

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۲۱							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویش	۱۱,۶۶۲,۴۶۶	۱۶۰,۳۹۵,۸۵۱,۹۴۴	۱۱۹,۲۱۶,۳۵۳,۸۳۹	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱۵,۳۹۱,۹۹۲,۶۴۱	-۸۰۴,۰۰۰	۸,۷۶۲,۶۹۵,۴۸۸	۱۲,۳۸۶,۴۶۶	۱۰,۳۴۰	۱۲۶,۹۴۵,۵۰۶,۴۷۶	۰.۹۶
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۷۳,۷۵۵,۳۴۹,۴۲۵	.	.	.	.	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱,۴۵۹	۷۳,۷۵۵,۳۴۹,۴۲۵	۰.۵۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۳۵۸,۸۴۹,۱۵۹	۴,۶۰۴,۰۶۸,۱۹۰,۵۹۵	۴,۲۴۰,۳۴۴,۵۲۴,۱۱۷	۴,۳۳۷,۸۴۰	۷,۳۹۲,۵۱۰,۲۸۳	.	.	۲,۳۶۳,۱۸۶,۹۹۹	۱,۶۸۵	۳,۹۷۸,۹۴۳,۷۹۶,۰۴۴	۳۰.۰۵
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۷۱,۹۷۲,۲۱۶	۵۴۳,۵۵۸,۴۰۰,۰۵۷	۳۵۸,۹۲۵,۵۶۰,۷۴۹	۷۸۸,۰۰۰	۴۷۵,۶۰۸,۸۰۷	-۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۲۹,۱۷۷	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۶۸۵	۳۸۵,۱۴۳,۰۱۶,۶۴۰	۲.۹۱
پدیده شیمی قرن	۸۵,۶۰۹,۶۳۰	۶۶۸,۷۵۰,۰۶۳,۳۹۷	۱,۱۲۹,۱۸۸,۲۸۰,۱۹۲	۱,۷۶۸,۰۰۰	۲۴,۹۰۱,۶۸۲,۲۸۸	-۱۰۴,۰۰۰	۱,۴۷۵,۱۵۸,۰۳۹	۸۷,۲۷۳,۶۳۰	۱۴,۳۴۰	۱,۲۵۰,۵۵۲,۷۱۱,۲۷۱	۹.۴۴
جمع	۳,۰۷۸,۶۸۳,۹۰۷	۶,۱۰۸,۱۰۸,۷۵۶,۹۷۱	۵,۹۲۱,۴۳۰,۰۶۸,۳۲۲	۸,۳۲۱,۸۴۰	۴۸,۱۶۱,۷۹۴,۰۱۹	-۱۰,۹۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۸۹,۸۸۳,۷۰۴	۳,۰۷۶,۰۱۷,۷۴۷	۳۰,۷۶۰	۵,۸۱۵,۳۴۰,۳۷۹,۸۵۵	۴۳.۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره											
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق		
۳.۳۵	۴۴۳,۶۴۷,۹۱۶,۱۴۰	۴۲۸,۱۵۹,۴۵۲,۵۱۳	۱۷,۴۲۹	۲۵,۴۵۹,۳۵۶	۱۰,۸۰۱,۴۵۹,۷۴۶	-۶۲۴,۶۱۷	۴۲,۴۵۱,۹۹۹,۰۵۰	۲,۴۶۳,۵۵۰	۴۲,۴۵۱,۹۹۹,۰۵۰	۴۰۳,۰۵۴,۱۷۲,۵۱۱	۳۹۶,۱۸۵,۲۹۱,۸۶۶	۲۳,۶۲۰,۴۲۳	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت		
۱۷.۲۸	۲,۳۸۸,۴۸۹,۳۴۹,۷۳۵	۲,۳۸۶,۳۷۱,۱۷۵,۹۳۲	۸۳,۵۰۳	۲۷,۴۰۷,۱۰۰	۸,۵۸۷,۰۰۹,۳۵۸,۶۶۴	-۱۰۳,۹۸۱,۹۶۰	۱۰,۰۸۹,۵۹۳,۶۹۶,۷۴۹	۱۲۱,۹۰۸,۵۸۱	۱۲۱,۹۰۸,۵۸۱	۷۷۶,۵۴۵,۳۵۴,۷۸۴	۷۷۴,۲۲۰,۵۸۴,۰۱۶	۹,۴۸۰,۴۷۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د		
۰.۹۶	۱۲۷,۵۶۰,۳۴۴,۵۶۰	۱۳۱,۱۴۳,۲۶۹,۴۵۶	۳۶,۵۰۶	۳,۴۹۴,۶۸۹	۱۰۵,۳۸۵,۵۲۵,۷۸۳	-۲,۸۲۸,۳۸۲	۱۳۸,۴۹۷,۶۱۷,۲۵۳	۳,۷۲۱,۶۳۶	۱۳۸,۴۹۷,۶۱۷,۲۵۳	۹۸,۸۸۳,۰۷۳,۹۴۴	۹۹,۷۹۳,۲۱۹,۳۴۱	۲,۶۰۱,۴۳۵	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م		
۰.۰۸	۱۰,۶۷۴,۹۹۶,۰۸۶	۱۱,۵۹۸,۷۵۹,۵۶۷	۱۳,۸۳۱	۷۷۲,۰۰۰	۹,۹۴۲,۱۳۲	-۷۱۹	۲,۳۹۵,۸۲۶,۹۱۷	۱۶۲,۶۱۹	۲,۳۹۵,۸۲۶,۹۱۷	۹,۱۷۳,۱۱۴,۷۶۸	۹,۲۱۳,۷۳۵,۱۲۲	۶۱۰,۱۰۰	صندوق س. راهبرد ممتازین سب		
۵.۷۶	۷۶۲,۲۰۸,۱۸۴,۰۹۹	۷۶۱,۴۲۰,۳۴۳,۷۳۸	۱۰,۱۹۹	۷۴,۷۳۶,۴۲۲	۲,۳۶۰,۲۳۸,۰۵۷,۶۰۱	-۲۳۳,۶۰۴,۵۱۴	۲,۷۸۰,۶۶۶,۲۳۳,۳۲۱	۲۷۴,۵۸۲,۷۶۰	۲,۷۸۰,۶۶۶,۲۳۳,۳۲۱	۳۴۶,۳۱۲,۱۴۰,۳۹۲	۳۴۵,۳۳۴,۶۱۹,۱۰۷	۳۳,۷۵۸,۱۷۶	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ث		
۰.۱۴	۱۸,۴۰۱,۵۴۹,۰۶۳	۱۷,۹۸۹,۹۵۱,۵۸۴	۲۰,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۸,۲۵۰,۳۳۳	-۳۵۱,۹۶۸	۴,۹۹۹,۹۹۰,۹۵۳	۲۴۵,۹۶۸	۴,۹۹۹,۹۹۰,۹۵۳	۲۰,۱۷۴,۵۶۴,۵۶۰	۱۹,۹۸۸,۹۴۳,۳۱۱	۱۰۰۶,۰۰۰	صندوق س. اوراق دولت خلیج ف		
۰.۵۷	۷۵,۱۴۸,۴۳۷,۲۲۲	۶۹,۶۴۲,۱۶۷,۲۰۳	۲۳,۸۶۶	۳,۱۴۹,۳۵۶	۳,۲۹۶,۶۷۸,۶۴۸	-۱۳۸,۹۳۳	.	.	۷۶,۸۸۵,۰۷۸,۱۸۸	۷۲,۷۱۴,۴۱۲,۸۳۵	۷۲,۷۱۴,۴۱۲,۸۳۵	۳,۲۸۸,۲۸۹	صندوق س. آریا-د		
۰.۴۲	۵۵,۷۶۲,۴۳۴,۵۸۳	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۲۰,۵۸۸	۲,۷۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۶۹۷,۹۹۷,۲۰۲	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۲,۷۰۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د		
۰.۰۴	۵۰,۸۹,۹۳۹,۹۲۳	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۱۹۰,۳۸	۲۶۷,۴۰۷	.	.	.	.	۴,۹۹۲,۶۲۲,۰۲۶	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د		
۱.۱۸	۱۵۶,۱۴۳,۹۸۶,۹۹۴	۱۵۵,۵۳۹,۳۹۶,۸۶۹	۱۰,۷۴۰	۱۴,۵۴۳,۰۰۰	۲۶۲,۳۸۹,۹۷۹,۰۹۹	-۲۴,۶۲۲,۲۷۲	۲۹۴,۷۶۶,۰۳۵,۱۷۰	۲۷,۸۵۰,۷۰۵	۲۹۴,۷۶۶,۰۳۵,۱۷۰	۱۱۵,۴۸۴,۰۸۵,۰۸۴	۱۱۷,۸۱۵,۵۴۰,۱۶۰	۱۱,۳۱۳,۵۶۷	صندوق س. آرمان آتی- بخشی		
۲۹.۷۸	۳,۹۴۳,۱۲۶,۹۳۸,۵۰۴	۳,۹۱۰,۸۶۶,۵۳۵,۶۷۶		۱۵۳,۴۳۷,۳۳۰	۱۱,۳۶۶,۲۵۹,۲۵۱,۹۹۶	-۳۶۶,۱۵۳,۳۶۵	۱۳,۳۵۳,۳۷۰,۴۹۹,۴۱۳	۴۳۰,۹۳۵,۸۱۹	۱۳,۳۵۳,۳۷۰,۴۹۹,۴۱۳	۱,۹۰۶,۲۰۲,۶۳۳,۰۸۸	۱,۸۸۴,۲۶۸,۳۶۴,۴۷۲	۸۸,۶۵۴,۸۷۶	جمع		

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بدهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
۱۴۰۴/۰۲/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
خرید طی دوره										فروش طی دوره										تغییرات طی دوره									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									
بهای تمام شده										بهای تمام شده										بهای تمام شده									
تعداد										تعداد										تعداد									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
تعداد										تعداد										تعداد									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	۰	۰	۲,۲۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	۰	۰	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۵۲۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۴۲۳,۶۵۵	۰	۰	۴۲۳,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	۰	۰	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۸۸۲,۸۷۱	۰	۰	۸۸۲,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	۰	۰	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۸۱۷,۸۱۵,۳۶۹	۱,۱۰۱,۹۸۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۲,۶۹۰,۰۷۲,۳۶۱	۱۰۹,۰۱۸,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۸٪	۱۰,۳۹۰,۸۳۱,۱۶۵	۳,۷۹۰,۲۶۲,۹۵۱,۴۸۴	۳,۸۰۰,۴۲۴,۷۸۲,۶۴۹	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۰	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	۰	