۱,۲۳۹,۴۷۲	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷	۲,۰۸۴,۵۸۸,۴۶۵	-۱۳,۳۵۵,۶۱۲	۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۸۱,۲۹۳,۰۳۴	۶۴۲,۷۲۶	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰	۱۷۱,۸۴۶,۴۰۵	-۸۸۷,۵۱۳	۱۷۰,۹۵۸,۸۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۷۲,۹۵۹,۱۰۵	۲,۲۹۸,۰۰۱	۱,۱۷۵,۲۵۷,۱۰۶	۵۸۶,۰۲۷,۳۸۰	-۱	۵۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷۰,۷۵۰	۰	۲۷۰,۷۵۰	۱۸۰,۹۶۶	۰	۱۸۰,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۷۰,۰۲۱,۵۰۷	۷,۲۷۵,۷۹۳	۲,۳۷۷,۲۹۷,۳۰۰	۱,۰۱۰,۳۸۰,۹۷۴	-۴,۷۶۴,۵۵۲	۱,۰۰۵,۶۱۶,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵۵,۸۹۷	۰	۲۵۵,۸۹۷	۱۳۰,۰۴۶	۰	۱۳۰,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۴۷,۰۱۲,۵۵۵	۴,۰۳۱,۶۷۷	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲	۲,۵۴۵,۹۵۸,۹۵۲	-۱۴,۴۵۲,۱۲۸	۲,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۵۶,۱۵۷,۴۷۷	۱۰,۹۶۵,۷۷۵	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۵۲	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۷	-۱	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۹۷,۳۸۱	۰	۱,۴۹۷,۳۸۱	۲۱,۲۸۹	۰	۲۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰۹,۴۴۵,۷۱۷	۷۲۷,۲۰۲	۵۱۰,۱۷۲,۹۱۹	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۴۰,۵۸۵,۳۸۵	۱,۱۹۹,۸۸۳	۸۴۱,۷۸۵,۲۶۸	۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	۰	۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۹۳,۲۸۳	۰	۹۹۳,۲۸۳	۱۷۴,۸۷۱	۰	۱۷۴,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۸۸۱,۴۴۹,۴۷۹	۱۰,۰۷۹,۲۵۵	۵,۸۹۱,۵۲۸,۷۳۴	۲,۹۴۵,۷۶۴,۳۶۷	۰	۲,۹۴۵,۷۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶۹۸,۸۱۷,۲۸۴	۹۸۱,۷۲۳	۶۹۹,۷۹۹,۰۰۷	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	۰	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵۳,۹۸۹	۰	۱۵۳,۹۸۹	۱۵۱,۵۷۶	۰	۱۵۱,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۱۰,۱۳۴,۹۶۴	۶,۷۶۹,۱۳۲	۱,۹۱۶,۹۰۴,۰۹۶	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	۰	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۹۴۳,۳۰۹,۵۹۰	۹,۷۵۸,۸۴۲	۲,۹۵۳,۰۶۸,۴۳۲	۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶	۰	۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۸,۴۸۶,۷۶۱	۷۷۳,۴۹۶	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷	۱,۰۳۶,۷۵۵,۷۳۲	-۷,۲۷۶,۲۸۸	۱,۰۲۹,۴۷۹,۴۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۱۲,۱۳۰,۹۰۸	۱۰,۰۰۶,۰۵۷	۳,۰۲۲,۱۳۶,۹۶۵	۱,۲۶۹,۳۰۱,۳۵۵	۰	۱,۲۶۹,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۳۵,۱۰۹,۴۳۴	۱,۱۴۶,۲۴۸	۱,۰۳۶,۲۵۵,۶۸۲	۵۱۸,۰۸۲,۱۶۹	-۱	۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۷۶,۳۳۲,۰۷۴	۸۵۹,۶۸۶	۷۷۷,۱۹۱,۷۶۰	۳۸۸,۵۶۱,۶۲۷	-۱	۳۸۸,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۰۳,۰۷۸,۳۹۹	۱,۸۵۳,۱۰۲	۴,۴۰۴,۹۳۱,۵۰۱	۲,۱۵۴,۰۰۹,۷۸۹	-۳,۱۳۳,۰۸۱	۲,۱۵۰,۸۷۶,۷۰۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۴۹۰,۰۶۷,۵۷۳	۱,۸۹۱,۳۱۰	۹,۴۹۱,۹۵۸,۸۸۳	۳,۶۷۳,۵۱۰,۸۲۴	-۱۱,۰۰۳,۹۹۲	۳,۶۶۲,۵۰۶,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۳۶,۲۵۵,۶۸۲	۰	۱,۰۳۶,۲۵۵,۶۸۲	۵۱۹,۲۲۸,۴۱۷	-۱,۱۴۶,۲۴۹	۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۲۴,۵۷۶,۶۱۷	۸۰۲,۳۷۴	۷۲۵,۳۷۸,۹۹۱	۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	۰	۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۱۳,۷۸۳,۰۰۹	۵۷۳,۱۲۴	۳,۳۱۴,۳۵۶,۱۳۳	۱,۶۰۷,۵۹۳,۰۳۲	-۳,۲۰۹,۴۹۸	۱,۶۰۴,۳۸۳,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۴۱,۵۰۴,۴۶۷	۱,۳۷۲,۲۲۵	۴۴۲,۸۷۶,۶۹۲	۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	۰	۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۵۰	۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۰	۲,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۲۰,۲۲۳,۶۸۱	۲۴,۸۰۳,۷۱۳	۲,۱۴۵,۰۲۷,۳۹۴	۲,۱۲۰,۲۲۳,۶۸۱	۲۴,۸۰۳,۷۱۳	۲,۱۴۵,۰۲۷,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۳۵,۰۰۸,۶۴۷	۳,۱۴۲,۰۳۳	۲۳۸,۱۵۰,۶۸۰	۲۳۵,۰۰۸,۶۴۷	۳,۱۴۲,۰۳۳	۲۳۸,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۸۴,۹۶۷,۷۲۳	۲۵,۷۷۲,۰۰۰	۱,۸۱۰,۷۳۹,۷۲۳	۱,۷۸۴,۹۶۷,۷۲۳	۲۵,۷۷۲,۰۰۰	۱,۸۱۰,۷۳۹,۷۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵۸,۶۷۴,۰۵۹	۴,۶۱۳,۶۱۱	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۵۸,۶۷۴,۰۵۹	۴,۶۱۳,۶۱۱	۲۶۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۴۶,۱۵۷,۵۶۸	۴,۳۹۰,۳۷۲	۲۵۰,۵۴۷,۹۴۰	۲۴۶,۱۵۷,۵۶۸	۴,۳۹۰,۳۷۲	۲۵۰,۵۴۷,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸۵,۲۲۷,۲۵۶	