

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سازه پویش	۱۲,۲۸۶,۴۶۶	۱۶۴,۷۴۳,۳۳۱,۱۴۶	۱۲۶,۹۴۵,۵۰۶,۴۷۶	۰.۹۵	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	۱۵,۷۷۲,۴۲۶,۳۱۷	-۶۰,۰۰۰	۵۳۷,۷۹۰,۹۷۹	۱,۷۱۶,۰۰۰	۱۶۴,۷۴۳,۳۳۱,۱۴۶	۱۲۶,۹۴۵,۵۰۶,۴۷۶	۱۲,۲۸۶,۴۶۶
پرسپولیس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۳۶۳,۱۸۶,۹۹۹	۴,۶۱۱,۴۶۰,۷۰۰,۸۷۸	۳,۹۷۸,۹۴۳,۷۹۶,۰۴۴	۲۷.۸۹	۲,۳۷۲,۶۶۶,۹۹۹	۱۴,۸۰۸,۳۱۷,۵۶۰	۰	۰	۹,۴۸۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۴۶۰,۷۰۰,۸۷۸	۳,۹۷۸,۹۴۳,۷۹۶,۰۴۴	۲,۳۶۳,۱۸۶,۹۹۹
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۳۸۵,۱۴۳,۰۱۶,۶۴۰	۲.۳۸	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۳۸۵,۱۴۳,۰۱۶,۶۴۰	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶
پدیده شیمی قرن	۸۷,۲۷۳,۶۳۰	۶۹۲,۸۳۸,۰۸۶,۷۴۱	۱,۲۵۰,۵۵۲,۷۱۱,۲۷۱	۹.۱۷	۱۳,۰۶۰	۴,۷۳۵,۱۵۸,۵۸۳	-۳۶۴,۰۰۰	۴,۷۳۵,۱۵۸,۵۸۳	۴,۲۲۸,۳۷۰	۶۹۲,۸۳۸,۰۸۶,۷۴۱	۱,۲۵۰,۵۵۲,۷۱۱,۲۷۱	۸۷,۲۷۳,۶۳۰
جمع	۳,۰۲۵,۴۲۷,۳۱۱	۶,۰۰۳,۵۰۱,۶۷۹,۷۹۷	۵,۷۴۱,۵۸۵,۰۳۰,۴۳۰	۴۰.۸۵	۳,۰۴۰,۴۲۷,۶۸۱	۸۶,۷۲۲,۳۸۵,۰۷۵	-۲۲۴,۰۰۰	۵,۲۷۲,۹۴۹,۵۶۲	۱۵,۴۲۴,۳۷۰	۶,۰۰۳,۵۰۱,۶۷۹,۷۹۷	۵,۷۴۱,۵۸۵,۰۳۰,۴۳۰	۳,۰۲۵,۴۲۷,۳۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۲۵,۴۵۹,۳۵۶	۴۲۸,۱۵۹,۴۵۳,۵۱۳	۴۴۳,۶۴۷,۹۱۶,۱۴۰	۳,۹۷۳,۳۴۱	۷۰,۱۱۹,۰۷۵,۹۵۳	-	-	۲۹,۴۳۲,۶۹۷	۴۰.۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۷,۴۰۷,۱۰۰	۲,۲۸۶,۳۷۱,۱۷۵,۹۳۲	۲,۳۸۸,۴۸۹,۳۴۹,۷۳۵	۹۴,۹۱۳,۳۹۲	۸,۰۱۰,۱۶۸,۸۶۹,۰۰۳	-۱۰۴,۳۹۶,۶۵۷	۸,۸۱۷,۵۶۴,۸۵۹,۰۸۸	۱۷,۹۲۳,۸۳۵	۱۱.۸۳
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۳,۴۹۴,۶۸۹	۱۳۱,۱۴۳,۲۶۹,۴۵۶	۱۳۷,۵۶۰,۲۴۴,۵۶۰	۲,۲۲۲,۵۱۷	۷۵,۹۵۲,۷۹۴,۶۱۱	-۲,۶۷۴,۴۲۳	۹۵,۴۶۲,۷۸۸,۴۵۱	۳۰,۴۲۷,۷۸۳	۰.۸۲
صندوق س. راهبردی ممتازین سینا-س	۷۷۲,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۷۵۹,۵۶۷	۱۰,۶۷۴,۹۹۶,۰۸۶	۳۰۹,۷۲۰	۳,۹۱۵,۳۲۴,۹۰۵	-۴۰,۵۸۱۴	۴,۸۵۶,۴۲۴,۵۹۰	۶۷۵,۹۰۶	۰.۰۷
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۷۴,۷۳۶,۴۲۲	۷۶۱,۴۲۰,۳۴۳,۷۳۸	۷۶۲,۲۰۸,۱۸۴,۰۹۹	۶۳۲,۸۶۵,۳۱۵	۶,۴۱۲,۹۲۲,۶۰۱,۸۴۲	-۵۸۳,۹۶۷,۵۰۰	۵,۸۹۹,۶۷۳,۹۸۴,۲۱۰	۱۲۳,۶۳۴,۲۳۷	۹.۷۷
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۹,۹۵۱,۵۸۴	۱۸,۴۰۱,۵۴۹,۰۶۳	-	-	-۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۷,۸۸۰,۰۲۳	-	۰.۰۰
صندوق س. آریا-د	۳,۱۴۹,۳۵۶	۶۹,۶۴۲,۱۶۷,۲۰۳	۷۵,۱۴۸,۴۲۷,۳۲۲	-	-	-	۳,۱۴۹,۳۵۶	-	۰.۰۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۷۰۹,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۵۵,۷۶۲,۴۲۴,۵۸۳	-	-	-	۲,۷۰۹,۰۰۰	-	۰.۴۴
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۵۰,۸۹۹,۹۳۹,۹۲۳	-	-	-	۲۶۷,۴۰۷	-	۰.۰۴
صندوق س. آرمان آتی-بخشی	۱۴,۵۴۲,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۹,۳۹۶,۸۶۹	۱۴۰,۱۰۵,۳۷۴	۱۳۵,۱۴۲,۷۷۶,۳۲۷	-۱۱,۹۷۹,۷۷۶	-	۱۱۸,۱۶۷,۲۶۲,۴۲۸	۱۶,۷۴۹,۵۹۸	۱.۳۰
جمع	۱۵۳,۴۳۷,۳۳۰	۳,۹۱۰,۸۶۶,۵۳۵,۶۷۶	۷۴۸,۳۸۹,۶۵۹	۷۴۸,۳۸۹,۶۵۹	۱۴,۷۰۸,۲۲۱,۴۴۲,۶۴۰	-۷۰,۴۲۲,۱۷۰	۱۴,۹۵۴,۳۴۵,۲۸۹,۳۰۰	۱۹۷,۵۸۴,۸۱۹	۲۸.۹۲

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
۲۹,۴۳۴,۶۹۷	۱۷,۸۶۹	۴۹۸,۲۷۸,۵۲۸,۶۶۵	۵۲۵,۸۳۴,۲۵۰,۲۸۱	۴۰.۵		
۱۷,۹۳۳,۸۳۵	۸۵,۶۴۷	۱,۵۳۰,۰۲۷,۷۱۵,۷۶۲	۱,۵۳۵,۰۶۵,۱۴۹,۱۴۴	۱۱.۸۳		
۳۰,۴۲۷,۷۸۳	۳۴,۸۲۲	۱۰۹,۱۹۴,۹۸۸,۲۴۲	۱۰۵,۹۴۱,۷۷۶,۹۷۳	۰.۸۲		
۶۷۵,۹۰۶	۱۲,۷۰۶	۹,۵۶۷,۶۱۱,۷۹۴	۸,۵۸۶,۰۲۱,۹۷۱	۰.۰۷		
۱۳۳,۶۳۴,۳۲۷	۱۰,۳۵۶	۱,۲۶۵,۲۵۷,۵۴۶,۶۹۱	۱,۲۶۷,۹۴۵,۱۸۴,۹۴۴	۹.۷۷		
.	.	.	.	۰.۰۰		
۳,۱۴۹,۳۵۶	۲۴,۵۳۰	۶۹,۶۴۲,۱۶۷,۲۰۳	۷۷,۲۳۹,۳۱۷,۶۱۱	۰.۶۰		
۲,۷۰۹,۰۰۰	۲۱,۲۴۴	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۵۷,۵۳۹,۲۰۵,۳۲۶	۰.۴۴		
۲۶۷,۴۰۷	۱۹,۵۱۲	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۵,۲۱۶,۶۶۷,۰۷۵	۰.۰۴		
۱۶,۷۴۹,۵۸۸	۱۰,۰۶۰	۱۶۸,۷۲۷,۷۳۳,۹۵۴	۱۶۸,۴۶۰,۹۳۶,۹۰۳	۱.۳۰		
۱۹۷,۵۸۴,۸۱۹		۳,۶۹۹,۶۹۸,۲۲۸,۹۲۵	۳,۷۵۱,۸۲۸,۳۹۰,۳۷۹	۲۸.۹۲		

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۲,۲۵۶,۴۵۳	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
۰.۰۱٪	۷۹۵,۸۸۴,۰۰۰	۱,۹۷۳,۵۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵۳۶,۳۹۷	۰	۱۱۲,۷۴۲	۴۲۳,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۱۲۰,۳۸۹,۹۵۵	۶۳۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۶۴۱	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
۰.۱۴٪	۱۸,۳۸۶,۴۴۷,۰۵۶	۲,۳۸۷,۹۳۱,۶۱۳,۶۱۵	۲,۴۰۵,۵۰۰,۲۴۵,۳۰۲	۸۱۷,۸۱۵,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۳٪	۴,۴۶۶,۸۰۴,۴۴۴	۱,۹۲۲,۳۵۳,۵۵۷,۷۸۹	۱,۹۱۶,۴۲۹,۵۳۱,۰۶۸	۱۰,۳۹۰,۸۳۱,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪			۴,۷۸۲,۸۸۸,۳۲۱	۲۱,۱۷۳,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪			۱۰,۴۹۷,۶۳۷,۰۶۹	۳۴۸,۷۲۹,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪			۲,۵۳۱	۵۹۸,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪			۷,۱۳۸,۲۳۸,۷۰۵	۵۶۶,۳۹۲,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪			۱,۰۲۰,۴۰۸,۲۶۸	۹۴,۸۶۷,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪			۶,۹۸۶,۴۶۹,۶۸۴	۴,۳۱۸,۸۴۸,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪			۱۰,۹۵۴,۲۳۱,۹۴۴	۱,۳۰۰,۲۲۳,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪			۶,۴۹۳,۹۷۶	۳۹۴,۸۰۷,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۵۲,۸۹۲,۱۲۸	۴,۶۷۱,۹۵۲,۱۷۱	۴,۴۸۱,۵۵۲,۶۳۵	۳۴۳,۲۹۱,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶,۶۹۳,۲۳۷	۰	۵۶,۳۶۷	۶,۶۳۶,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۰۰,۱۴۷,۲۴۲	۸۰,۷۶۱,۳۷۸,۴۱۳	۸۰,۹۵۵,۴۶۴,۱۰۵	۶,۰۶۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۲,۹۵۰,۰۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۰۹,۱۰۲	۱۲,۸۵۰,۹۴۹	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٪	۳۱,۱۸۶,۸۶۸	.	۱۳۱,۳۲۴	۳۱,۰۵۵,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۴,۸۶۲,۳۵۷	۶۸,۴۵۱,۶۳۵,۰۰۰	۶۸,۴۶۵,۹۰۵,۳۶۸	۵۹۱,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۸۸,۹۵۴,۴۵۵	۱۳۳,۸۱۱,۷۴۴,۴۹۳	۱۳۳,۸۹۲,۵۰۹,۳۷۵	۸,۱۸۹,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۳۶,۱۹۶,۰۸۱	۵۷,۹۶۴,۴۰۰,۹۱۲	۵۷,۱۷۶,۶۷۱,۹۶۹	۱,۱۲۳,۹۲۵,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۴٪	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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٪	۱۶,۲۱۰,۲۴۳	۳۱۴,۳۸۷,۵۹۱,۸۴۵	۳۱۴,۳۹۳,۷۲۰,۵۴۲	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۱٪	۷۷۱,۰۶۷,۵۵۵	۳۸۱,۵۷۷,۵۶۹,۴۱۳	۳۸۰,۸۹۶,۷۵۱,۶۶۴	۱,۴۵۱,۸۸۵,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	.	