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۱,۱۷۳,۳۰۴	۲,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۳	۲,۸۲۱,۳۸۳,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۴۸,۷۲۹,۳۰۹	۱۸۸,۳۶۸,۸۰۰,۳۳۴	۱۸۷,۲۸۰,۴۹۸,۹۹۳	۱,۴۳۷,۰۳۰,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۹۸,۶۸۷	۰	۲,۵۲۰	۵۹۶,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۶۶,۳۹۲,۸۳۲	۹۴,۴۲۶,۲۹۵,۶۳۸	۹۴,۵۱۹,۸۵۸,۶۸۸	۴۷۲,۸۲۹,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹۴,۸۶۷,۳۱۴	۰	۴۰۱,۱۵۷	۹۴,۴۶۶,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۴,۳۱۸,۸۴۸,۹۳۶	۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۹۲۱,۷۴۴	۲,۰۷۲,۹۲۷,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۳۰۰,۲۲۳,۲۳۳	۴۹۰,۱۴۳,۴۸۴	۱,۲۶۹,۴۳۲,۳۳۶	۵۲۰,۹۳۴,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۹۴,۸۰۷,۶۵۵	۳۸,۹۲۶,۶۹۸,۱۲۷	۳۸,۲۰۲,۴۲۵,۳۱۵	۱,۱۱۹,۰۸۰,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۴۳,۲۹۱,۶۶۴	۱۰۲,۶۱۸,۷۶۲,۶۳۴	۸۵,۸۵۹,۱۶۳,۰۴۸	۱۷,۱۰۲,۸۹۱,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶,۶۳۶,۸۷۰	۰	۰	۶,۶۳۶,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۶,۰۶۱,۵۵۰	۲۶,۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۲,۷۲۸,۴۲۴	۵,۳۳۳,۶۳۳,۱۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۲,۸۵۰,۹۴۹	۱۴,۶۲۸,۷۹۶,۹۰۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷,۸۵۸	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٪	۳۱,۰۵۵,۵۴۴	.	۱۳۰,۷۷۱	۳۰,۹۲۴,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۹۱,۹۸۹	.	.	۵۹۱,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۸,۱۸۹,۵۷۳	۱۲۱,۰۴۰,۰۳۸,۴۴۰	۱۲۰,۷۵۴,۸۲۹,۱۵۰	۲۹۳,۳۹۸,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۱۲۳,۹۲۵,۰۲۴	۲۸,۶۶۹,۶۴۴,۹۹۹	۲۹,۷۱۱,۰۴۶,۹۲۲	۸۲,۵۲۳,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۰٪	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
۰.۰۱٪	۱,۴۵۱,۸۸۵,۳۰۴	۱۶,۵۴۳,۳۶۰,۹۰۰	۱۳,۲۶۴,۷۷۳,۳۰۷	۴,۷۳۰,۴۷۲,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۴۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۰٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۴۶,۱۳۴,۱۹۲	۱۱,۲۵۸,۷۵۵,۵۷۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۲,۱۳۴	۸۰۴,۸۸۷,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۵٪	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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۵,۲۸۲,۰۰۲	۵,۳۰۸,۳۷۵,۲۳۱	۶۷۹,۴۷۴,۳۸۷	۴,۶۳۴,۱۸۲,۸۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۲۵٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۲٪	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۶,۸۵۰,۷۴۵	۲۶,۵۰۰,۶۸۱,۱۰۸	۲۶,۴۳۹,۶۸۴,۹۳۵	۱۴۷,۸۴۶,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۶۹,۴۷۰	۷,۰۰۰,۵۲۶,۹۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۹۶,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۵,۰۳۴,۶۶۹	۲۱۰,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۵,۰۳۴,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۲٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۶٪	۳۴,۱۳۴,۸۸۶,۹۲۲	۳۶۰,۶۰۰,۹۴۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۳۳,۰۷۳,۴۹۰	۱۰۲,۷۵۳,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۹۹۴,۲۹۷,۵۲۴	۰	۹۵۸,۴۵۲,۰۵۴	۳۵,۸۴۵,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۸٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۳٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۷٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۵٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۱٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴۳,۶۳۳,۲۹۷	.	.	۴۳,۶۳۳,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۴٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۴٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۴٪	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۳٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۲٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۴۸٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۶۸٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۷۸٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۶۷٪	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۹۳٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۷٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۳۷٪	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۳٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۸٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۶۱٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۵۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۹٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۸۸٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰	۲,۷۳۴,۰۲۱,۸۷۶,۲۹۲	۶,۵۵۸,۵۰۳,۵۱۵,۱۶۸	۶,۵۲۶,۱۲۰,۸۴۳,۹۱۸	۲,۷۶۶,۴۰۴,۵۴۷,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	(۱۳۸,۱۵۷,۱۴۸,۹۵۶)	۴۲۸	(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸,۵۲۲,۶۶۷,۴۲۴	(۵۸)	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۳۳۵,۱۰۸,۰۲۲	(۱۳)	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۰,۸۱۲,۳۱۳,۸۷۹	(۲۰۸)	۱
جمع		(۳۴,۴۸۷,۰۵۹,۶۳۱)	۱۵۰	(۰)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
					درآمد سود سهام