۴,۶۳۵,۷۵۶	۱۸۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۸۵,۲۲۷,۲۵۶	۴,۶۳۵,۷۵۶	۱۸۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰۷,۷۶۸,۵۸۵	۲,۶۹۷,۱۶۷	۱۱۰,۴۶۵,۷۵۲	۱۰۷,۷۶۸,۵۸۵	۲,۶۹۷,۱۶۷	۱۱۰,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۵۱,۵۴۹,۵۷۳	۳,۷۹۲,۸۹۱	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۴	۱۵۱,۵۴۹,۵۷۳	۳,۷۹۲,۸۹۱	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۷۳,۴۴۰,۰۶۷	۴,۳۴۰,۷۵۳	۱۷۷,۷۸۰,۸۲۰	۱۷۳,۴۴۰,۰۶۷	۴,۳۴۰,۷۵۳	۱۷۷,۷۸۰,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۷۲,۱۳۸,۳۹۸	۹,۳۱۳,۶۵۶	۳۸۱,۴۵۲,۰۵۴	۳۷۲,۱۳۸,۳۹۸	۹,۳۱۳,۶۵۶	۳۸۱,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۳۱,۰۷۴,۳۴۳	۱۰,۷۸۸,۶۶۹	۴۴۱,۸۶۳,۰۱۲	۴۳۱,۰۷۴,۳۴۳	۱۰,۷۸۸,۶۶۹	۴۴۱,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۱۹,۵۵۵,۷۷۵	۲,۹۹۲,۱۷۰	۱۲۲,۵۴۷,۹۴۵	۱۱۹,۵۵۵,۷۷۵	۲,۹۹۲,۱۷۰	۱۲۲,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵۲۸,۷۳۹,۶۲۵	۱۳,۲۳۲,۹۷۷	۵۴۱,۹۷۲,۶۰۲	۵۲۸,۷۳۹,۶۲۵	۱۳,۲۳۲,۹۷۷	۵۴۱,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۳۶,۶۸۲,۶۷۷,۱۶۸	۳۵۱,۵۲۲,۰۲۷	۱۳۷,۰۳۴,۱۹۹,۱۹۵	۶۷,۱۵۹,۷۴۹,۷۱۱	-۶۵,۲۴۴,۵۱۰	۶۷,۰۹۴,۵۰۵,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



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	
(۹۷۶,۰۵۴,۱۷۸)	۳,۷۰۷,۸۷۶,۵۶۰	۲,۷۳۱,۸۲۲,۳۸۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۹۷۶,۰۵۴,۱۷۸)	۳,۷۰۷,۸۷۶,۵۶۰	۲,۷۳۱,۸۲۲,۳۸۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۸۸۱,۱۳۷,۶۱۳	۱۰۳,۳۵۳,۲۶۴,۶۱۷	۱۰۴,۲۳۴,۴۰۲,۲۳۰	۸,۱۲۴,۵۰۰	۱۳۱,۹۰۴,۱۲۷	۱,۳۲۶,۶۲۶,۵۵۳	۱,۴۵۸,۵۳۰,۶۸۰	۱۰۴,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲,۱۱۲,۰۷۶,۳۴۴	۴۵,۰۴۳,۲۴۴,۱۶۱	۴۷,۱۵۵,۳۲۰,۵۰۵	۳,۳۹۳,۱۰۸	۸۴۰,۴۶۴,۳۹۳	۱۷,۰۰۶,۱۵۲,۴۴۴	۱۷,۸۴۶,۶۱۶,۸۳۷	۱,۱۷۶,۱۰۰	صندوق س.راهبرد ممتاززین سینا-س
۳۳,۳۸۴,۱۲۹,۴۰۱	۱۷,۶۳۲,۸۴۷,۴۶۸,۳۹۸	۱۷,۶۶۶,۳۳۱,۵۹۷,۷۹۹	۲۱۹,۴۸۳,۶۳۸	۲۴,۰۱۱,۹۸۵,۹۸۴	۱۳,۹۳۶,۵۸۹,۲۶۵,۱۵۳	۱۳,۹۶۰,۶۰۱,۲۵۱,۱۳۷	۱۷۲,۶۶۱,۴۵۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵۶,۳۰۴,۳۵۳,۰۱۵	۱,۹۰۳,۲۷۵,۷۷۵,۴۱۰	۱,۹۵۹,۵۸۰,۱۲۸,۴۲۵	۱۹۲,۲۹۹,۸۹۰	۵۵,۰۶۷,۹۱۰,۱۷۱	۱,۸۸۱,۲۸۰,۴۰۳,۶۲۷	۱,۹۳۶,۳۴۸,۳۱۳,۷۹۸	۱۸۹,۸۳۵,۱۷۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۲۹,۰۰۳,۰۶۴	۱,۱۲۱,۱۰۱,۰۵۵	۱,۱۵۰,۱۰۴,۱۱۹	۶۸,۳۹۰	۲۹,۰۰۳,۰۶۴	۱,۱۲۱,۱۰۱,۰۵۵	۱,۱۵۰,۱۰۴,۱۱۹	۶۸,۳۹۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۱,۷۳۶	۴۴,۵۶۵	۴۶,۳۰۱	۲	۱,۷۳۶	۴۴,۵۶۵	۴۶,۳۰۱	۲	صندوق س. آریا-د