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٪	۳۳۱,۴۷۵,۰۳۳	۲,۱۰۰,۰۰۱,۹۴۵	۲,۳۸۵,۳۴۲,۷۸۶	۴۶,۱۳۴,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۶٪	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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۴۳,۸۳۳,۳۵۵	۱۷,۲۳۳,۵۰۱,۸۳۳	۱۷,۳۷۲,۰۵۳,۱۸۶	۵,۲۸۲,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۷۵۳,۸۰۹	۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۹۰۳,۰۶۴	۸۶,۸۵۰,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۷۲۵,۹۸۷,۳۷۹	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۳۱۷,۹۰۹	۶۶۹,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۰۳,۰۶۰,۶۹۹	۱۰۰,۵۰۰,۳۷۴,۹۹۹	۱۰۰,۵۷۸,۴۰۱,۰۲۹	۲۵,۰۳۴,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۱٪	۲۷,۶۵۹,۳۵۳,۱۰۶	۲,۳۱۳,۶۱۸,۹۹۳,۳۸۱	۲,۳۰۷,۱۴۳,۴۵۹,۵۶۵	۳۴,۱۳۴,۸۸۶,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۲۹۱,۵۹۱,۵۵۰	۲,۵۶۱,۳۱۶,۷۱۵	۱,۸۵۸,۶۱۰,۷۴۱	۹۹۴,۲۹۷,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۹٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۴٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۸٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۲٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۵٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	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
۰.۰۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۴۴,۰۱۳,۸۷۱	.	۱۰۰,۳۸۰,۵۷۴	۴۳,۶۳۳,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۶٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۵٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۶٪	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۴٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۳٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۶۹٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۷۹٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۷۰٪	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۹۷٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۹٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۴۲٪	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
۰.۲۹٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۶۲٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۵۴٪	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
۰.۸۹٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۶۱٪	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۵٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۹۰٪	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۷٪	۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۵٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۸٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۵٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۳٪	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۰٪	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۳٪	۶۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	۳,۰۴۳,۸۳۷,۷۱۷,۱۰۳	۱۰,۱۲۰,۰۸۵,۹۶۸,۹۷۷	۱۰,۴۷۸,۳۳۳,۸۲۱,۵۵۶	۲,۷۳۴,۰۲۱,۸۷۶,۲۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-۴۸۰,۷۱۰,۹۳۷,۴۴۴	۱۴۵.۶۶	-۳.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	-۱۶.۴۳	۰.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۲,۷۶۵,۴۵۹,۸۴۸	۰.۸۲	-۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳,۷۰۴,۳۶۷,۲۹۷	-۲۱.۹۲	۰.۵۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲۵,۰۵۱,۴۲۱,۵۷۲	-۰.۱۶	۰.۰۰
جمع		-۲۸۴,۷۲۰,۶۰۸,۴۲۳	۱۰۷.۹۷	-۲.۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۲.۴۸	۱۷,۲۶۴,۵۶۶,۶۱۴	۷,۱۱۴,۱۵۸,۶۴۶	۹,۵۵۲,۷۵۶,۷۵۴	۵۹۷,۶۵۱,۲۱۴	۵.۵۲	-۱۸,۵۶۴,۰۸۰,۹۱۹	۴۹,۷۱۰,۰۱۴	-۱۹,۲۱۱,۴۴۲,۱۴۷	۵۹۷,۶۵۱,۲۱۴	سازه پویش
-۱۳.۱۴	۹۱,۶۶۵,۸۵۳,۶۰۵	۱,۰۹۱,۵۷۲,۴۲۰	۱۹,۹۶۵,۱۷۰,۹۹۱	۷۰,۶۰۹,۱۱۰,۱۹۴	۱۲.۴۹	-۴۱,۹۹۲,۴۰۳,۰۲۳	۶۴,۸۶۳,۵۷۴	-۱۱۲,۶۶۶,۳۷۶,۷۹۱	۷۰,۶۰۹,۱۱۰,۱۹۴	پدیده شیمی قرن
۳۴.۹۰	-۲۴۳,۴۱۳,۱۷۷,۲۹۲	-۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳	-۲۳۸,۷۱۴,۷۰۴,۴۵۹	.	۲۶.۵۹	-۸۹,۳۹۸,۱۶۰,۰۶۶	.	-۸۹,۳۹۸,۱۶۰,۰۶۶	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۴۲.۷۱	-۹۹۵,۲۴۰,۲۵۸,۰۹۴	.	-۱,۰۴۰,۳۹۷,۹۶۲,۰۶۶	۴۵,۰۵۷,۷۰۳,۹۷۲	۹۸.۳۹	-۳۳۰,۷۵۶,۲۹۳,۴۳۶	.	-۳۷۵,۸۱۳,۹۹۷,۴۰۸	۴۵,۰۵۷,۷۰۳,۹۷۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پرسپولیس
۱۶۱.۹۹	-۱,۱۲۹,۷۲۳,۰۱۵,۱۶۷	۳,۵۰۷,۲۵۸,۲۳۳	-۱,۲۴۹,۴۹۴,۷۳۸,۷۸۰	۱۱۶,۲۶۴,۴۶۵,۳۸۰	۱۴۲.۹۹	-۴۸۰,۷۱۰,۹۳۷,۴۴۴	۱۱۴,۵۷۳,۵۸۸	-۵۹۷,۰۸۹,۹۷۶,۴۱۲	۱۱۶,۲۶۴,۴۶۵,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	صندوق
-۸.۲۶	۵۷,۶۰۰,۰۱۳,۴۳۰	۵۷,۸۶۶,۶۳۳,۱۷۲	-۲۶۶,۶۱۸,۷۴۲	۰	۱.۳۹	-۴,۶۵۸,۵۶۳,۹۷۹	-۳,۷۸۶,۹۷۰,۰۹۵	-۸۷۱,۵۹۳,۸۸۴	۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
-۱۴.۲۰	۹۹,۰۴۵,۵۸۸,۹۶۳	۹۴,۰۲۱,۷۱۰,۱۷۶	۵,۰۲۳,۸۷۸,۷۸۷	۰	-۱۶.۰۶	۵۳,۹۸۳,۸۶۹,۴۹۴	۵۰,۹۸۵,۲۸۱,۷۲۱	۲,۹۹۸,۵۸۷,۷۷۳	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۰.۰۱	۴۵,۳۹۱,۷۵۹	۳,۲۹۸,۴۱۳,۰۹۷	-۳,۲۵۳,۱۲۱,۳۳۸	۰	۰.۶۳	-۲,۱۰۸,۳۸۳,۷۴۸	-۲,۴۳۸,۲۸۷,۵۹۸	۳۲۹,۹۰۳,۸۵۰	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-۰.۱۱	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۰	۰	-۰.۱۸	۲۰۶,۳۳۱,۳۶۱	۶۱۷,۹۲۸,۸۳۹	-۴۱۱,۵۹۷,۴۷۸	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۰.۰۱	۳۹,۷۴۷,۰۲۲	۱,۰۲۱,۲۳۹,۹۴۷	-۹۸۱,۴۹۳,۹۲۵	۰	۰.۳۴	-۱,۱۴۷,۸۷۴,۴۲۹	-۱,۰۸۹,۹۷۶,۲۱۴	-۵۷,۸۹۸,۳۱۵	۰	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۱.۸۸	-۱۳,۱۲۶,۸۷۳,۴۸۹	-۱۵,۸۱۴,۵۱۳,۷۴۲	۲,۶۸۷,۶۴۰,۲۵۳	۰	۲.۲۳	۳۲,۹۱۹,۹۸۸,۲۷۳	-۹,۴۱۱,۴۱۶,۵۷۹	۱,۸۹۹,۷۹۹,۸۹۲	۴۰,۴۳۱,۶۰۴,۹۶۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۴.۰۰	۲۷,۹۰۸,۳۴۶,۲۲۳	۳۵۲,۶۲۴,۴۰۷	۲۷,۵۵۵,۷۲۱,۸۱۶	۰	-۳.۵۹	۱۲,۰۶۷,۲۵۸,۱۹۷	۰	۱۲,۰۶۷,۲۵۸,۱۹۷	۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