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۳۵,۳۱۶,۲۹۴,۹۱۶	(۳,۷۱۷,۹۶۷,۸۳۳)	۳۱,۵۹۸,۳۲۷,۰۸۴	(۹۳)
پدیده شیمی قرن	۰	۹۷,۷۹۲,۳۳۵,۵۹۷	۱۴۵,۵۷۱,۲۳۳	۹۷,۹۳۷,۹۰۶,۸۳۰	(۲۸۸)
سازه پوشش	۰	(۱,۵۱۳,۷۳۸,۱۵۸)	۲,۶۱۳,۵۹۳,۶۴۲	۱۰,۰۹۹,۸۵۵,۴۸۴	(۳)
پرسپولیس	۰	۰	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	(۳۶۸,۷۹۳,۲۳۸,۳۵۴)	۰	۷۸۹	(۳۶۸,۷۹۳,۲۳۸,۳۵۴)
جمع	۰	(۱۳۷,۱۹۸,۳۴۵,۹۹۹)	(۹۵۸,۸۰۲,۲۹۵۷)	(۱۳۸,۱۵۷,۱۴۸,۹۵۶)	۴۰۶

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
					درآمد سود سهام
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۳۵,۳۱۶,۲۹۴,۹۱۶	(۳,۷۱۷,۹۶۷,۸۳۳)	۳۱,۵۹۸,۳۲۷,۰۸۴	(۹۳)
پدیده شیمی قرن	۰	۹۷,۷۹۲,۳۳۵,۵۹۷	۱۴۵,۵۷۱,۲۳۳	۹۷,۹۳۷,۹۰۶,۸۳۰	(۲۸۸)
سازه پوشش	۰	(۱,۵۱۳,۷۳۸,۱۵۸)	۲,۶۱۳,۵۹۳,۶۴۲	۱۰,۰۹۹,۸۵۵,۴۸۴	(۳)
پرسپولیس	۰	۰	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	(۳۶۸,۷۹۳,۲۳۸,۳۵۴)	۰	۷۸۹	(۳۶۸,۷۹۳,۲۳۸,۳۵۴)
جمع	۰	(۱۳۷,۱۹۸,۳۴۵,۹۹۹)	(۹۵۸,۸۰۲,۲۹۵۷)	(۱۳۸,۱۵۷,۱۴۸,۹۵۶)	۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
(۰)	۵۴۰,۸۶۵,۲۲۱	۱۲۹,۲۶۷,۷۴۳	۴۱۱,۵۹۷,۴۷۸	۰	(۱)	۳۵۵,۲۴۳,۸۷۳	۱۲۹,۲۶۷,۷۴۳	۲۲۵,۹۷۶,۱۳۰	۰
(۰)	۱,۱۸۷,۶۳۱,۴۵۲	۲,۱۱۱,۲۱۶,۱۶۱	(۹۲۳,۵۹۴,۷۰۹)	۰	۳	(۸۸۴,۰۰۳,۴۶۵)	(۸۸۳,۰۱۸۳)	(۸۸۳,۰۱۴۳,۲۸۲)	۰
(۱۲)	۴۵,۰۶۱,۷۱۹,۴۶۹	۴۳,۰۳۶,۴۲۸,۴۵۵	۲,۰۲۵,۲۹۱,۰۱۴	۰	(۲۷)	۹,۳۶۰,۵۵۶,۸۶۶	۹,۶۵۲,۳۹۹,۰۵۴	(۲۹۱,۷۴۲,۱۸۸)	۰
(۱)	۲,۱۵۳,۶۷۵,۵۰۷	۵,۷۳۶,۷۰۰,۶۹۵	(۳,۵۸۳,۰۰۲,۵۱۸)	۰	۱۳	(۴,۴۳۴,۹۲۰,۸۵۳)	(۱,۷۶۲,۰۴۱,۸۱۴)	(۲,۶۷۲,۸۷۹,۰۰۳)	۰
(۴)	۱۵,۸۴۱,۰۸۸,۰۳۳	۳۵۲,۶۲۴,۴۰۷	۱۵,۴۸۸,۴۶۳,۶۲۶	۰	(۲۶)	۸,۹۴۳,۲۰۴,۳۳۲	۳۲۳,۶۲۱,۳۴۳	۸,۶۱۹,۵۸۲,۹۸۹	۰
(۱)	۵,۱۷۲,۷۶۱,۹۰۹	۲۰۰,۸۶۱,۱۸۸	۴,۹۷۱,۹۰۰,۷۲۱	۰	(۵)	۱,۵۵۹,۶۰۸,۱۵۶	۲۰۰,۸۵۹,۴۵۲	۱,۳۵۸,۷۴۸,۷۰۴	۰
۲	(۵,۶۱۵,۲۵۶,۸۰۲)	(۶,۴۰۳,۰۹۷,۱۶۳)	۷۸۷,۸۴۰,۳۶۱	۰	۱۳	۴,۱۷۷,۳۷۷,۳۹۷	(۴,۳۴۲,۵۵۱,۰۸۸)	(۱۸۹,۶۸۰,۹۲۳)	۸,۷۰۹,۶۰۹,۴۰۸
(۱۷)	۶۲,۳۵۸,۵۷۷,۴۰۹	۶۱,۶۵۳,۶۰۲,۲۶۷	۶۰۴,۹۷۵,۱۴۲	۰	(۲۴)	۸,۲۸۳,۸۴۵,۸۳۸	۵,۳۴۹,۲۴۹,۲۵۲	۲,۹۳۴,۵۹۶,۵۸۶	۰
(۱)	۳,۷۴۳,۱۳۶,۰۳۱	۰	۳,۷۴۳,۱۳۶,۰۳۱	۰	(۳)	۱,۰۶۴,۴۳۷,۳۸۱	۰	۱,۰۶۴,۴۳۷,۳۸۱	۰
(۰)	۳۴۸,۰۹۸,۶۳۳	۰	۳۴۸,۰۹۸,۶۳۳	۰	(۰)	۹۷,۳۱۷,۸۹۸	۰	۹۷,۳۱۷,۸۹۸	۰
(۳۶)	۱۳۰,۶۹۲,۳۸۶,۸۶۲	۱۰۶,۸۱۷,۶۰۳,۷۵۳	۲۳,۸۷۴,۶۸۳,۱۰۹	۰	(۵۸)	۲۸,۵۲۲,۶۶۷,۴۲۴	۹,۵۴۹,۸۴۳,۷۵۹	۱۰,۲۶۳,۲۱۴,۲۵۷	۸,۷۰۹,۶۰۹,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
(۶,۸۶۵,۹۲۲,۶۲۵)	(۷,۳۵۸,۶۹۶,۰۷۹)	(۷۳,۶۱۴,۷۵۲)	۵۶۶,۳۸۸,۲۰۶	۱۷۶,۲۷۸,۳۴۶	.	.	۱۷۶,۲۷۸,۳۴۶	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
(۳۰,۰۲۳,۴۷۸,۴۹۱)	(۳۰,۲۵۲,۱۲۲,۲۱۴)	(۶۳,۵۵۵,۴۹۰)	۲۹۲,۱۹۹,۲۱۳	۹۹,۳۵۲,۴۵۸	.	.	۹۹,۳۵۲,۴۵۸	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
(۱۸,۷۴۲,۲۴۸,۹۷۹)	(۱۹,۲۱۰,۷۴۴,۱۹۱)	(۳۹۳,۱۷۹,۴۷۲)	۸۶۱,۶۷۴,۶۸۴	۱۷۹,۴۶۷,۵۵۴	.	.	۱۷۹,۴۶۷,۵۵۴	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۲۴,۶۰۸,۶۷۵,۵۹۵)	(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	۱,۸۰۹,۷۶۲,۹۰۸	۱۰۰,۶۷۴,۲۴۷	.	.	۱۰۰,۶۷۴,۲۴۷	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۳,۱۵۰,۱۹۰,۱۲۹	(۳۶,۰۰۰,۰۰۲)	(۱۳,۹۹۹,۹۹۸)	۳,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۹	۱,۰۹۱,۰۹۵,۵۳۶	.	.	۱,۰۹۱,۰۹۵,۵۳۶	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۵۴۲,۰۱۵,۰۰۸	(۸۷,۳۶۷,۲۲۹)	(۲,۱۳۲,۷۷۱)	۶۳۱,۵۱۵,۰۰۸	۱۴۴,۹۴۹,۳۷۵	.	.	۱۴۴,۹۴۹,۳۷۵	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۱۹,۸۲۵,۴۱۴,۹۳۱)	(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳)	۱,۲۴۹,۷۸۴,۲۰۹	۱۹۴,۵۶۵,۲۵۴	.	.	۱۹۴,۵۶۵,۲۵۴	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۲,۱۹۴,۸۶۱,۳۹۷)	(۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲)	(۲۱۳,۰۰۵,۸۹۶)	۷۰۷,۲۶۷,۳۰۱	۱۹۲,۳۷۳,۶۳۱	.	.	۱۹۲,۳۷۳,۶۳۱	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۷۲,۷۴۴,۹۳۳	۱۰۰,۰۹۳,۵۴۴	.	۶۲,۶۵۱,۳۸۹	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۰,۱۷۵,۷۴۶	.	(۴۵,۱۶۷,۴۹۱)	۱۸۵,۳۴۳,۲۳۷	۱۲۰,۱۷۲,۸۴۳	.	۲۲,۶۴۶,۷۱۶	۹۷,۵۲۶,۱۲۷	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۵۱۱۱۴
۳۰۳,۰۷۵,۰۶۰	.	۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۲۸۱,۴۷۸,۱۹۲	۹۳,۴۶۸,۷۰۹	.	.	۹۳,۴۶۸,۷۰۹	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۴۱۱۱۷
۵۸۵,۶۰۱,۱۷۲	.	.	۵۸۵,۶۰۱,۱۷۲	۱۸۹,۶۹۵,۰۱۴	.	.	۱۸۹,۶۹۵,۰۱۴	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۵۸۴,۱۴۶,۵۴۹	.	.	۵۸۴,۱۴۶,۵۴۹	۳۶۵,۳۳۹,۲۴۷	.	.	۳۶۵,۳۳۹,۲۴۷	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۲۲۸,۵۸۴,۹۹۶	.	.	۲۲۸,۵۸۴,۹۹۶	۷۷,۹۳۵,۳۸۷	.	.	۷۷,۹۳۵,۳۸۷	مراجعه آراین سلامت سینا ۶۱۲۲۷
۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۱	.	۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۱	.	۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۱	.	۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۱	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