(۲,۰۶۰,۵۴۶,۰۷۵)	۶,۰۶۳,۲۲۴,۳۳۸,۸۸۴	۶,۰۶۱,۱۶۳,۷۹۲,۸۰۹	۵۹۶,۹۹۰,۴۶۷	(۵,۹۰۶,۱۴۱,۰۷۴)	۴,۳۴۹,۴۴۹,۴۴۹,۲۹۵	۴,۳۴۳,۵۴۳,۳۰۸,۲۲۱	۴۲۸,۴۷۸,۸۲۲	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۷,۴۹۸,۷۴۲,۵۰۹	۳۸۴,۹۲۲,۶۴۹,۶۲۶	۳۹۲,۴۲۱,۳۹۲,۱۳۵	۱۰,۱۳۴,۷۹۹	۴,۶۰۴,۴۸۳,۱۱۵	۳۴۰,۶۰۲,۱۰۴,۴۳۱	۳۴۵,۲۰۶,۵۸۷,۵۴۶	۸۸۲۹,۰۲۱	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۴,۴۵۰,۸۵۴,۹۹۰	۲۹,۷۷۹,۵۹۵,۹۲۲	۳۴,۲۳۰,۴۵۰,۹۱۲	۳,۹۷۴,۲۶۴	۴,۶۱۸,۰۲۷,۷۴۰	۲۱,۵۲۵,۶۵۳,۵۴۸	۲۶,۱۴۳,۶۸۱,۲۸۸	۲,۸۷۰,۴۶۴	سازه پویش
(۳۶,۰۰۰,۰۰۲)	۲۰۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۲	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۰۰,۰۰۲)	۲۰۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۲	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
(۸۷,۳۶۷,۲۲۹)	۳۵۰,۰۴۲,۶۱۷,۲۲۹	۳۴۹,۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۸۷,۳۶۷,۲۲۹)	۳۵۰,۰۴۲,۶۱۷,۲۲۹	۳۴۹,۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	۵۱۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	۵۱۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مربحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲)	۳۰۲,۶۷۳,۶۷۲,۸۰۲	۲۸۹,۹۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	(۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲)	۳۰۲,۶۷۳,۶۷۲,۸۰۲	۲۸۹,۹۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	مربحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۱۹,۲۱۰,۷۴۴,۱۹۱)	۵۰۹,۱۹۴,۷۴۴,۱۹۱	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	(۱۹,۲۱۰,۷۴۴,۱۹۱)	۵۰۹,۱۹۴,۷۴۴,۱۹۱	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مربحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	۱,۴۸۱,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸	۱,۴۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	۱,۴۸۱,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸	۱,۴۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	مربحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۷,۳۵۸,۶۹۶,۰۷۹)	۵۰۷,۳۴۲,۶۹۶,۰۷۹	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۳۵۸,۶۹۶,۰۷۹)	۵۰۷,۳۴۲,۶۹۶,۰۷۹	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مربحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