-۱.۰۴	۷,۲۶۳,۵۴۲,۱۹۸	۲۰۰,۸۶۱,۱۸۸	۷,۰۶۲,۶۸۱,۰۱۰	۰	-۰.۶۲	۲,۰۹۰,۷۸۰,۲۹۴	۰	۲,۰۹۰,۷۸۰,۲۹۴	۰	صندوق س. آریا-د
-۰.۷۹	۵,۵۱۹,۹۰۶,۸۲۴	۰	۵,۵۱۹,۹۰۶,۸۲۴	۰	-۰.۵۳	۱,۷۷۶,۷۷۰,۷۹۳	۰	۱,۷۷۶,۷۷۰,۷۹۳	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۰.۰۷	۴۷۴,۸۲۵,۷۸۵	۰	۴۷۴,۸۲۵,۷۸۵	۰	-۰.۰۴	۰	۰	۱۲۶,۷۲۷,۱۵۲	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۲۶.۶۱	۱۸۵,۵۱۷,۵۸۵,۲۹۷	۱۴۱,۶۹۴,۱۶۳,۸۲۷	۴۳,۸۲۳,۴۲۱,۴۷۰	۰	-۱۶.۴۳	۰	۰	۱۹,۹۴۸,۷۳۸,۳۷۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۵۷,۱۵۵,۰۱۷	-۲,۵۵۵,۱۸۴,۱۳۴	-۳۲۶,۸۷۵,۸۱۷	۴,۳۳۹,۳۱۴,۹۶۸	-۱,۷۹۳,۰۳۵,۱۱۲	-۲,۵۱۹,۱۸۴,۱۳۲	-۳۱۲,۸۷۵,۸۱۹	۱,۰۳۹,۰۲۴,۸۳۹	صکوک مرابحه صأریا ۴۱۲-بدون ضامن
-۹۱۱,۹۵۳,۹۱۸	-۱,۶۷۱,۳۲۸,۳۰۸	-۱۰,۴۵۱,۵۳۷	۷۶۹,۸۲۵,۹۲۷	-۱,۴۵۳,۹۶۸,۹۲۶	-۱,۵۸۳,۹۶۱,۰۷۹	-۸,۳۱۸,۷۶۶	۱۳۸,۳۱۰,۹۱۹	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
-۷,۷۷۸,۷۴۳,۱۱۸	-۸,۴۹۴,۷۵۵,۲۹۷	-۴۱,۷۷۵,۶۱۷	۷۵۷,۷۸۷,۷۹۶	-۹۱۲,۸۲۰,۴۹۳	-۱,۱۳۶,۰۵۹,۲۱۸	۳۱,۸۳۹,۱۳۵	۱۹۱,۳۹۹,۵۹۰	مرابحه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴
-۱۹,۶۲۳,۳۰۰,۸۶۹	-۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷	-۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳	۱,۴۵۱,۸۹۸,۲۷۱	۲۰۲,۱۱۴,۰۶۲	.	.	۲۰۲,۱۱۴,۰۶۲	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۱۱,۹۹۴,۹۳۸,۹۱۶	-۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲	-۲۱۳,۰۰۵,۸۹۶	۹۰۷,۱۸۹,۷۸۲	۱۹۹,۹۲۲,۴۸۱	.	.	۱۹۹,۹۲۲,۴۸۱	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۱۸,۵۵۵,۲۳۲,۵۸۶	-۱۹,۲۱۰,۷۴۴,۱۹۱	-۳۹۳,۱۷۹,۴۷۲	۱,۰۴۸,۶۹۱,۰۷۷	۱۸۷,۰۱۶,۳۹۳	.	.	۱۸۷,۰۱۶,۳۹۳	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-۲۴,۵۱۴,۸۰۲,۱۳۳	-۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸	-۵۵,۷۶۲,۸۸۵	۱,۹۰۳,۶۳۶,۳۷۰	۹۳,۸۷۳,۴۶۲	.	.	۹۳,۸۷۳,۴۶۲	مرابحه داروساز پارس حیاء ۰۶۰۹۲۹
۷۲,۷۴۴,۹۳۳	۱۰,۰۹۳,۵۴۴	.	۶۲,۶۵۱,۳۸۹	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳۰۳ ماهه ۲۳٪
-۲۹,۹۲۶,۱۹۵,۸۷۴	-۳۰,۲۵۲,۱۲۲,۳۱۴	-۶۳,۵۵۵,۴۹۰	۳۸۹,۴۸۱,۸۳۰	۹۷,۲۸۲,۶۱۷	.	.	۹۷,۲۸۲,۶۱۷	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۱۹۳,۹۳۳,۱۸۸	.	-۹۲,۷۱۰,۵۹۷	۲۸۶,۶۴۳,۷۸۵	۵۳,۷۵۷,۴۴۳	.	-۴۷,۵۴۳,۱۰۵	۱۰۱,۳۰۰,۵۴۸	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۱,۵۳۳,۵۵۶	.	-۱,۳۷۷,۵۰۰	۲,۹۱۱,۰۵۶	۱,۵۳۳,۵۵۶	.	-۱,۳۷۷,۵۰۰	۲,۹۱۱,۰۵۶	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۴۰۰,۲۹۷,۷۸۵	.	۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۳۷۸,۷۰۰,۹۱۷	۹۷,۲۲۲,۷۲۵	.	.	۹۷,۲۲۲,۷۲۵	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۷۸۲,۸۴۵,۰۲۴	.	.	۷۸۲,۸۴۵,۰۲۴	۱۹۷,۲۴۳,۸۵۲	.	.	۱۹۷,۲۴۳,۸۵۲	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۷۷۴,۳۲۸,۵۸۶	.	.	۷۷۴,۳۲۸,۵۸۶	۱۹۰,۱۸۲,۰۳۷	.	.	۱۹۰,۱۸۲,۰۳۷	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۳۰۲,۸۰۱,۰۵۱	.	.	۳۰۲,۸۰۱,۰۵۱	۷۴,۲۱۶,۰۵۵	.	.	۷۴,۲۱۶,۰۵۵	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۱	.	۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۱	.	.	.	.	.	سلف کاند مس افق توسعه معادن
-۱۰۸,۱۰۹,۷۸۷,۸۵۳	-۱۲۱,۸۷۸,۴۳۳,۱۷۷	-۲۸۹,۹۶۲,۵۰۵	۱۴,۰۵۸,۶۰۷,۸۲۹	-۲,۷۶۵,۴۵۹,۸۴۸	-۵,۲۳۹,۲۰۴,۴۲۹	-۳۳۸,۲۷۶,۰۵۵	۲,۸۱۲,۰۲۰,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۱,۸۰۰		۴,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
	۱۱۲,۷۴۲		۱۱۲,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
	۳,۹۱۱,۰۴۰		۳,۹۱۱,۰۴۰	حساب جاری بانک سامان پارک ساعی
	۵۰۹,۶۰۱		۵۰۹,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۱,۲۲۸,۸۲۰		۴۶۲,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲,۸۳۱,۶۹۸		۹۶۷,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱,۷۹۱,۷۹۳		۸۸,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۲۱,۹۳۵		۳۷,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۹۸۰		۲,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۵۵,۱۰۷		۱۹,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۸۷,۶۳۲		۴۰۱,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۴۲,۵۳۷		۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۳۱,۴۶۷		۱۳۰,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۸۱,۸۸۴		۱,۵۸۱,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۹۷,۹۴۸		۱,۴۵۷,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۶۲,۴۵۷		۵۶,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۳۷,۶۱۴		۲۵,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۱۹,۶۸۹		۱۰۹,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۱۷,۸۵۴		۱۳۱,۳۲۴	سپرده کوتاه 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	
۶,۷۳۳,۸۰۵		۶,۷۳۳,۸۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳۹۲,۳۰۰		۳۴,۶۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۳۹,۷۴۴		۲۶۷,۸۵۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۲۷,۷۹۷,۸۳۱		۳۷۹,۲۴۹,۹۱۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۹,۷۸۵		۳۹,۷۸۵		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۶۱,۷۲۴,۷۴۳		۱,۱۷۵,۴۲۳,۴۱۹		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۹۴,۳۵۶,۱۴۴		۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۰۵۵,۳۷۸,۳۸۶		۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۱۲,۸۳۴,۴۹۸		۳۱۲,۵۶۸,۶۹۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۸۳,۸۲۲,۴۰۸		۹۵,۹۵۵,۶۰۲		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۸۸۶,۰۲۷,۳۵۲		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۷۱,۸۴۹		۲۰,۰۳۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

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	
	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