(۱۰۵,۳۴۴,۳۲۸,۰۰۴)	(۱۱۶,۶۳۹,۲۲۸,۷۴۸)	۴۸,۳۱۳,۵۵۱	۱۱,۲۴۶,۵۸۷,۱۹۳	۴,۳۳۵,۱۰۸,۰۲۲	.	۱,۳۳۲,۳۸۷,۱۳۷	۳,۰۰۲,۷۲۰,۸۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵۷,۴۷۴	۱۹,۱۵۸			سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۷۶۵,۸۶۷	۴۶۲,۹۵۳			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۸۶۴,۳۲۹	۰			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۷۰۳,۴۷۲	۸۹,۵۳۳			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۸۴,۸۶۶	۳۲,۹۹۳			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۴۹	۲,۵۲۰			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳۵,۵۸۸	۱۲,۰۱۶			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۸۶,۴۷۵	۴۰۱,۱۵۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳۸,۶۰۰	۳,۹۳۷			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰۰,۴۹۹	۱۳۰,۹۶۸			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰۰,۱۸۰	۱۴,۳۵۵			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۴۰,۱۳۵	۱۹,۷۸۲			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۰۶,۰۹۰	۰			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۱,۸۷۴	۲,۳۹۱			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۰,۵۸۷	۰			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۸۶,۵۳۰	۱۳۰,۷۷۱			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۷,۶۷۰	۳۴,۶۳۰			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۸۷۱,۸۹۲	۲۶۷,۸۵۲			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۴۸,۵۴۷,۹۲۱	۶۸۲,۸۴۹,۳۰۷			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی

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	
	۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۲۴		۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۷۰,۷۶۷,۱۰۸		۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۵۴۵,۷۸۹,۳۵۰		۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۶۵,۷۹۹		۲,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۸۷,۸۶۶,۸۰۶		۹۵,۹۵۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶,۸۸۶,۰۲۷,۳۵۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶		۷۲,۳۲۸,۷۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۵۱,۸۱۷		۲۲,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴		۰	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	
	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۶۴۶,۸۴۹,۲۹۹		۹۹۶,۹۸۶,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۴۴		۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳		۲۴۲,۴۶۵,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۴۵۶,۱۶۴,۳۶۹		۱,۷۱۴,۹۳۱,۴۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۶۱,۲۸۴,۴۸۵		۵۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷۰,۷۵۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰		۲۰۱,۳۶۹,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۵۵,۸۹۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۴۲۸,۴۹۳,۰۹۸		۸۶۱,۳۶۹,۸۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۹۷,۳۸۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۶۴,۹۶۷,۴۳۷		۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۶۲,۱۹۶,۲۰۱		۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۶۸,۱۵۴		۱۷۴,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴		۹۵۰,۲۴۶,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷		۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۵۳,۹۸۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۸۷۵,۳۵۶,۱۴۴		۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۴۲۹,۶۰۲,۶۴۸		۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۹۱,۴۳۸,۳۴۶		۱,۲۶۹,۳۰۱,۳۸۱	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	
	۱,۵۵۴,۳۳۷,۸۵۰		۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۶۵,۷۵۳,۳۸۶		۳۸۸,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۵۹۶,۵۲۰,۵۳۷		۱,۱۹۱,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳		۶۷۶,۸۴۹,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۵۴,۳۳۷,۸۵۰		۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۸۸,۰۳۶,۵۲۱		۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳		۲۰۰,۵۴۷,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۰۱,۹۱۷,۷۷۶		۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۵۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۰۵۶,۵۴۷,۹۳۶		۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۳۰,۳۲۸,۷۵۲		۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۱۲۸,۶۵۷,۵۳۰		۴,۳۱۷,۹۱۷,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۷۹,۴۷۹,۴۴۷		۸۱۶,۱۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۲۷,۲۴۶,۵۵۴		۷۷۶,۶۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۱۳۲,۷۳۹,۶۹۸		۲,۹۴۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۸۲۲,۶۸۴,۹۰۸		۱,۷۱۲,۲۱۹,۱۵۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۵۶۳,۱۵۰,۶۵۶		۲,۴۰۷,۸۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۹۳۳,۳۸۳,۵۳۰		۲,۷۵۵,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۲۹۳,۹۵۸,۸۹۱		۵,۹۱۲,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷,۲۹۰,۷۳۹,۶۹۸		۶,۸۴۸,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۹۲۱,۵۳۴,۲۴۰		۳,۷۹۸,۹۸۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸,۹۴۲,۵۴۷,۹۳۳		۸,۴۰۰,۵۷۵,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۶۰,۹۵۸,۹۰۰		۳۶۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۴۵,۲۰۵,۴۶۰		۳۴۵,۲۰۵,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

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	
	۶۴۷,۲۶۰,۲۶۰		۶۴۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۳۹۸,۰۸۲,۱۸۰		۱,۳۹۸,۰۸۲,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۶۰		۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴۲۲,۸۷۶,۷۰۰		۴۲۲,۸۷۶,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۴۰		۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳۱,۱۷۸,۰۷۱		۱۳۱,۱۷۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۰۷,۸۴۶,۵۱۳,۰۷۴		۷۰,۸۱۲,۳۱۳,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