(۳۰,۲۵۲,۱۲۲,۲۱۴)	۱,۲۳۰,۲۲۱,۱۲۲,۲۱۴	۱,۱۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۵۲,۱۲۲,۲۱۴)	۱,۲۳۰,۲۲۱,۱۲۲,۲۱۴	۱,۱۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مربحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۱۰۰,۹۳,۵۴۴	۲,۰۳۹,۶۲۹,۲۱۰	۲,۰۴۹,۷۲۲,۷۵۴	۲,۵۰۰	۱۰۰,۹۳,۵۴۴	۲,۰۳۹,۶۲۹,۲۱۰	۲,۰۴۹,۷۲۲,۷۵۴	۲,۵۰۰	صکوک اجاره مینا۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
(۱۵۰,۱۵۵,۳۳۰,۳۲۹)	۳۱,۲۶۰,۷۶۸,۱۱۰,۷۰۰	۳۱,۲۴۵,۷۵۲,۵۸۰,۳۷۱	۱,۰۴۳,۳۴۶,۵۵۸	(۳۴,۲۱۷,۶۴۳,۶۷۰)	۲۵,۶۴۶,۱۰۱,۴۲۸,۷۳۳	۲۵,۶۱۱,۸۸۳,۷۸۵,۰۶۳	۸۱۲,۹۰۰,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۲,۶۷۸,۶۹۸,۶۵۱	۵۲,۰۱۹,۳۹۸,۵۵۱	۵۴,۶۹۷,۹۹۷,۳۰۲	۳,۷۰۹,۰۰۰	۱,۴۸۹,۶۷۰,۶۳۵	۵۳,۳۰۸,۳۲۶,۵۶۷	۵۴,۶۹۷,۹۹۷,۳۰۲	۳,۷۰۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۲,۳۲۹,۶۲۱,۴۴۳)	۱۱۷,۸۱۳,۷۰۶,۵۲۸	۱۱۵,۴۸۴,۰۸۵,۰۸۴	۱۱,۳۱۳,۵۶۷	(۱۹,۸۰۸,۶۳۴,۲۴۸)	۱۳۵,۲۹۲,۷۱۹,۳۳۳	۱۱۵,۴۸۴,۰۸۵,۰۸۴	۱۱,۳۱۳,۵۶۷	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۳,۶۱۳,۱۵۲,۰۲۱	۷۳,۲۷۲,۳۵۵,۷۹۶	۷۶,۸۸۵,۵۰۷,۸۱۷	۳,۲۸۸,۲۸۹	۱,۹۳۳,۱۵۰,۳۸۰	۷۴,۹۵۲,۳۵۷,۴۳۷	۷۶,۸۸۵,۵۰۷,۸۱۷	۳,۲۸۸,۲۸۹	صندوق س. آریا-د
(۷,۷۳۴,۴۵۴,۰۵۲)	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۳,۷۵۵,۳۴۹,۴۲۴	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	(۷,۷۳۴,۴۵۴,۰۵۲)	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۳,۷۵۵,۳۴۹,۴۲۴	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۹۷۷,۵۲۱,۲۸۵	۳۴۶,۳۳۴,۶۱۹,۱۰۶	۳۴۶,۳۱۲,۱۴۰,۳۹۱	۳۳,۷۵۸,۱۷۶	(۶۴,۱۰۱,۸۳۸)	۳۴۶,۳۷۶,۲۴۲,۳۳۰	۳۴۶,۳۱۲,۱۴۰,۳۹۱	۳۳,۷۵۸,۱۷۶	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
(۹۱۰,۱۴۶,۱۴۹)	۹۹,۷۹۳,۲۲۰,۰۹۳	۹۸,۸۸۳,۰۷۳,۹۴۳	۲,۶۰۱,۴۳۵	(۲,۳۰۸,۱۰۱,۶۰۲)	۱۰۱,۰۹۱,۱۷۵,۵۴۶	۹۸,۸۸۳,۰۷۳,۹۴۳	۲,۶۰۱,۴۳۵	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