	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	۴۶۱,۰۹۵,۸۷۹		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۹۲	۲۴۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۲۳۱,۶۴۳,۸۱۵	۷۷۵,۴۷۹,۴۴۶		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
	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸	۳۲۱,۳۶۹,۸۵۳		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۳۹,۵۶۸	۳۶۸,۸۱۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۵۸,۷۴۰	۲,۸۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲	۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۸۰,۱۳۶,۹۲۲	-۱۴۸,۳۵۶,۱۷۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۰۸,۴۱۰	۲۱۱,۰۲۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳	۱۳۹,۷۲۶,۰۲۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲	۲۳۰,۵۴۷,۹۳۱		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۴۴,۱۷۰	۷۶,۰۱۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	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	
	۳۰۵,۵۶۵		۱۵۱,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۸۳۳,۸۰۸,۱۹۲		۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۹۰۶,۱۳۶,۸۶۴		۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۵۶۰,۷۳۹,۷۰۱		۱,۲۶۹,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۷۲,۴۲۰,۰۱۸		۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۵۴,۳۱۵,۰۱۲		۳۸۸,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۷۸۸,۱۰۹,۵۷۳		۱,۱۹۱,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۳۸,۴۴۷,۴۲۶		۲۸۴,۱۰۹,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۵۰,۶۹۴,۰۵۱		۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۶۰,۹۵۸,۸۶۰		۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۷۲,۸۲۳		۳۷۰,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۹۶۸,۰۶۸,۴۷۸		۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۲۲,۵۰۶,۸۲۴		۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۴۴۶,۵۷۵,۳۳۱		۴,۳۱۷,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۹۵,۶۷۱,۲۲۴		۸۱۶,۱۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۰۳,۹۴۵,۱۶۸		۷۷۶,۶۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۱۲		۲,۸۹۴,۶۵۷,۵۱۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶		۶۱,۳۶۲,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۱۰		۲,۳۶۸,۳۵۶,۱۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۷۶		۲,۷۱۰,۴۵۲,۰۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۲		۵,۸۱۵,۶۳۰,۱۳۱	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	
	۱۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۱۲		۶,۷۳۶,۶۵۷,۵۱۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷,۶۵۸,۲۷۳,۹۴۷		۳,۷۳۶,۷۳۹,۷۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۴		۸,۲۶۲,۹۳۱,۴۹۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸۰۸,۵۴۷,۹۳۶		۴۴۷,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۷۱,۵۰۶,۸۱۷		۵۲۶,۳۰۱,۳۵۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۶۳۴,۰۷۵,۳۱۹		۹۸۶,۸۱۵,۰۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۵۲۹,۶۰۲,۷۰۷		۲,۱۳۱,۵۲۰,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۰۵۰,۲۷۳,۹۳۶		۱,۸۴۲,۰۵۴,۷۷۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۰۶۷,۵۹۵,۸۶۷		۶۴۴,۷۱۹,۱۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۰۲۴,۵۴۷,۸۹۷		۳,۰۵۴,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۴۱,۶۹۸,۵۹۸		۲۱۰,۵۲۰,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۶۱۶,۱۳۶,۹۶۸		۱,۶۱۶,۱۳۶,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۹۱۴,۷۹۴,۵۱۲		۹۱۴,۷۹۴,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰		۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۵۷,۸۱۵,۷۴۵		۹۵۷,۸۱۵,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۷۰,۲۳۲,۸۷۶		۳۷۰,۲۳۲,۸۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۵۸,۰۴۱,۰۹۵		۲۵۸,۰۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۲,۹۲۴,۶۵۷		۷۲,۹۲۴,۶۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۲۲,۶۶۴,۳۸۰		۶۲۲,۶۶۴,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۲۴,۳۸۳,۵۴۹		۲۲۴,۳۸۳,۵۴۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۹۷,۳۰۸,۲۰۶		۲۹۷,۳۰۸,۲۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۵۶,۷۱۲,۳۲۸		۳۵۶,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱۸,۱۴۶,۵۷۴		۱۱۸,۱۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۸۱,۵۵۰,۸۸۰,۳۷۱		۷۳,۷۰۴,۳۶۷,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	۱۲۵,۰۵۱,۴۲۱,۵۷۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۱۲۵,۰۵۱,۴۲۱,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	هزینه تنزیل	سهم
سازه پویش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	۵۰	۹۹,۴۷۲,۰۸۶	۶۹۷,۱۲۳,۳۰۰	۵۹۷,۶۵۱,۲۱۴
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۱,۴۶۱,۸۸۹,۸۰۶	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۹,۱۱۰,۱۹۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۳۶۹,۳۱۶,۹۹۹	۲۲	۷,۰۶۷,۲۷۰,۰۰۶	۵۲,۱۲۴,۹۷۳,۹۷۸	۴۵,۰۵۷,۷۰۳,۹۷۲
جمع				۱۸,۶۲۸,۶۳۱,۸۹۸	۱۳۴,۸۹۳,۰۹۷,۲۷۸	۱۱۶,۲۶۴,۴۶۵,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود										
۲۸۶,۶۴۳,۷۸۵	۰	۲۸۶,۶۴۳,۷۸۵	۱۰۱,۳۰۰,۵۴۸	۰	۱۰۱,۳۰۰,۵۴۸	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲,۶۵۱,۳۸۹	۰	۶۲,۶۵۱,۳۸۹	۰	۰	۰	صکوک اجاره مینا ۳-۰۶۲-ش.خ ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸۹,۴۸۱,۸۳۰	۰	۴۰۴,۶۴۳,۳۵۰	۹۷,۲۸۲,۶۱۷	۰	۹۷,۲۸۲,۶۱۷	مراجعه نساچی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۷,۲۸۲,۶۱۷	۰	۹۷,۲۸۲,۶۱۷	۴۰۴,۶۴۳,۳۵۰	۰	۳۸۹,۴۸۱,۸۳۰
۲,۹۱۱,۰۵۶	۰	۱۷,۵۲۵,۵۷۶	۲,۹۱۱,۰۵۶	۰	۲,۹۱۱,۰۵۶	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۱۱,۰۵۶	۰	۲,۹۱۱,۰۵۶	۱۷,۵۲۵,۵۷۶	۰	۲,۹۱۱,۰۵۶
۷۵۷,۷۸۷,۷۹۶	۰	۷۸۹,۳۶۵,۶۶۵	۱۹۱,۳۹۹,۵۹۰	۰	۱۹۱,۳۹۹,۵۹۰	مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹۱,۳۹۹,۵۹۰	۰	۱۹۱,۳۹۹,۵۹۰	۷۸۹,۳۶۵,۶۶۵	۰	۷۵۷,۷۸۷,۷۹۶