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				
۱۸۵,۳۴۳,۲۳۷	-	۱۸۵,۳۴۳,۲۳۷	۹۷,۵۲۶,۱۲۷	-	۹۷,۵۲۶,۱۲۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۶۲,۶۵۱,۳۸۹	-	۶۲,۶۵۱,۳۸۹	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		%/صکوک اجاره مینا ۳-۰۶ ماهه ۲۳
۲۹۲,۱۹۹,۲۱۳	-	۲۹۲,۱۹۹,۲۱۳	۹۹,۳۵۲,۴۵۸	-	۹۹,۳۵۲,۴۵۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۵۶۶,۳۸۸,۲۰۶	-	۵۶۶,۳۸۸,۲۰۶	۱۷۶,۲۷۸,۳۴۶	-	۱۷۶,۲۷۸,۳۴۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۲۸۱,۴۷۸,۱۹۲	-	۲۸۱,۴۷۸,۱۹۲	۹۳,۴۶۸,۷۰۹	-	۹۳,۴۶۸,۷۰۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۴۱۱۱۷
۵۸۵,۶۰۱,۱۷۲	-	۵۸۵,۶۰۱,۱۷۲	۱۸۹,۶۹۵,۰۱۴	-	۱۸۹,۶۹۵,۰۱۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۵۸۴,۱۴۶,۵۴۹	-	۵۸۴,۱۴۶,۵۴۹	۳۶۵,۳۳۹,۲۴۷	-	۳۶۵,۳۳۹,۲۴۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۱,۸۰۹,۷۶۲,۹۰۸	-	۱,۸۰۹,۷۶۲,۹۰۸	۱۰۰,۶۷۴,۲۴۷	-	۱۰۰,۶۷۴,۲۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۸۶۱,۶۷۴,۶۸۴	-	۸۶۱,۶۷۴,۶۸۴	۱۷۹,۴۶۷,۵۵۴	-	۱۷۹,۴۶۷,۵۵۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۷۰۷,۲۶۷,۳۰۱	-	۷۰۷,۲۶۷,۳۰۱	۱۹۲,۳۷۳,۶۳۱	-	۱۹۲,۳۷۳,۶۳۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱,۲۴۹,۷۸۴,۲۰۹	-	۱,۲۴۹,۷۸۴,۲۰۹	۱۹۴,۵۶۵,۲۵۴	-	۱۹۴,۵۶۵,۲۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۳,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۹	-	۳,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۹	۱,۰۹۱,۰۹۵,۵۳۶	-	۱,۰۹۱,۰۹۵,۵۳۶	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۲۲۸,۵۸۴,۹۹۶	-	۲۲۸,۵۸۴,۹۹۶	۷۷,۹۳۵,۳۸۷	-	۷۷,۹۳۵,۳۸۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۶۳۱,۵۱۵,۰۰۸	-	۶۳۱,۵۱۵,۰۰۸	۱۴۴,۹۴۹,۳۷۵	-	۱۴۴,۹۴۹,۳۷۵	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۸,۷۰۹,۶۰۹,۴۰۸	-	۸,۷۰۹,۶۰۹,۴۰۸	۸,۷۰۹,۶۰۹,۴۰۸	-	۸,۷۰۹,۶۰۹,۴۰۸				صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۹,۹۵۶,۱۹۶,۶۰۱	-	۱۹,۹۵۶,۱۹۶,۶۰۱	۱۱,۷۱۲,۳۳۰,۲۹۳	-	۱۱,۷۱۲,۳۳۰,۲۹۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶,۸۹۸	۵۷۶	۵۷,۴۷۴	۱۹,۰۷۵	۸۳	۱۹,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۷۶۵,۸۶۷	.	۷۶۵,۸۶۷	۴۶۲,۹۵۳	.	۴۶۲,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۸۶۴,۳۲۹	.	۱,۸۶۴,۳۲۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۷۰۳,۴۷۲	.	۱,۷۰۳,۴۷۲	۸۹,۵۳۳	.	۸۹,۵۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۸۴,۸۶۶	.	۴,۰۸۴,۸۶۶	۳۲,۹۹۳	.	۳۲,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۴۹	.	۷,۴۴۹	۲,۵۲۰	.	۲,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳۵,۵۸۸	.	۱۳۵,۵۸۸	۱۲,۰۱۶	.	۱۲,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۸۶,۴۷۵	.	۱,۱۸۶,۴۷۵	۴۰۱,۱۵۷	.	۴۰۱,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳۸,۶۰۰	.	۷۳۸,۶۰۰	۳,۹۳۷	.	۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰۰,۴۹۹	.	۲۰۰,۴۹۹	۱۳۰,۹۶۸	.	۱۳۰,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰۰,۱۸۰	.	۲۰۰,۱۸۰	۱۴,۳۵۵	.	۱۴,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۴۰,۱۳۵	.	۵۴۰,۱۳۵	۱۹,۷۸۲	.	۱۹,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۰۶,۰۹۰	.	۱,۳۰۶,۰۹۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱۱,۸۷۴	.	۲۱۱,۸۷۴	۲,۳۹۱	.	۲,۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱۰,۵۸۷	.	۴۱۰,۵۸۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۸۶,۵۳۰	.	۳۸۶,۵۳۰	۱۳۰,۷۷۱	.	۱۳۰,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۷,۶۷۰	.	۳۵۷,۶۷۰	۳۴,۶۳۰	.	۳۴,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۸۷۱,۸۹۲	.	۴,۸۷۱,۸۹۲	۲۶۷,۸۵۲	.	۲۶۷,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۴۶,۸۷۰,۸۶۶	۱,۶۷۷,۰۵۵	۲,۰۴۸,۵۴۷,۹۲۱	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۰۹,۴۶۶,۱۷۰	۶,۴۹۹,۵۴۵	۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۸۹,۲۹۸,۵۶۶	۳۸,۰۰۲,۷۷۸	۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۱۹,۴۸۴,۲۶۲	۹۲۶,۶۶۶	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۵۸۱,۰۵۰,۲۳۱	۵,۲۵۱,۰۹۳	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۲۴	۱,۵۲۹,۰۱۷,۱۷۹	(۲۵۰,۰۷۱)	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹۶۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۸۸۶,۰۳۶	۹۷۰,۷۶۷,۱۰۸	۳۲۳,۶۷۶,۹۶۸	(۸۷,۹۳۲)	۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۵۴۲,۸۶۸,۹۱۰	۲,۹۲۰,۴۴۰	۱,۵۴۵,۷۸۹,۳۵۰	۵۰۹,۸۳۶,۶۷۶	(۲۴۷,۶۴۰)	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۶۵,۷۹۹	.	۲۶۵,۷۹۹	۲,۱۳۴	.	۲,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۸۷,۸۶۶,۸۰۶	۰	۲۸۷,۸۶۶,۸۰۶	۹۵,۹۵۵,۶۰۲	۰	۹۵,۹۵۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۸۸۰,۴۶۵,۴۳۴	۵,۵۶۱,۹۱۸	۶,۸۸۶,۰۲۷,۳۵۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۱۶,۲۴۴,۱۹۶	۴۱۳,۳۱۴	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۵۶,۹۰۲,۰۸۹	۹۸۸,۲۸۷	۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲۵,۸۰۲,۴۲۶	۱۲۹,۰۳۷	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۱۸,۹۸۶,۶۲۷	۱,۰۶۸,۱۴۱	۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶	۰	۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶	۷۲,۳۲۸,۷۶۲	۰	۷۲,۳۲۸,۷۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۳۷۳,۰۴۸,۹۸۲	۱۵,۳۴۸,۲۷۱	۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۵۱,۸۱۷	۰	۷۵۱,۸۱۷	۲۲,۳۳۵	۰	