(۳۹۵,۶۹۰,۷۲۶,۳۰۲)	۴,۶۳۶,۰۳۵,۲۵۰,۴۱۹	۴,۲۴۰,۳۴۴,۵۲۴,۱۱۶	۲,۳۵۸,۸۴۹,۱۵۹	(۳۰۱,۱۹۵,۸۴۵,۶۱۸)	۴,۵۴۱,۵۴۰,۳۶۹,۷۳۵	۴,۲۴۰,۳۴۴,۵۲۴,۱۱۶	۲,۳۵۸,۸۴۹,۱۵۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۸۵,۶۲۱,۳۴۸	۱۹,۹۸۸,۹۴۳,۲۱۱	۲۰,۱۷۴,۵۶۴,۵۵۹	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱۸۵,۶۲۱,۳۴۸	۱۹,۹۸۸,۹۴۳,۲۱۱	۲۰,۱۷۴,۵۶۴,۵۵۹	۱,۰۰۶,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۱۸۴,۶۳۳,۸۳۹,۳۰۸)	۵۴۳,۵۵۸,۴۰۰,۰۵۷	۳۵۸,۹۲۵,۵۶۰,۷۴۸	۵۷۱,۹۷۲,۲۱۶	(۱۷۰,۴۴۱,۵۲۰,۰۹۳)	۵۲۹,۳۶۷,۰۸۰,۸۴۲	۳۵۸,۹۲۵,۵۶۰,۷۴۸	۵۷۱,۹۷۲,۲۱۶	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۴,۸۳۹,۳۱۲,۱۸۶	۱,۰۹۴,۳۴۹,۰۶۸,۰۰۵	۱,۱۲۹,۱۸۸,۲۸۰,۱۹۱	۸۵,۶۰۹,۶۳۰	(۷۵,۲۳۰,۸۱۴,۳۷۴)	۱,۲۰۴,۴۱۹,۰۹۴,۵۶۶	۱,۱۲۹,۱۸۸,۲۸۰,۱۹۱	۸۵,۶۰۹,۶۳۰	پدیده شیمی قرن
(۴۰,۴۵۱,۴۲۶)	۹,۳۱۳,۵۶۶,۱۹۴	۹,۱۷۳,۱۱۴,۷۶۷	۶۱۰,۱۰۰	(۱۹۳,۸۳۰,۲۲۱)	۹,۳۶۶,۹۴۴,۹۸۹	۹,۱۷۳,۱۱۴,۷۶۷	۶۱۰,۱۰۰	صندوق س.راهبرد ممتازین سیناس
۳۰,۲۷۷,۹۳۷,۰۶۱	۸۸,۹۳۸,۴۱۶,۷۷۸	۱۱۹,۲۱۶,۳۵۳,۸۳۹	۱۱,۶۶۲,۴۶۶	۲۹,۲۰۱,۳۷۴,۱۵۶	۹۰,۰۱۴,۹۷۹,۶۸۳	۱۱۹,۲۱۶,۳۵۳,۸۳۹	۱۱,۶۶۲,۴۶۶	سازه پوشش
۲۵۰,۷۸۰,۷۳۵	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۴,۹۹۲,۶۲۲,۰۲۵	۲۶۷,۴۰۷	۱۳۲,۶۰۹,۰۰۳	۴,۸۶۰,۰۱۳,۰۲۲	۴,۹۹۲,۶۲۲,۰۲۵	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۶,۸۶۸,۸۸۰,۶۴۵	۳۹۶,۱۸۵,۲۹۱,۸۶۶	۴۰۳,۰۵۴,۱۷۲,۵۱۱	۲۳,۶۲۰,۴۲۳	۶,۰۴۲,۸۹۳,۸۲۷	۳۹۷,۰۱۱,۲۷۸,۶۸۴	۴۰۳,۰۵۴,۱۷۲,۵۱۱	۲۳,۶۲۰,۴۲۳	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲,۳۱۷,۰۳۳,۲۰۳	۷۷۴,۲۲۸,۳۲۱,۵۸۱	۷۷۶,۵۴۵,۳۵۴,۷۸۴	۹,۴۸۰,۴۷۹	۵۶۸,۰۷۶,۴۳۱	۷۷۵,۹۷۷,۲۷۸,۳۵۳	۷۷۶,۵۴۵,۳۵۴,۷۸۴	۹,۴۸۰,۴۷۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۱۳,۹۹۹,۹۹۸)	۷۰,۰۰۳,۸۴۹,۹۹۸	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۱۳,۹۹۹,۹۹۸)	۷۰,۰۰۳,۸۴۹,۹۹۸	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک مربحه صأریا۴۱۲-بدون ضامن
.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مربحه آربین سلامت سینا۴۱۲۲۰۶
(۲,۱۳۲,۷۷۱)	۷,۹۹۵,۹۷۳,۴۹۶	۷,۹۹۳,۸۴۰,۷۲۵	۷,۹۹۵	(۲,۱۳۲,۷۷۱)	۷,۹۹۵,۹۷۳,۴۹۶	۷,۹۹۳,۸۴۰,۷۲۵	۷,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳)	۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳)	۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مربحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱
(۲۱۳,۰۰۵,۸۹۶)	۱۰,۴۳۷,۰۲۳,۱۹۹	۱۰,۲۲۴,۰۱۷,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	(۲۱۳,۰۰۵,۸۹۶)	۱۰,۴۳۷,۰۲۳,۱۹۹	۱۰,۲۲۴,۰۱۷,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	مربحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰
(۳۹۳,۱۷۹,۴۷۲)	۱۰,۳۹۱,۷۲۹,۴۷۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۳۹۳,۱۷۹,۴۷۲)	۱۰,۳۹۱,۷۲۹,۴۷۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مربحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷
(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	۵,۱۱۰,۰۷۹,۹۰۳	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵۰,۰۰۰	(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	۵,۱۱۰,۰۷۹,۹۰۳	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵۰,۰۰۰	مربحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹
.	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	مربحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹
.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مربحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰
۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۵۰,۰۰۰	.	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷
(۷۳,۶۱۴,۷۵۲)	۱۰,۱۴۶,۸۵۳,۹۲۱	۱۰,۰۷۳,۲۳۹,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	(۷۳,۶۱۴,۷۵۲)	۱۰,۱۴۶,۸۵۳,۹۲۱	۱۰,۰۷۳,۲۳۹,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	مربحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
(۶۳,۵۵۵,۴۹۰)	۵,۱۲۵,۹۲۱,۳۴۱	۵,۰۶۲,۳۶۵,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	(۶۳,۵۵۵,۴۹۰)	۵,۱۲۵,۹۲۱,۳۴۱	۵,۰۶۲,۳۶۵,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	مربحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵
.	۱۵,۲۵۰,۷۸۷,۱۵۷	۱۵,۲۵۰,۷۸۷,۱۵۷	۲,۶۸۶	.	۱۵,۲۵۰,۷۸۷,۱۵۷	۱۵,۲۵۰,۷۸۷,۱۵۷	۲,۶۸۶	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
(۶۷,۸۱۴,۲۰۷)	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۴۹۷,۸۴۷,۷۱۷	۵۰,۰۰۰	(۶۷,۸۱۴,۲۰۷)	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۴۹۷,۸۴۷,۷۱۷	۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴
(۵۱۰,۶۱۳,۴۷۵,۱۳۱)	۸,۵۱۶,۲۳۵,۹۶۳,۱۲۰	۸,۰۰۵,۶۲۲,۴۸۷,۹۷۸	۳,۱۶۷,۵۰۴,۴۶۴	(۵۲۸,۶۲۹,۵۷۶,۷۲۰)	۸,۵۴۴,۲۵۲,۰۶۴,۷۱۱	۸,۰۰۵,۶۲۲,۴۸۷,۹۷۸	۳,۱۶۷,۵۰۴,۴۶۴	جمع