۳۷۸,۷۰۰,۹۱۷	۰	۳۹۴,۷۳۳,۵۷۵	۹۷,۲۲۲,۷۲۵	۰	۹۷,۲۲۲,۷۲۵	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۷,۲۲۲,۷۲۵	۰	۹۷,۲۲۲,۷۲۵	۳۹۴,۷۳۳,۵۷۵	۰	۳۷۸,۷۰۰,۹۱۷
۷۸۲,۸۴۵,۰۲۴	۰	۸۱۵,۳۶۵,۵۱۶	۱۹۷,۲۴۳,۸۵۲	۰	۱۹۷,۲۴۳,۸۵۲	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹۷,۲۴۳,۸۵۲	۰	۱۹۷,۲۴۳,۸۵۲	۸۱۵,۳۶۵,۵۱۶	۰	۷۸۲,۸۴۵,۰۲۴
۷۷۴,۳۲۸,۵۸۶	۰	۸۰۵,۷۱۰,۰۷۵	۱۹۰,۱۸۲,۰۳۷	۰	۱۹۰,۱۸۲,۰۳۷	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹۰,۱۸۲,۰۳۷	۰	۱۹۰,۱۸۲,۰۳۷	۸۰۵,۷۱۰,۰۷۵	۰	۷۷۴,۳۲۸,۵۸۶
۱,۹۰۳,۶۳۶,۳۷۰	۰	۱,۹۱۹,۱۳۰,۷۳۵	۹۳,۸۷۳,۴۶۲	۰	۹۳,۸۷۳,۴۶۲	مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۳,۸۷۳,۴۶۲	۰	۹۳,۸۷۳,۴۶۲	۱,۹۱۹,۱۳۰,۷۳۵	۰	۱,۹۰۳,۶۳۶,۳۷۰
۱,۰۴۸,۶۹۱,۰۷۷	۰	۱,۰۷۹,۵۶۱,۹۷۹	۱۸۷,۰۱۶,۳۹۳	۰	۱۸۷,۰۱۶,۳۹۳	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۸۷,۰۱۶,۳۹۳	۰	۱۸۷,۰۱۶,۳۹۳	۱,۰۷۹,۵۶۱,۹۷۹	۰	۱,۰۴۸,۶۹۱,۰۷۷
۹۰۷,۱۸۹,۷۸۲	۰	۹۴۰,۱۴۲,۲۸۲	۱۹۹,۹۲۲,۴۸۱	۰	۱۹۹,۹۲۲,۴۸۱	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹۹,۹۲۲,۴۸۱	۰	۱۹۹,۹۲۲,۴۸۱	۹۴۰,۱۴۲,۲۸۲	۰	۹۰۷,۱۸۹,۷۸۲
۱,۴۵۱,۸۹۸,۲۷۱	۰	۱,۴۸۲,۳۴۷,۶۸۳	۲۰۲,۱۱۴,۰۶۲	۰	۲۰۲,۱۱۴,۰۶۲	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰۲,۱۱۴,۰۶۲	۰	۲۰۲,۱۱۴,۰۶۲	۱,۴۸۲,۳۴۷,۶۸۳	۰	۱,۴۵۱,۸۹۸,۲۷۱
۴,۲۳۹,۲۱۴,۹۶۸	۰	۴,۴۰۹,۸۳۰,۵۳۲	۱,۰۳۹,۰۲۴,۸۳۹	۰	۱,۰۳۹,۰۲۴,۸۳۹	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۰۳۹,۰۲۴,۸۳۹	۰	۱,۰۳۹,۰۲۴,۸۳۹	۴,۴۰۹,۸۳۰,۵۳۲	۰	۴,۲۳۹,۲۱۴,۹۶۸
۳۰۲,۸۰۱,۰۵۱	۰	۳۱۴,۹۸۷,۸۸۳	۷۴,۲۱۶,۰۵۵	۰	۷۴,۲۱۶,۰۵۵	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۴,۲۱۶,۰۵۵	۰	۷۴,۲۱۶,۰۵۵	۳۱۴,۹۸۷,۸۸۳	۰	۳۰۲,۸۰۱,۰۵۱
۷۶۹,۸۲۵,۹۲۷	۰	۷۹۲,۶۰۵,۳۳۶	۱۳۸,۳۱۰,۹۱۹	۰	۱۳۸,۳۱۰,۹۱۹	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰۰	۲۱.۰۰	۱۳۸,۳۱۰,۹۱۹	۰	۱۳۸,۳۱۰,۹۱۹	۷۹۲,۶۰۵,۳۳۶	۰	۷۶۹,۸۲۵,۹۲۷
۱۴,۰۵۸,۶۰۷,۸۲۹	۰	۱۴,۵۱۵,۲۴۴,۳۶۱	۲,۸۱۲,۰۲۰,۶۳۶	۰	۲,۸۱۲,۰۲۰,۶۳۶	جمع				۲,۸۱۲,۰۲۰,۶۳۶	۰	۲,۸۱۲,۰۲۰,۶۳۶	۱۴,۵۱۵,۲۴۴,۳۶۱	۰	۱۴,۰۵۸,۶۰۷,۸۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱,۲۰۵	۵۹۵	۶۱,۸۰۰	۴,۳۰۷	۱۹	۴,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۱۱۲,۷۴۲	.	۱۱۲,۷۴۲	۱۱۲,۷۴۲	.	۱۱۲,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۹۱۱,۰۴۰	.	۳,۹۱۱,۰۴۰	۳,۹۱۱,۰۴۰	.	۳,۹۱۱,۰۴۰	حساب جاری بانک سامان پارک ساعی
۵۰۹,۶۰۱	.	۵۰۹,۶۰۱	۵۰۹,۶۰۱	.	۵۰۹,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۲۸,۸۲۰	.	۱,۲۲۸,۸۲۰	۴۶۲,۹۵۳	.	۴۶۲,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۸۳۱,۶۹۸	.	۲,۸۳۱,۶۹۸	۹۶۷,۳۶۹	.	۹۶۷,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۷۹۱,۷۹۳	.	۱,۷۹۱,۷۹۳	۸۸,۳۲۱	.	۸۸,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۲۱,۹۳۵	.	۴,۱۲۱,۹۳۵	۳۷,۰۶۹	.	۳۷,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۹۸۰	.	۹,۹۸۰	۲,۵۳۱	.	۲,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵۵,۱۰۷	.	۱۵۵,۱۰۷	۱۹,۵۱۹	.	۱۹,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۸۷,۶۳۲	.	۱,۵۸۷,۶۳۲	۴۰۱,۱۵۷	.	۴۰۱,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۴۲,۵۳۷	.	۷۴۲,۵۳۷	۳,۹۳۷	.	۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳۱,۴۶۷	.	۳۳۱,۴۶۷	۱۳۰,۹۶۸	.	۱۳۰,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۸۱,۸۸۴	.	۱,۷۸۱,۸۸۴	۱,۵۸۱,۷۰۴	.	۱,۵۸۱,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۹۷,۹۴۸	.	۱,۹۹۷,۹۴۸	۱,۴۵۷,۸۱۳	.	۱,۴۵۷,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۲,۴۵۷	.	۱,۳۶۲,۴۵۷	۵۶,۳۶۷	.	۵۶,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۳۷,۶۱۴	.	۲۳۷,۶۱۴	۲۵,۷۴۰	.	۲۵,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۱۹,۶۸۹	.	۵۱۹,۶۸۹	۱۰۹,۱۰۲	.	۱۰۹,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۱۷,۸۵۴	.	۵۱۷,۸۵۴	۱۳۱,۳۲۴	.	۱۳۱,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۷۳۳,۸۰۵	.	۶,۷۳۳,۸۰۵	۶,۷۳۳,۸۰۵	.	۶,۷۳۳,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳۹۲,۳۰۰	.	۳۹۲,۳۰۰	۳۴,۶۳۰	.	۳۴,۶۳۰	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	
۵,۱۳۹,۷۴۴	.	۵,۱۳۹,۷۴۴	۲۶۷,۸۵۲	.	۲۶۷,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۲۵,۶۳۵,۱۰۲	۲,۱۶۲,۷۲۹	۲,۴۲۷,۷۹۷,۸۳۱	۳۷۸,۷۶۴,۲۳۶	۴۸۵,۶۷۴	۳۷۹,۲۴۹,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۹,۷۸۵	.	۳۹,۷۸۵	۳۹,۷۸۵	.	۳۹,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
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
۵,۷۶۱,۷۲۴,۷۴۳	.	۵,۷۶۱,۷۲۴,۷۴۳	۱,۱۸۰,۶۷۴,۵۱۲	-۵,۲۵۱,۰۹۳	۱,۱۷۵,۴۲۳,۴۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۹۲,۵۵۸,۰۴۰	۱,۷۹۸,۱۰۴	۱,۲۹۴,۳۵۶,۱۴۴	۳۲۳,۶۷۶,۹۶۸	-۸۷,۹۳۲	۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۰۵۲,۷۰۵,۵۸۷	۲,۶۷۲,۷۹۹	۲,۰۵۵,۳۷۸,۳۸۶	۵۰۹,۸۳۶,۶۷۷	-۲۴۷,۶۴۱	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۱۲,۸۳۴,۴۹۸	.	۳۱۲,۸۳۴,۴۹۸	۳۱۲,۵۶۸,۶۹۹	.	۳۱۲,۵۶۸,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۸۳,۰۱۶,۱۶۸	۸۰۶,۲۴۰	۳۸۳,۸۲۲,۴۰۸	۹۵,۱۴۹,۳۶۲	۸۰۶,۲۴۰	۹۵,۹۵۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۸۸۰,۴۶۵,۴۳۴	۵,۵۶۱,۹۱۸	۶,۸۸۶,۰۲۷,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۱۶,۲۴۴,۱۹۶	۴۱۳,۳۱۴	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۵۶,۹۰۲,۰۸۹	۹۸۸,۲۸۷	۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲۵,۸۰۲,۴۲۶	۱۲۹,۰۳۷	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۱۸,۹۸۶,۶۲۷	۱,۰۶۸,۱۴۱	۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶	.	۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۳۷۳,۰۴۸,۹۸۲	۱۵,۳۴۸,۲۷۱	۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۷۱,۸۴۹	.	۷۷۱,۸۴۹	۲۰,۰۳۲	.	۲۰,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۹۲۱,۷۷۴,۴۱۱	۱۹۲,۶۷۴	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۶۶,۱۷۲,۶۷۱	۴,۳۳۰,۳۸۴	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۸,۱۳۹,۲۲۷,۲۱۲	۷,۶۲۲,۰۵۷	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۵۳۲,۴۶۲,۰۲۴	۹۶۲,۵۸۱	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴,۵۰۶,۶۵۱,۵۴۸	۳,۲۱۱,۴۵۶	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.	.	.	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	