۲۲,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۹۲۱,۷۷۴,۴۱۱	۱۹۲,۶۷۴	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۶۶,۱۷۲,۶۷۱	۴,۳۳۰,۳۸۴	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۸,۱۳۹,۲۲۷,۲۱۲	۷,۶۲۲,۰۵۷	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۵۳۲,۴۶۲,۰۲۴	۹۶۲,۵۸۱	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴,۵۰۶,۶۵۱,۵۴۸	۳,۲۱۱,۴۵۶	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۶۷۴,۷۶۶,۴۸۷	۲,۴۹۳,۷۴۷	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۴۴,۸۶۲,۰۴۴	۸۹۱,۳۷۵	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۶۴۱,۹۵۲,۹۴۶	۴,۸۹۶,۳۵۳	۳,۶۴۶,۸۴۹,۲۹۹	۹۹۹,۷۸۷,۰۶۱	(۲,۸۰۰,۷۷۴)	۹۹۶,۹۸۶,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۴۴	۰	۷۴۴	۲۴۸	۰	۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۴۵,۷۱۵,۹۰۲	۴۴۸,۴۴۱	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳	۲۴۷,۰۵۹,۸۱۳	(۴,۵۹۴,۰۶۳)	۲۴۲,۴۶۵,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۴۲۵,۱۲۰,۱۵۶	۳۱,۰۴۴,۲۱۳	۶,۴۵۶,۱۶۴,۳۶۹	۱,۷۱۳,۶۰۰,۵۹۰	۱,۳۳۰,۹۰۸	۱,۷۱۴,۹۳۱,۴۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۴۳,۳۹۷,۸۸۵	۱۱,۲۳۹,۴۷۲	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۸۱,۲۹۳,۰۳۴	۶۴۲,۷۲۶	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۴۵,۸۰۳,۲۲۲	۱۵,۴۸۱,۲۶۳	۱,۷۶۱,۲۸۴,۴۸۵	۵۷۲,۸۴۴,۱۱۷	۱۳,۱۸۳,۲۶۲	۵۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷۰,۷۵۰	۰	۲۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۷۴,۷۴۰,۴۵۴	۳,۹۲۶,۷۰۶	۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰	۲۰۴,۷۱۸,۹۴۷	(۳,۳۴۹,۰۸۷)	۲۰۱,۳۶۹,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵۵,۸۹۷	۰	۲۵۵,۸۹۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۴۷,۰۱۲,۵۵۵	۴,۰۳۱,۶۷۷	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۱۷,۰۹۷,۴۰۴	۱۱,۳۹۵,۶۹۴	۴,۴۲۸,۴۹۳,۰۹۸	۸۶۰,۹۳۹,۹۲۷	۴۲۹,۹۱۹	۸۶۱,۳۶۹,۸۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۹۷,۳۸۱	۰	۱,۴۹۷,۳۸۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۶۴,۲۴۰,۲۳۵	۷۲۷,۲۰۲	۷۶۴,۹۶۷,۴۳۷	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۶۰,۹۹۶,۳۱۸	۱,۱۹۹,۸۸۳	۱,۲۶۲,۱۹۶,۲۰۱	۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	۰	۴۲۰,۴۱۰,۹۳۳	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	
۱,۱۶۸,۱۵۴	.	۱,۱۶۸,۱۵۴	۱۷۴,۸۷۱	.	۱۷۴,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	.	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	۹۶۰,۳۲۵,۸۲۵	(۱۰,۰۷۹,۲۵۵)	۹۵۰,۲۴۶,۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	.	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	۱۱۱,۹۴۰,۶۲۳	(۹۸۱,۷۲۳)	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵۳,۹۸۹	.	۱۵۳,۹۸۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۸۶۸,۵۸۷,۰۱۲	۶,۷۶۹,۱۳۲	۲,۸۷۵,۳۵۶,۱۴۴	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	.	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۱۹,۸۴۳,۸۰۷	۹,۷۵۸,۸۴۱	۴,۴۲۹,۶۰۲,۶۴۸	۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۷	(۱)	۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۸,۴۸۶,۷۶۱	۷۷۳,۴۹۶	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۸۱,۴۳۲,۲۸۹	۱۰,۰۰۶,۰۵۷	۴,۲۹۱,۴۳۸,۳۴۶	۱,۲۶۹,۳۰۱,۳۸۱	.	۱,۲۶۹,۳۰۱,۳۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۴۱,۳۴۷,۰۲۹	۱۲,۹۹۰,۸۲۱	۱,۵۵۴,۳۳۷,۸۵۰	۵۰۶,۳۲۷,۵۹۵	۱۱,۸۴۴,۵۷۳	۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۵۶,۰۱۰,۲۷۰	۹,۷۴۳,۱۱۶	۱,۱۶۵,۷۵۳,۳۸۶	۳۷۹,۶۷۸,۱۹۶	۸,۸۸۳,۴۳۰	۳۸۸,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۵۶۷,۴۲۴,۹۱۶	۲۹,۰۹۵,۶۲۱	۵,۵۹۶,۵۲۰,۵۳۷	۱,۱۶۴,۳۴۶,۵۱۷	۲۷,۲۴۲,۵۱۹	۱,۱۹۱,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳	.	۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳	۶۷۸,۷۴۰,۶۲۰	(۱,۸۹۱,۳۱۰)	۶۷۶,۸۴۹,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۵۴,۳۳۷,۸۵۰	.	۱,۵۵۴,۳۳۷,۸۵۰	۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	.	۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۰۷۸,۹۴۲,۹۴۶	۹,۰۹۳,۵۷۵	۱۰,۰۸۸,۰۳۶,۵۲۱	۳۵۴,۳۶۶,۳۲۹	۸,۲۹۱,۲۰۱	۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳	.	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳	۲۰۱,۱۲۱,۰۶۴	(۵۷۳,۱۲۴)	۲۰۰,۵۴۷,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۰۰,۵۴۵,۵۵۲	۱,۳۷۲,۲۲۴	۷۰۱,۹۱۷,۷۷۶	۲۵۹,۰۴۱,۰۸۵	(۱)	۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۵۰	.	۲,۲۵۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۰۳۱,۷۴۴,۲۲۳	۲۴۸,۰۳,۷۱۳	۶,۰۵۶,۵۴۷,۹۳۶	۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	.	۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۲۷,۱۸۶,۷۱۹	۳,۱۴۲,۰۳۳	۷۳۰,۳۲۸,۷۵۲	۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	.	۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۱۰۲,۸۸۵,۵۳۰	۲۵,۷۷۲,۰۰۰	۶,۱۲۸,۶۵۷,۵۳۰	۴,۳۱۷,۹۱۷,۸۰۷	.	۴,۳۱۷,۹۱۷,۸۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۶۰,۵۶۳,۶۴۱	۱۸,۹۱۵,۸۰۶	۱,۰۷۹,۴۷۹,۴۴۷	۸۰۱,۸۸۹,۵۸۲	۱۴,۳۰۲,۱۹۵	۸۱۶,۱۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۰۹,۲۴۶,۰۲۹	۱۸,۰۰۰,۵۲۵	۱,۰۲۷,۲۴۶,۵۵۴	۷۶۳,۰۸۸,۴۶۱	۱۳,۶۱۰,۱۵۳	۷۷۶,۶۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۲۶,۷۳۵,۲۹۱	۶,۰۰۴,۴۰۷	۳,۱۳۲,۷۳۹,۶۹۸	۲,۹۴۱,۵۰۸,۰۳۵	۱,۳۶۸,۶۵۱	۲,۹۴۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۸۱۹,۱۹۱,۴۳۵	۳,۴۹۳,۴۷۳	۱,۸۲۲,۶۸۴,۹۰۸	۱,۷۱۱,۴۲۲,۸۵۰	۷۹۶,۳۰۶	۱,۷۱۲,۲۱۹,۱۵۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۵۵۸,۲۳۷,۹۵۹	۴,۹۱۲,۶۹۷	۲,۵۶۳,۱۵۰,۶۵۶	۲,۴۰۶,۶۸۸,۳۸۶	۱,۱۱۹,۸۰۶	۲,۴۰۷,۸۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۹۲۷,۷۶۱,۲۲۱	۵,۶۲۳,۳۰۹	۲,۹۳۳,۳۸۳,۵۳۰	۲,۷۵۴,۳۲۱,۱۵۴	۱,۲۸۱,۵۵۶	۲,۷۵۵,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۲۸۱,۸۹۵,۴۹۰	۱۲,۰۶۳,۴۰۱	۶,۲۹۳,۹۵۸,۸۹۱	۵,۹۰۹,۷۵۷,۰۹۲	۲,۷۴۹,۷۴۵	۵,۹۱۲,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷,۲۷۶,۷۶۵,۸۰۴	۱۳,۹۷۳,۸۹۴	۷,۲۹۰,۷۳۹,۶۹۸	۶,۸۴۵,۶۹۱,۴۶۱	۳,۱۸۵,۲۲۵	۶,۸۴۸,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۹۱۶,۷۷۵,۲۶۵	۴,۷۵۸,۹۷۵	۳,۹۲۱,۵۳۴,۲۴۰	۳,۷۹۷,۲۱۹,۴۹۰	۱,۷۶۶,۸۰۵	۳,۷۹۸,۹۸۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸,۹۲۵,۴۰۸,۰۷۸	۱۷,۱۳۹,۸۵۵	۸,۹۴۲,۵۴۷,۹۳۳	۸,۳۹۶,۶۶۸,۴۵۳	۳,۹۰۶,۸۷۸	۸,۴۰۰,۵۷۵,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۵۹,۱۲۸,۸۱۹	۱,۸۳۰,۰۸۱	۳۶۰,۹۵۸,۹۰۰	۳۵۹,۱۲۸,۸۱۹	۱,۸۳۰,۰۸۱	۳۶۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۴۱,۹۵۹,۱۹۰	۳,۲۴۶,۲۷۰	۳۴۵,۲۰۵,۴۶۰	۳۴۱,۹۵۹,۱۹۰	۳,۲۴۶,۲۷۰	۳۴۵,۲۰۵,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۴۱,۱۷۳,۵۰۳	۶,۰۸۶,۷۵۷	۶۴۷,۲۶۰,۲۶۰	۶۴۱,۱۷۳,۵۰۳	۶,۰۸۶,۷۵۷	۶۴۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۳۸۴,۹۳۴,۷۸۵	۱۳,۱۴۷,۳۹۵	۱,۳۹۸,۰۸۲,۱۸۰	۱,۳۸۴,۹۳۴,۷۸۵	۱۳,۱۴۷,۳۹۵	۱,۳۹۸,۰۸۲,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۱۹۶,۸۵۷,۲۱۴	۱۱,۳۶۱,۹۴۶	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱,۱۹۶,۸۵۷,۲۱۴	۱۱,۳۶۱,۹۴۶	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۱۸,۹۰۰,۰۱۹	۳,۹۷۶,۶۸۱	۴۲۲,۸۷۶,۷۰۰	۴۱۸,۹۰۰,۰۱۹	۳,۹۷۶,۶۸۱	۴۲۲,۸۷۶,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۹۵۲,۱۷۲,۸۳۲	۱۸,۲۳۸,۱۰۸	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۴۰	۱,۹۵۲,۱۷۲,۸۳۲	۱۸,۲۳۸,۱۰۸	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲۹,۸۳۳,۴۹۴	۱,۳۴۴,۵۷۷	۱۳۱,۱۷۸,۰۷۱	۱۲۹,۸۳۳,۴۹۴	۱,۳۴۴,۵۷۷	۱۳۱,۱۷۸,۰۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۰۷,۳۴۵,۵۷۷,۰۲۱	۵۰۰,۹۳۶,۰۵۳	۲۰۷,۸۴۶,۵۱۳,۰۷۴	۷۰,۶۶۲,۸۹۹,۸۵۳	۱۴۹,۴۱۴,۰۲۶	۷۰,۸۱۲,۳۱۳,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۲۹,۲۶۷,۷۴۳	۶,۹۹۸,۹۸۲,۵۸۰	۷,۱۲۸,۲۵۰,۳۲۳	۳۵۱,۹۶۸	۱۲۹,۲۶۷,۷۴۳	۶,۹۹۸,۹۸۲,۵۸۰	۷,۱۲۸,۲۵۰,۳۲۳	۳۵۱,۹۶۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	۱۳,۲۸۲,۳۲۴,۳۹۲	۸,۵۸۳,۸۵۱,۵۵۹	۱۳,۹۸۰,۰۰۰	(۳,۷۱۷,۹۶۷,۸۳۳)	۹,۵۷۴,۴۴۷,۸۳۲	۵,۸۵۲,۰۲۹,۱۷۷	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۰۲۶,۷۰۸,۸۴۶	۱۰۴,۶۸۲,۸۵۱,۴۲۳	۱۰۵,۷۰۹,۵۶۰,۲۶۹	۸,۲۲۸,۵۰۰	۱۴۵,۵۷۱,۲۳۳	۱,۳۲۹,۵۸۶,۸۰۶	۱,۴۷۵,۱۵۸,۰۳۹	۱۰۴,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲,۱۱۱,۲۱۶,۱۶۱	۴۵,۰۵۴,۰۴۶,۴۷۶	۴۷,۱۶۵,۲۶۲,۶۳۷	۳,۳۹۳,۸۲۷	(۸۶۰,۱۸۳)	۱۰,۸۰۲,۳۱۵	۹,۹۴۲,۱۳۲	۷۱۹	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۴۳,۰۳۶,۴۲۸,۴۵۵	۲۶,۲۱۰,۲۰۴,۵۲۸,۰۰۸	۲۶,۲۵۳,۲۴۰,۹۵۶,۴۶۳	۳۲۳,۴۶۵,۵۹۸	۹,۶۵۲,۲۹۹,۰۵۴	۸,۵۷۷,۳۵۷,۰۵۹,۶۱۰	۸,۵۸۷,۰۰۹,۳۵۸,۶۶۴	۱۰۳,۹۸۱,۹۶۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵,۷۳۶,۷۰۰,۶۹۵	۴۹۲,۰۷۰,۲۱۷,۲۲۳	۴۹۷,۸۰۶,۹۱۷,۹۱۸	۱۲,۹۶۳,۱۸۱	(۱,۷۶۲,۰۴۱,۸۱۴)	۱۰۷,۱۴۷,۵۶۷,۵۹۷	۱۰۵,۳۸۵,۵۲۵,۷۸۳	۲,۸۲۸,۳۸۲	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۷,۰۶۴,۴۴۸,۶۳۲	۳۵,۹۲۸,۶۹۷,۷۶۸	۴۲,۹۹۳,۱۴۶,۴۰۰	۴,۷۷۸,۲۶۴	۲,۶۱۳,۵۹۳,۶۴۲	۶,۱۴۹,۱۰۱,۸۴۶	۸,۷۶۲,۶۹۵,۴۸۸	۸۰۴,۰۰۰	سازه پویش
۳۵۲,۶۲۴,۴۰۷	۱۱,۵۹۸,۹۳۹,۴۵۸	۱۱,۹۵۱,۵۶۳,۸۶۵	۶۹۳,۰۰۷	۳۲۳,۶۲۱,۳۴۳	۱۰,۴۷۷,۸۳۸,۴۰۳	۱۰,۸۰۱,۴۵۹,۷۴۶	۶۲۴,۶۱۷	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲۰۰,۸۶۱,۱۸۸	۳,۰۹۵,۸۶۳,۷۶۱	۳,۲۹۶,۷۲۴,۹۴۹	۱۳۸,۹۳۵	۲۰۰,۸۵۹,۴۵۲	۳,۰۹۵,۸۱۹,۱۹۶	۳,۲۹۶,۶۷۸,۶۴۸	۱۳۸,۹۳۳	صندوق س. آریا-د
(۶,۴۰۳,۰۹۷,۱۶۳)	۸,۴۲۷,۸۰۴,۹۴۷,۵۷۳	۸,۴۲۱,۴۰۱,۸۵۰,۴۱۰	۸۳۰,۵۹۴,۹۸۱	(۴,۳۴۲,۵۵۱,۰۸۸)	۲,۳۶۴,۵۸۰,۶۰۸,۶۸۹	۲,۳۶۰,۲۳۸,۰۵۷,۶۰۱	۲۳۳,۶۰۴,۵۱۴	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۶۱,۶۵۳,۶۰۲,۲۶۷	۲,۱۶۰,۳۱۶,۵۰۵,۲۵۷	۲,۲۲۱,۹۷۰,۱۰۷,۵۲۴	۲۱۶,۹۲۲,۱۶۲	۵,۳۴۹,۲۴۹,۲۵۲	۲۵۷,۰۴۰,۷۲۹,۸۴۷	۲۶۲,۳۸۹,۹۷۹,۰۹۹	۲۴,۶۲۲,۲۷۲	صندوق س آرمان آتی- بخشی
(۷,۳۵۸,۶۹۶,۰۷۹)	۵۰۷,۳۴۲,۶۹۶,۰۷۹	۴۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
(۳۰,۳۵۲,۱۲۲,۲۱۴)	۱,۲۳۰,۲۲۱,۱۲۲,۲۱۴	۱,۱۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
(۱۹,۲۱۰,۷۴۴,۱۹۱)	۵۰۹,۱۹۴,۷۴۴,۱۹۱	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	۱,۴۸۱,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸	۱,۴۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
(۳۶,۰۰۰,۰۰۲)	۲۰۰,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۲	۱۹۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صأریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۸۷,۳۶۷,۲۲۹)	۳۵۰,۰۴۲,۶۱۷,۲۲۹	۳۴۹,۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	۵۱۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲)	۳۰۲,۶۷۳,۶۷۲,۸۰۲	۲۸۹,۹۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۰,۰۹۳,۵۴۴	۲,۰۳۹,۶۲۹,۲۱۰	۲,۰۴۹,۷۲۲,۷۵۴	۲,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مپنا ۰۶۲-۳ماهه ۲/۳
(۶,۴۲۸,۹۴۰,۳۵۰)	۴۲,۶۰۴,۵۳۰,۶۵۵,۴۲۱	۴۲,۵۹۸,۱۰۱,۷۱۵,۰۷۱	۱,۴۲۰,۴۸۷,۹۲۳	۸,۵۸۶,۵۸۹,۹۷۹	۱۱,۳۴۳,۷۶۲,۵۴۴,۷۲۱	۱۱,۳۵۲,۳۴۹,۱۳۴,۷۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۴۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
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	شرح