۱۲,۶۷۴,۷۶۶,۴۸۷	۲,۴۹۳,۷۴۷	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۴۴,۸۶۲,۰۴۴	۸۹۱,۳۷۵	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۰۱,۰۵۸,۸۰۲	۶,۸۸۶,۳۷۶	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	۴۵۹,۱۰۵,۸۵۶	۱,۹۹۰,۰۲۳	۴۶۱,۰۹۵,۸۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۹۲	.	۹۹۲	۲۴۸	.	۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۴۵,۷۱۵,۹۰۲	۴۴۸,۴۴۱	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۲۱۵,۱۶۹,۸۱۲	۱۶,۴۷۴,۰۰۳	۷,۲۳۱,۶۴۳,۸۱۵	۷۹۰,۰۴۹,۶۵۶	-۱۴,۵۷۰,۲۱۰	۷۷۵,۴۷۹,۴۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۴۳,۳۹۷,۸۸۵	۱۱,۲۳۹,۴۷۲	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۸۱,۲۹۳,۰۳۴	۶۴۲,۷۲۶	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۷۸,۷۶۱,۵۸۸	۳,۸۹۲,۷۵۰	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸	۳۳۲,۹۵۸,۳۶۶	-۱۱,۵۸۸,۵۱۳	۳۲۱,۳۶۹,۸۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۳۹,۵۶۸	.	۶۳۹,۵۶۸	۳۶۸,۸۱۸	.	۳۶۸,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۷۴,۷۴۰,۴۵۴	۳,۹۲۶,۷۰۶	۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵۸,۷۴۰	.	۲۵۸,۷۴۰	۲,۸۴۳	.	۲,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۴۷,۰۱۲,۵۵۵	۴,۰۳۱,۶۷۷	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۷۴,۹۷۹,۵۲۲	۵,۱۵۷,۴۰۰	۴,۲۸۰,۱۳۶,۹۲۲	-۱۴۲,۱۱۷,۸۸۲	-۶,۲۳۸,۲۹۴	-۱۴۸,۳۵۶,۱۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۰۸,۴۱۰	.	۱,۷۰۸,۴۱۰	۲۱۱,۰۲۹	.	۲۱۱,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۰۳,۸۸۵,۴۶۱	۸۰۸,۰۰۲	۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳	۱۳۹,۶۴۵,۲۲۶	۸۰,۸۰۰	۱۳۹,۷۲۶,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۹۱,۴۱۰,۹۲۹	۱,۳۳۳,۲۰۳	۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲	۲۳۰,۴۱۴,۶۱۱	۱۳۳,۳۲۰	۲۳۰,۵۴۷,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۴۴,۱۷۰	.	۱,۲۴۴,۱۷۰	۷۶,۰۱۶	.	۷۶,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	.	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	.	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۰۵,۵۶۵	.	۳۰۵,۵۶۵	۱۵۱,۵۷۶	.	۱۵۱,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۲۷,۰۳۹,۰۶۱	۶,۷۶۹,۱۳۱	۳,۸۳۳,۸۰۸,۱۹۲	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۹	-۱	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۸۹۶,۳۷۸,۰۲۳	۹,۷۵۸,۸۴۱	۵,۹۰۶,۱۳۶,۸۶۴	۱,۴۷۶,۵۳۴,۲۱۶	.	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
۵,۵۵۰,۷۳۳,۶۴۴	۱۰,۰۰۶,۰۵۷	۵,۵۶۰,۷۳۹,۷۰۱	۱,۲۶۹,۳۰۱,۳۵۵	.	۱,۲۶۹,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۵۹,۴۲۹,۱۹۷	۱۲,۹۹۰,۸۲۱	۲,۰۷۲,۴۲۰,۰۱۸	۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	.	۵۱۸,۰۸۲,۱۶۸	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	
۱,۵۴۰,۶۷۴,۶۵۰	۱۳,۶۴۰,۳۶۲	۱,۵۵۴,۳۱۵,۰۱۲	۳۸۴,۶۶۴,۳۸۰	۳,۸۹۷,۲۴۶	۳۸۸,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۷۵۴,۱۳۵,۲۶۹	۳۳,۹۷۴,۳۰۴	۶,۷۸۸,۱۰۹,۵۷۳	۱,۱۸۶,۷۱۰,۳۵۳	۴,۸۷۸,۶۸۳	۱,۱۹۱,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳	.	۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۳۸,۴۴۷,۴۲۶	.	۱,۸۳۸,۴۴۷,۴۲۶	۲۸۴,۱۰۹,۵۷۶	.	۲۸۴,۱۰۹,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۴۱,۶۰۰,۴۷۶	۹,۰۹۳,۵۷۵	۱,۴۵۰,۶۹۴,۰۵۱	۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	.	۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳	.	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۵۹,۵۸۶,۶۳۶	۱,۳۷۲,۲۲۴	۹۶۰,۹۵۸,۸۶۰	۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	.	۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۷۲,۸۲۳	.	۳۷۲,۸۲۳	۳۷۰,۵۷۳	.	۳۷۰,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۹۴۳,۲۶۴,۷۶۵	۲۴,۸۰۳,۷۱۳	۹,۹۶۸,۰۶۸,۴۷۸	۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	.	۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۱۹,۳۶۴,۷۹۱	۳,۱۴۲,۰۳۳	۱,۲۲۲,۵۰۶,۸۲۴	۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	.	۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۴۲۰,۸۰۳,۳۳۱	۲۵,۷۷۲,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۵۷۵,۳۳۱	۴,۳۱۷,۹۱۷,۸۰۱	.	۴,۳۱۷,۹۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۹۱,۰۵۷,۶۱۳	۴,۶۱۳,۶۱۱	۱,۸۹۵,۶۷۱,۲۲۴	۸۳۰,۴۹۳,۹۷۲	-۱۴,۳۰۲,۱۹۵	۸۱۶,۱۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۸۵,۹۴۴,۶۴۳	۱۸,۰۰۰,۵۲۵	۱,۸۰۳,۹۴۵,۱۶۸	۷۷۶,۶۹۸,۶۱۴	.	۷۷۶,۶۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۰۲۱,۳۳۵,۸۸۲	۶,۰۶۱,۳۳۰	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۱۲	۲,۸۹۴,۶۰۰,۵۹۱	۵۶,۹۲۳	۲,۸۹۴,۶۵۷,۵۱۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۸۷۹,۸۳۳,۸۹۵	۴,۲۱۳,۳۰۱	۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶	۶۰,۶۴۲,۴۶۰	۷۱۹,۸۲۸	۶۱,۳۶۲,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۹۲۶,۵۴۷,۵۴۰	۴,۹۵۹,۲۷۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۱۰	۲,۳۶۸,۳۰۹,۵۸۱	۴۶,۵۷۳	۲,۳۶۸,۳۵۶,۱۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۶۳۸,۱۵۹,۹۶۷	۵,۶۷۵,۶۰۹	۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۷۶	۲,۷۱۰,۳۹۸,۷۴۶	۵۳,۳۰۰	۲,۷۱۰,۴۵۲,۰۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲,۰۹۷,۴۱۱,۲۵۸	۱۲,۱۷۷,۷۶۴	۱۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۲	۵,۸۱۵,۵۱۵,۷۶۸	۱۱۴,۳۶۳	۵,۸۱۵,۶۳۰,۱۳۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۴,۰۱۳,۲۹۰,۸۴۳	۱۴,۱۰۶,۳۶۹	۱۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۱۲	۶,۷۳۶,۵۲۵,۰۳۹	۱۳۲,۴۷۵	۶,۷۳۶,۶۵۷,۵۱۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷,۶۵۳,۳۷۶,۵۸۶	۴,۸۹۷,۳۶۱	۷,۶۵۸,۲۷۳,۹۴۷	۳,۷۳۶,۶۰۱,۳۲۱	۱۳۸,۳۸۶	۳,۷۳۶,۷۳۹,۷۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۷,۱۸۸,۱۷۷,۰۸۰	۱۷,۳۰۲,۳۴۴	۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۴	۸,۲۶۲,۷۶۹,۰۰۲	۱۶۲,۴۸۹	۸,۲۶۲,۹۳۱,۴۹۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸۰۵,۰۷۰,۷۸۲	۳,۴۷۷,۱۵۴	۸۰۸,۵۴۷,۹۳۶	۴۴۵,۹۴۱,۹۶۳	۱,۶۴۷,۰۷۳	۴۴۷,۵۸۱,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۶۸,۱۶۲,۷۰۱	۳,۳۴۴,۱۱۶	۸۷۱,۵۰۶,۸۱۷	۵۲۶,۲۰۳,۵۱۱	۹۷,۸۴۶	۵۲۶,۳۰۱,۳۵۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۶۲۷,۸۰۵,۱۰۰	۶,۲۷۰,۲۱۹	۱,۶۳۴,۰۷۵,۳۱۹	۹۸۶,۶۳۱,۵۹۷	۱۸۳,۴۶۲	۹۸۶,۸۱۵,۰۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۵۱۶,۰۵۹,۰۳۴	۱۳,۵۴۳,۶۷۳	۳,۵۲۹,۶۰۲,۷۰۷	۲,۱۳۱,۱۲۴,۲۴۹	۳۹۶,۲۷۸	۲,۱۳۱,۵۲۰,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۰۳۸,۵۶۹,۵۲۸	۱۱,۷۰۴,۴۰۸	۳,۰۵۰,۲۷۳,۹۳۶	۱,۸۴۱,۷۱۲,۳۱۴	۳۴۲,۴۶۲	۱,۸۴۲,۰۵۴,۷۷۶	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	
۱,۰۶۳,۴۹۹,۳۲۴	۴,۰۹۶,۵۴۳	۱,۰۶۷,۵۹۵,۸۶۷	۶۴۴,۵۹۹,۳۰۵	۱۱۹,۸۶۲	۶۴۴,۷۱۹,۱۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۰۰۶,۳۰۹,۷۸۹	۱۸,۲۳۸,۱۰۸	۵,۰۲۴,۵۴۷,۸۹۷	۳,۰۵۴,۱۳۶,۹۵۷	۰	۳,۰۵۴,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۴۰,۳۰۹,۷۷۷	۱,۳۸۸,۸۲۱	۳۴۱,۶۹۸,۵۹۸	۲۱۰,۴۷۶,۲۸۳	۴۴,۲۴۴	۲۱۰,۵۲۰,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۶۰۶,۶۴۶,۷۴۸	۹,۴۹۰,۲۲۰	۱,۶۱۶,۱۳۶,۹۶۸	۱,۶۰۶,۶۴۶,۷۴۸	۹,۴۹۰,۲۲۰	۱,۶۱۶,۱۳۶,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹۰۹,۴۲۲,۶۸۹	۵,۳۷۱,۸۲۳	۹۱۴,۷۹۴,۵۱۲	۹۰۹,۴۲۲,۶۸۹	۵,۳۷۱,۸۲۳	۹۱۴,۷۹۴,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۴۴,۷۷۰,۱۵۲	۱۳,۰۴۵,۵۹۳	۹۵۷,۸۱۵,۷۴۵	۹۴۴,۷۷۰,۱۵۲	۱۳,۰۴۵,۵۹۳	۹۵۷,۸۱۵,۷۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۶۴,۵۶۹,۵۶۳	۵,۶۶۳,۳۱۳	۳۷۰,۲۳۲,۸۷۶	۳۶۴,۵۶۹,۵۶۳	۵,۶۶۳,۳۱۳	۳۷۰,۲۳۲,۸۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۵۴,۰۹۳,۹۳۷	۳,۹۴۷,۱۵۸	۲۵۸,۰۴۱,۰۹۵	۲۵۴,۰۹۳,۹۳۷	۳,۹۴۷,۱۵۸	۲۵۸,۰۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۱,۸۰۹,۱۵۶	۱,۱۱۵,۵۰۱	۷۲,۹۲۴,۶۵۷	۷۱,۸۰۹,۱۵۶	۱,۱۱۵,۵۰۱	۷۲,۹۲۴,۶۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۱۳,۱۳۹,۷۱۶	۹,۵۲۴,۶۶۴	۶۲۲,۶۶۴,۳۸۰	۶۱۳,۱۳۹,۷۱۶	۹,۵۲۴,۶۶۴	۶۲۲,۶۶۴,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۲۰,۹۵۱,۲۳۸	۳,۴۳۲,۳۱۱	۲۲۴,۳۸۳,۵۴۹	۲۲۰,۹۵۱,۲۳۸	۳,۴۳۲,۳۱۱	۲۲۴,۳۸۳,۵۴۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۹۲,۷۶۰,۳۹۴	۴,۵۴۷,۸۱۲	۲۹۷,۳۰۸,۲۰۶	۲۹۲,۷۶۰,۳۹۴	۴,۵۴۷,۸۱۲	۲۹۷,۳۰۸,۲۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۴۹,۵۸۶,۵۱۰	۷,۱۲۵,۸۱۸	۱۰,۴۷۴,۸۳۰,۷۸۷	۳۴۹,۵۸۶,۵۱۰	۷,۱۲۵,۸۱۸	۳۵۶,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱۵,۲۶۱,۸۶۹	۲,۸۸۴,۷۰۵	۱۱۸,۱۴۶,۵۷۴	۱۱۵,۲۶۱,۸۶۹	۲,۸۸۴,۷۰۵	۱۱۸,۱۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۸۱,۰۱۹,۵۵۳,۷۱۰	۵۳۱,۳۲۶,۶۶۱	۲۹۱,۶۶۸,۹۹۸,۸۳۰	۷۳,۶۷۳,۹۷۶,۶۸۹	۳۰,۳۹۰,۶۰۸	۷۳,۷۰۴,۳۶۷,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۵۷,۸۶۶,۳۳۲,۱۷۲	۲,۲۸۲,۲۷۰,۷۳۷,۷۹۰	۲,۳۴۰,۱۳۷,۳۶۹,۹۶۲	۳۲۸,۸۱۹,۹۳۸	-۳,۷۸۶,۹۷۰,۰۹۵	۱۲۱,۹۵۴,۲۳۲,۵۳۳	۱۱۸,۱۶۷,۲۶۲,۴۳۸	۱۱,۸۹۷,۷۷۶	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۹۴,۰۲۱,۷۱۰,۱۷۶	۳۴,۹۷۶,۷۹۶,۱۰۵,۳۷۵	۳۵,۰۷۰,۸۱۷,۸۱۵,۵۵۱	۴۲۷,۸۶۲,۲۵۵	۵۰,۹۸۵,۲۸۱,۷۲۱	۸,۷۶۶,۵۹۱,۵۷۷,۳۶۷	۸,۸۱۷,۵۷۶,۸۵۹,۰۸۸	۱۰۴,۳۹۶,۶۵۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳,۲۹۸,۴۱۳,۰۹۷	۵۸۹,۹۷۱,۳۸۳,۲۷۲	۵۹۳,۲۶۹,۷۹۶,۳۶۹	۱۵,۶۳۷,۶۰۴	-۲,۴۳۸,۲۸۷,۵۹۸	۹۷,۹۰۱,۱۶۶,۰۴۹	۹۵,۴۶۲,۸۷۸,۴۵۱	۲,۶۷۴,۴۲۳	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۷,۱۱۴,۱۵۸,۶۴۶	۳۶,۴۱۶,۷۷۸,۷۳۳	۴۳,۵۳۰,۹۳۷,۳۷۹	۴,۸۳۸,۲۶۴	۴۹,۷۱۰,۰۱۴	۴۸۸,۰۸۰,۹۶۵	۵۳۷,۷۹۰,۹۷۹	۶۰,۰۰۰	سازه پویش
۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۲۴,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴	۲۵,۷۳۶,۱۳۰,۷۴۶	۱,۲۵۱,۹۶۸	۶۱۷,۹۲۸,۸۳۹	۱۷,۹۸۹,۹۵۱,۵۸۴	۱۸,۶۰۷,۸۸۰,۴۲۳	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱,۰۹۱,۵۷۲,۴۲۰	۱۰۹,۳۵۳,۱۴۶,۴۳۲	۱۱۰,۴۴۴,۷۱۸,۸۵۲	۸,۵۹۲,۵۰۰	۶۴,۸۶۳,۵۷۴	۴,۶۷۰,۲۹۵,۰۰۹	۴,۷۳۵,۱۵۸,۵۸۳	۳۶۴,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱,۰۲۱,۲۳۹,۹۴۷	۵۱,۰۰۰,۴۴۷,۲۸۰	۵۲,۰۲۱,۶۸۷,۲۲۷	۳,۷۹۹,۶۴۱	-۱,۰۸۹,۹۷۶,۲۱۴	۵,۹۴۶,۴۰۰,۸۰۴	۴,۸۵۶,۴۲۴,۵۹۰	۴۰۵,۸۱۴	صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س
-۱۵,۸۱۴,۵۱۳,۷۴۲	۱۴,۳۳۶,۸۹۰,۳۴۸,۴۶۲	۱۴,۳۲۱,۰۷۵,۸۳۴,۷۲۰	۱,۴۱۴,۵۶۲,۴۸۱	-۹,۴۱۱,۴۱۶,۵۷۹	۵,۹۰۹,۰۸۵,۴۰۰,۸۸۹	۵,۸۹۹,۶۷۳,۹۸۴,۳۱۰	۵۸۳,۹۶۷,۵۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۳۵۲,۶۲۴,۴۰۷	۱۱,۵۹۸,۹۳۹,۴۵۸	۱۱,۹۵۱,۵۶۳,۸۶۵	۶۹۳,۰۰۷	.	.	.	.	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
-۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳	۱۳,۲۸۲,۳۲۴,۳۹۲	۸,۵۸۳,۸۵۱,۵۵۹	۱۳,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۰۰,۸۶۱,۱۸۸	۳,۰۹۵,۸۶۳,۷۶۱	۳,۲۹۶,۷۲۴,۹۴۹	۱۳۸,۹۳۵	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
-۲,۵۵۵,۱۸۴,۱۳۴	۳۵۲,۵۱۰,۴۳۴,۱۳۴	۳۴۹,۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-۲,۵۱۹,۱۸۴,۱۳۲	۱۵۲,۴۹۹,۴۳۴,۱۳۲	۱۴۹,۹۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرباحه صاریا۴۱۲-بدون ضامن
-۱,۶۷۱,۳۲۸,۳۰۸	۱,۰۲۱,۵۳۱,۴۲۸,۳۰۸	۱,۰۱۹,۸۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	-۱,۵۸۳,۹۶۱,۰۷۹	۶۷۱,۴۸۸,۸۱۱,۰۷۹	۶۶۹,۹۰۴,۸۵۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
-۸,۴۹۴,۷۵۵,۲۹۷	۶۵۸,۴۶۵,۰۰۵,۲۹۷	۶۴۹,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	-۱,۱۳۶,۰۵۹,۲۱۸	۱۵۱,۱۲۲,۳۰۹,۲۱۸	۱۴۹,۹۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مرباحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
-۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷	۵۱۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرباحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱
-۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲	۳۰۲,۶۷۳,۶۷۲,۸۰۲	۲۸۹,۹۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرباحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰
-۱۹,۲۱۰,۷۴۴,۱۹۱	۵۰۹,۱۹۴,۷۴۴,۱۹۱	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرباحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷
-۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸	۱,۴۸۱,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸	۱,۴۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرباحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹
۱۰۰,۹۳۵,۴۴۴	۲,۰۳۹,۶۲۹,۲۱۰	۲,۰۴۹,۷۲۲,۷۵۴	۲,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا۰۰۶۲-۳ماهه۲۳٪
-۳۰,۲۵۲,۱۲۲,۲۱۴	۱,۲۳۰,۲۲۱,۱۲۲,۲۱۴	۱,۱۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرباحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵
۲۳,۳۲۲,۹۸۸,۸۸۳	۵۸,۵۰۴,۲۶۸,۳۱۵,۰۵۰	۵۸,۵۲۷,۵۹۱,۳۰۳,۹۳۳	۲,۱۲۶,۱۲۴,۰۹۳	۲۹,۷۵۱,۹۲۹,۲۳۳	۱۵,۸۹۹,۷۳۷,۶۵۹,۶۲۹	۱۵,۹۲۹,۴۸۹,۵۸۸,۸۶۲	۷۰۵,۶۳۶,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۵۱۹,۹۰۶,۸۲۴	۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۱	۵۷,۵۳۹,۲۰۵,۳۷۵	۲,۷۰۹,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۷۰,۷۹۳	۵۵,۷۶۲,۴۳۴,۵۸۲	۵۷,۵۳۹,۲۰۵,۳۷۵	۲,۷۰۹,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۲۶۶,۶۱۸,۷۴۲	۱۶۸,۷۲۷,۵۵۵,۶۴۵	۱۶۸,۴۶۰,۹۳۶,۹۰۲	۱۶,۷۴۹,۵۹۸	-۸۷۱,۵۹۳,۸۸۴	۱۶۹,۳۳۲,۵۳۰,۷۸۷	۱۶۸,۴۶۰,۹۳۶,۹۰۲	۱۶,۷۴۹,۵۹۸	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۷,۰۶۲,۶۸۱,۰۱۰	۷۰,۱۷۶,۵۳۶,۶۰۰	۷۷,۲۳۹,۲۱۷,۶۱۰	۳,۱۴۹,۳۵۶	۲,۰۹۰,۷۸۰,۲۹۴	۷۵,۱۴۸,۴۳۷,۳۱۶	۷۷,۲۳۹,۲۱۷,۶۱۰	۳,۱۴۹,۳۵۶	صندوق س. آریا-د
-۸,۹۴۷,۷۰۱,۷۴۶	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۲,۵۴۲,۱۰۱,۷۳۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	-۸,۹۴۷,۷۰۱,۷۴۶	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۲,۵۴۲,۱۰۱,۷۳۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۲,۶۸۷,۶۴۰,۲۵۳	۱,۲۶۵,۲۵۷,۵۴۴,۶۹۱	۱,۲۶۷,۹۴۵,۱۸۴,۹۴۴	۱۲۳,۶۳۴,۲۳۷	۱,۸۹۹,۷۹۹,۸۹۲	۱,۲۶۶,۰۴۵,۳۸۵,۰۵۲	۱,۲۶۷,۹۴۵,۱۸۴,۹۴۴	۱۲۳,۶۳۴,۲۳۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-۳,۲۵۳,۱۲۱,۳۳۸	۱۰۹,۱۹۴,۸۹۸,۳۱۱	۱۰۵,۹۴۱,۷۷۶,۹۷۲	۳۰۴۲,۷۸۳	۳۲۹,۹۰۳,۸۵۰	۱۰۵,۶۱۱,۸۷۳,۱۲۲	۱۰۵,۹۴۱,۷۷۶,۹۷۲	۳۰۴۲,۷۸۳	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
-۱,۰۴۰,۲۹۷,۹۶۲,۰۶۶	۴,۶۵۸,۲۳۶,۰۷۸,۲۶۲	۳,۶۱۷,۹۳۸,۱۱۶,۱۹۵	۲,۳۷۲,۶۶۶,۹۹۹	-۳۷۵,۸۱۳,۹۹۷,۴۰۸	۳,۹۹۳,۷۵۲,۱۱۳,۶۰۴	۳,۶۱۷,۹۳۸,۱۱۶,۱۹۵	۲,۳۷۲,۶۶۶,۹۹۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲۳۸,۷۱۴,۷۰۴,۴۵۹	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۲۹۵,۷۴۴,۸۵۶,۵۷۲	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	-۸۹,۳۹۸,۱۶۰,۰۶۶	۳۸۵,۱۴۳,۰۱۶,۶۳۹	۲۹۵,۷۴۴,۸۵۶,۵۷۲	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۹,۹۶۵,۱۷۰,۹۹۱	۱,۱۶۹,۳۹۲,۵۰۹,۶۷۶	۱,۱۸۹,۳۵۷,۶۸۰,۶۶۷	۹۱,۱۳۸,۰۰۰	-۱۱۲,۶۶۶,۳۷۶,۷۹۱	۱,۳۰۲,۰۲۴,۰۵۷,۴۵۹	۱,۱۸۹,۳۵۷,۶۸۰,۶۶۷	۹۱,۱۳۸,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۹۸۱,۴۹۲,۹۲۵	۹,۵۶۷,۵۱۴,۸۹۷	۸,۵۸۶,۰۲۱,۹۷۱	۶۷۵,۹۰۶	-۵۷,۸۹۸,۲۱۵	۸,۶۴۳,۹۲۰,۱۸۷	۸,۵۸۶,۰۲۱,۹۷۱	۶۷۵,۹۰۶	صندوق س.راهبرد ممتازابین سینا-س
۹,۵۵۲,۷۵۶,۷۵۴	۱۱۳,۴۶۵,۶۵۲,۹۲۵	۱۲۳,۰۱۸,۴۰۹,۶۷۹	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	-۱۹,۲۱۱,۴۴۲,۱۴۷	۱۴۲,۲۲۹,۸۵۱,۸۲۷	۱۲۳,۰۱۸,۴۰۹,۶۷۹	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	سازه پویش
۴۷۴,۸۲۵,۷۸۵	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۵,۲۱۶,۶۶۷,۰۷۵	۲۶۷,۴۰۷	۱۲۶,۷۲۷,۱۵۲	۵,۰۸۹,۹۳۹,۹۲۳	۵,۲۱۶,۶۶۷,۰۷۵	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۷,۵۵۵,۷۲۱,۸۱۶	۴۹۸,۲۷۸,۵۲۸,۴۶۵	۵۲۵,۸۳۴,۲۵۰,۲۸۱	۲۹,۴۳۲,۶۹۷	۱۲,۰۶۷,۲۵۸,۱۹۷	۵۱۳,۷۶۶,۹۹۲,۰۸۴	۵۲۵,۸۳۴,۲۵۰,۲۸۱	۲۹,۴۳۲,۶۹۷	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۵,۰۲۳,۸۷۸,۷۸۷	۱,۵۳۰,۰۴۱,۲۵۰,۳۵۶	۱,۵۳۵,۰۶۵,۱۲۹,۱۴۳	۱۷,۹۲۳,۸۳۵	۲,۹۹۸,۵۸۷,۷۷۳	۱,۵۳۲,۰۶۶,۵۴۱,۳۷۰	۱,۵۳۵,۰۶۵,۱۲۹,۱۴۳	۱۷,۹۲۳,۸۳۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۳۲۶,۸۷۵,۸۱۷	۷۱,۱۶۶,۴۰۲,۵۹۶	۷۰,۸۳۹,۵۲۶,۷۷۹	۷۰,۰۰۰	-۳۱۲,۸۷۵,۸۱۹	۷۱,۱۵۲,۴۰۲,۵۹۸	۷۰,۸۳۹,۵۲۶,۷۷۹	۷۰,۰۰۰	صکوک مربحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن
۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مربحه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
-۱۰,۴۵۱,۵۳۷	۸,۰۱۲,۷۶۵,۷۳۴	۸,۰۰۲,۳۱۴,۱۹۶	۷,۹۹۵	-۸,۳۱۸,۷۶۶	۸,۰۱۰,۶۳۲,۹۶۳	۸,۰۰۲,۳۱۴,۱۹۶	۷,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد۵۰۰-بدون ضامن
-۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳	۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مربحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱
-۲۱۳,۰۰۵,۸۹۶	۱۰,۴۳۷,۰۲۳,۱۹۹	۱۰,۲۲۴,۰۱۷,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۲۴,۰۱۷,۳۰۲	۱۰,۲۲۴,۰۱۷,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	مربحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳۹۳,۱۷۹,۴۷۲	۱۰,۳۹۱,۷۲۹,۴۷۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-۵۵,۷۶۲,۸۸۵	۵,۱۱۰,۰۷۹,۹۰۳	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۰	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۵,۰۰۰	۰	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
-۴۱,۷۷۵,۶۱۷	۱۰,۰۷۴,۸۲۰,۶۱۵	۱۰,۰۳۳,۰۴۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۹,۱۳۵	۱۰,۰۰۱,۲۰۵,۸۶۲	۱۰,۰۳۳,۰۴۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
-۱,۳۷۷,۵۰۰	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۷۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۵,۰۰۰	-۱,۳۷۷,۵۰۰	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۷۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
-۶۳,۵۵۵,۴۹۰	۵,۱۲۵,۹۲۱,۳۴۱	۵,۰۶۲,۳۶۵,۸۵۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۶۲,۳۶۵,۸۵۰	۵,۰۶۲,۳۶۵,۸۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۱	۱۵,۳۰۰,۱۸۸,۶۴۳	۱۶,۶۰۹,۹۲۹,۰۶۴	۲,۶۹۴	۰	۱۶,۶۰۹,۹۲۹,۰۶۴	۱۶,۶۰۹,۹۲۹,۰۶۴	۲,۶۹۴	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
-۹۲,۷۱۰,۵۹۷	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۴۷۲,۹۵۱,۳۲۸	۵,۰۰۰	-۴۷,۵۴۳,۱۰۵	۴,۵۲۰,۴۹۴,۴۳۳	۴,۴۷۲,۹۵۱,۳۲۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
-۱,۲۱۴,۹۰۸,۹۸۱,۵۶۱	۱۰,۴۵۰,۲۲۹,۸۳۶,۱۱۲	۹,۲۳۵,۳۲۰,۸۵۴,۵۴۰	۳,۲۸۸,۷۷۳,۶۲۵	-۵۸۶,۰۱۵,۶۱۸,۳۶۱	۹,۸۲۱,۳۳۶,۴۷۲,۹۰۹	۹,۲۳۵,۳۲۰,۸۵۴,۵۴۰	۳,۲۸۸,۷۷۳,۶۲۵	جمع