۳,۷۴۳,۱۳۶,۰۳۱	۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۱	۵۵,۷۶۲,۴۳۴,۵۸۲	۲,۷۰۹,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۳۷,۳۸۱	۵۴,۶۹۷,۹۹۷,۲۰۱	۵۵,۷۶۲,۴۳۴,۵۸۲	۲,۷۰۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۶۰۴,۹۷۵,۱۴۲	۱۵۵,۵۳۹,۰۱۱,۸۵۱	۱۵۶,۱۴۳,۹۸۶,۹۹۳	۱۴,۵۴۲,۰۰۰	۲,۹۳۴,۵۹۶,۵۸۶	۱۵۳,۲۰۹,۳۹۰,۴۰۷	۱۵۶,۱۴۳,۹۸۶,۹۹۳	۱۴,۵۴۲,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی - بخشی	
۴,۹۷۱,۹۰۰,۷۲۱	۷۰,۱۷۶,۵۳۶,۰۰۰	۷۵,۱۴۸,۴۳۷,۳۲۱	۳,۱۴۹,۳۵۶	۱,۳۵۸,۷۴۸,۷۰۴	۷۳,۷۸۹,۶۸۸,۶۱۷	۷۵,۱۴۸,۴۳۷,۳۲۱	۳,۱۴۹,۳۵۶	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	
۷۸۷,۸۴۰,۳۶۱	۷۶۱,۴۲۰,۳۴۳,۷۳۸	۷۶۲,۲۰۸,۱۸۴,۰۹۹	۷۴,۷۳۶,۴۲۲	(۱۸۹,۶۸۰,۹۲۳)	۷۶۲,۳۹۷,۸۶۵,۰۲۳	۷۶۲,۲۰۸,۱۸۴,۰۹۹	۷۴,۷۳۶,۴۲۲	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	
(۳,۵۸۳,۰۲۵,۱۸۸)	۱۳۱,۱۴۳,۲۶۹,۷۴۹	۱۲۷,۵۶۰,۲۴۴,۵۶۰	۳,۴۹۴,۶۸۹	(۲,۶۷۲,۸۷۹,۰۳۸)	۱۳۰,۲۳۳,۱۲۳,۵۹۹	۱۲۷,۵۶۰,۲۴۴,۵۶۰	۳,۴۹۴,۶۸۹	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	
(۶۶۴,۴۸۳,۹۶۴,۶۵۷)	۴,۶۴۳,۴۲۷,۷۶۰,۷۰۲	۳,۹۷۸,۹۴۳,۷۹۶,۰۴۴	۲,۳۶۳,۱۸۶,۹۹۹	(۲۶۸,۷۹۳,۲۳۸,۳۵۴)	۴,۲۴۷,۷۳۷,۰۳۴,۳۹۹	۳,۹۷۸,۹۴۳,۷۹۶,۰۴۴	۲,۳۶۳,۱۸۶,۹۹۹	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۴۱۱,۵۹۷,۴۷۸	۱۷,۹۸۹,۹۵۱,۵۸۴	۱۸,۴۰۱,۵۴۹,۰۶۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۷۶,۱۳۰	۱۸,۱۷۵,۵۷۲,۹۳۲	۱۸,۴۰۱,۵۴۹,۰۶۲	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
(۱۴۹,۳۱۶,۵۴۴,۳۹۲)	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۳۸۵,۱۴۳,۰۱۶,۶۳۹	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۳۵,۳۱۶,۲۹۴,۹۱۶	۳۴۹,۸۲۶,۷۲۱,۷۲۳	۳۸۵,۱۴۳,۰۱۶,۶۳۹	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	
۱۳۲,۶۳۱,۵۴۷,۷۸۳	۱,۱۱۷,۹۲۱,۱۶۳,۴۸۷	۱,۲۵۰,۵۵۲,۷۱۱,۲۷۰	۸۷,۲۷۳,۶۳۰	۹۷,۷۹۲,۳۳۵,۵۹۷	۱,۱۵۲,۷۶۰,۳۷۵,۶۷۳	۱,۲۵۰,۵۵۲,۷۱۱,۲۷۰	۸۷,۲۷۳,۶۳۰	پدیده شیمی قرن	
(۹۲۳,۵۹۴,۷۰۹)	۱۱,۵۹۸,۵۹۰,۷۹۶	۱۰,۶۷۴,۹۹۶,۰۸۶	۷۷۲,۰۰۰	(۸۸۳,۱۴۳,۲۸۲)	۱۱,۵۵۸,۱۳۹,۳۶۹	۱۰,۶۷۴,۹۹۶,۰۸۶	۷۷۲,۰۰۰	صندوق س.سارهبرد ممتازابن سینا-س	
۲۸,۷۶۴,۱۹۸,۹۰۲	۹۸,۱۸۱,۳۰۷,۵۷۳	۱۲۶,۹۴۵,۵۰۶,۴۷۵	۱۲,۲۸۶,۴۶۶	(۱,۵۱۳,۷۳۸,۱۵۸)	۱۲۸,۴۵۹,۲۴۴,۶۳۴	۱۲۶,۹۴۵,۵۰۶,۴۷۵	۱۲,۲۸۶,۴۶۶	سازه پویا	
۳۴۸,۰۹۸,۶۳۳	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۵۰,۸۹۹,۹۳۹,۹۲۳	۲۶۷,۴۰۷	۹۷,۳۱۷,۸۹۸	۴,۹۹۲,۶۲۲,۰۲۵	۵۰,۸۹۹,۹۳۹,۹۲۳	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۱۵,۴۸۸,۴۶۳,۶۳۶	۴۲۸,۱۵۹,۴۵۲,۵۱۳	۴۴۳,۶۴۷,۹۱۶,۱۳۹	۲۵,۴۵۹,۳۵۶	۸,۶۱۹,۵۸۲,۹۸۹	۴۳۵,۰۲۸,۳۳۳,۱۵۰	۴۴۳,۶۴۷,۹۱۶,۱۳۹	۲۵,۴۵۹,۳۵۶	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	
۲۰,۲۵۵,۲۹۱,۰۱۴	۲,۲۸۶,۴۶۳,۹۵۸,۷۲۰	۲,۲۸۸,۴۸۹,۲۴۹,۷۳۴	۲۷,۴۰۷,۱۰۰	(۲۹۱,۷۴۲,۱۸۸)	۲,۲۸۸,۷۸۰,۹۹۱,۹۲۳	۲,۲۸۸,۴۸۹,۲۴۹,۷۳۴	۲۷,۴۰۷,۱۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
(۱۳,۹۹۹,۹۹۸)	۷۰,۰۰۳,۸۴۹,۹۹۸	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک مراهبه صأریا۴۱۲-بدون ضامن	
-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراهبه آربین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶	
(۲,۱۳۲,۷۷۱)	۷,۹۹۵,۹۷۳,۴۹۶	۷,۹۹۳,۸۴۰,۷۲۵	۷,۹۹۵	-	۷,۹۹۳,۸۴۰,۷۲۵	۷,۹۹۳,۸۴۰,۷۲۵	۷,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد۵۰۰-بدون ضامن	
(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳)	۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراهبه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	
(۲۱۳,۰۰۵,۸۹۶)	۱۰,۴۳۷,۰۲۳,۱۹۹	۱۰,۲۲۴,۰۱۷,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۲۴,۰۱۷,۳۰۲	۱۰,۲۲۴,۰۱۷,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	مراهبه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	
(۳۹۳,۱۷۹,۴۷۲)	۱۰,۳۹۱,۷۲۹,۴۷۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراهبه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	
(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	۵,۱۱۰,۰۷۹,۹۰۳	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵۰,۰۰۰	-	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵۰,۰۰۰	مراهبه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	
-	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	مراهبه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹	
-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراهبه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	
۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۵۰,۰۰۰	-	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۵۰,۰۰۰	مراهبه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	
(۷۳,۶۱۴,۷۵۲)	۱۰,۱۴۶,۸۵۳,۹۲۱	۱۰,۰۷۳,۲۳۹,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۷۳,۲۳۹,۱۶۸	۱۰,۰۷۳,۲۳۹,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	مراهبه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	
(۶۳,۵۵۵,۴۹۰)	۵,۱۲۵,۹۲۱,۳۴۱	۵,۰۶۲,۳۶۵,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	-	۵,۰۶۲,۳۶۵,۸۵۰	۵,۰۶۲,۳۶۵,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	مراهبه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	
۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۱	۱۵,۳۰۰,۱۸۸,۶۴۳	۱۶,۶۰۹,۹۲۹,۰۶۴	۲,۶۹۴	۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۱	۱۵,۳۰۰,۱۸۸,۶۴۳	۱۶,۶۰۹,۹۲۹,۰۶۴	۲,۶۹۴	سلف کاند مس افق توسعه معادن	
(۴۵,۱۶۷,۴۹۱)	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۵۲۰,۴۹۴,۴۳۳	۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۶,۷۱۶	۴,۴۹۷,۸۴۷,۷۱۷	۴,۵۲۰,۴۹۴,۴۳۳	۵۰,۰۰۰	مراهبه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	
(۶۳۶,۲۱۶,۲۱۹,۷۵۶)	۱۰,۵۷۴,۰۵۵,۱۱۳,۳۱۷	۹,۹۳۷,۸۳۸,۸۹۳,۵۵۱	۳,۲۲۹,۶۲۰,۷۶۶	(۱۲۳,۳۳۷,۱۹۸,۶۵۷)	۱۰,۰۷۱,۱۷۶,۰۹۲,۳۱۵	۹,۹۳۷,۸۳۸,۸۹۳,۵۵۱	۳,۲۲۹,۶۲۰,۷۶۶	جمع	