

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱	۱۱۷,۹۹۵,۲۴۷,۸۸۶	۱۹۷,۶۵۱,۴۷۰,۱۰۳	۷,۲۸۰	۱۶,۲۲۰,۴۶۶	-	-	-	۱۷,۹۱۰,۲۳۶,۵۷۰	۱۲۳,۰۱۸,۴۰۹,۶۷۹	۱۷۹,۷۴۱,۲۳۲,۵۳۳	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	سازه پویا
۱	۷۲,۳۳۹,۸۹۳,۷۸۱	۱۳۱,۳۳۶,۳۵۰,۹۷۸	۱,۴۳۱	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	-	-	-	-	۷۲,۵۴۲,۱۰۱,۷۳۰	۱۳۱,۳۳۶,۳۵۰,۹۷۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۲۹	۳,۲۴۹,۹۸۶,۳۲۰,۴۸۳	۴,۶۲۸,۱۶۶,۱۳۵,۴۴۵	۱,۳۷۰	۲,۳۷۴,۰۵۶,۹۹۹	-	-	-	۱,۸۹۷,۱۱۷,۰۰۷	۳,۶۱۷,۹۳۸,۱۱۶,۱۹۵	۴,۶۲۶,۳۶۹,۰۱۸,۴۳۸	۲,۳۷۲,۶۶۶,۹۹۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۶	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۳۴۳	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	-	-	-	-	۲۹۵,۷۴۴,۸۵۶,۵۷۳	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	ج تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۰	۱,۱۳۴,۳۶۶,۰۴۱,۶۴۰	۸۰۷,۴۶۲,۵۹۹,۸۴۲	۱۱,۸۲۰	۹۶,۰۴۳,۰۴۷	۱۰,۵۵۰,۹۷۰,۰۲۲	(۸۸۹,۴۴۱)	۶۸,۹۳۱,۴۰۹,۹۹۰	۵,۷۹۴,۴۸۸	۱,۱۸۹,۳۵۷,۶۸۰,۶۶۷	۷۴۶,۰۰۶,۹۲۲,۷۱۳	۹۱,۱۳۸,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۴۲	۴,۷۱۱,۳۱۴,۷۸۰,۴۹۶	۶,۲۹۹,۰۷۶۰,۱۷,۴۰۰		۳۰,۹۹۵,۹۱,۱۶۴	۱۰,۵۵۰,۹۷۰,۰۲۲	(۸۸۹,۴۴۱)	۸۸,۷۳۸,۷۶۳,۵۶۷	۹,۴۶۲,۴۸۸	۵,۲۹۸,۶۰۱,۱۶۴,۸۴۵	۶,۲۱۷,۸۱۲,۹۸۶,۶۹۴	۳۰,۹۱۰,۰۱۸,۱۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۴/۳۱																																						
خرید/صدور طی دوره							فروش/ابطال طی دوره							خالص ارزش فروش							صندوق																															
تعداد			بهای تمام شده				تعداد			مبلغ فروش				تعداد			بهای تمام شده				تعداد			خالص ارزش فروش				بهای تمام شده			تعداد واحد																					
۶۴,۵۵۱,۹۰۰,۶۹۹							(۴,۳۱۸,۲۳۳)				۷۷,۹۱۹,۰۷۵,۷۹۶							۲۸,۶۹۰,۳۵۳							۵۲۵,۸۳۴,۲۵۰,۲۸۱							۴۹۸,۲۷۸,۵۲۸,۴۶۵							۲۹,۴۳۲,۶۹۷													
۱۵۷,۴۸۸,۳۰۹							۱۳,۶۹۶,۷۰۰,۵۷۵,۹۴۴				۱۳,۶۹۰,۳۳۸,۰۹۴,۸۵۰							۱۷,۷۰۷,۳۵۱							۱,۵۳۵,۰۶۵,۱۲۹,۱۴۴							۱,۵۳۰,۰۲۷,۷۱۵,۷۶۲							۱۷,۴۳۲,۸۳۵													
۹,۸۳۶,۸۴۱							۳۳۱,۷۹۲,۴۵۳,۵۹۵				۳۶۶,۸۳۵,۶۷۵,۰۴۰							۲۰,۳۴,۷۲۷							۱۰۵,۹۴۱,۷۷۶,۹۷۳							۱۰۹,۱۹۴,۸۹۸,۲۴۲							۳۰,۴۲,۷۸۲													
۲۵۸,۲۸۶							۲,۸۷۱,۰۹۷,۷۴۷				۱,۸۸۸,۸۵۹,۳۷۸							۷۶۰,۰۶۲							۸,۵۸۶,۰۲۱,۹۷۱							۹,۵۶۷,۶۱۱,۷۹۴							۶۷۵,۹۰۶													
۲۵۰,۰۹۱,۳۳۷							۲,۵۲۸,۱۱۵,۳۹۷,۸۹۸				۳,۷۰۹,۹۳۳,۷۲۰,۱۳۰							۶,۲۶۶,۴۹۶							۱,۳۶۷,۹۴۵,۱۸۴,۹۴۴							۱,۳۶۵,۲۵۷,۵۴۴,۶۹۱							۱۳,۳۴۶,۳۳۷													
۰							۰				۵۹,۱۴۸,۲۹۱,۵۳۱							۷۸۵,۴۱۸							۷۷,۲۲۹,۲۱۷,۶۱۱							۶۹,۶۴۲,۱۶۷,۲۰۲							۳,۱۴۹,۳۵۶													
۰							۰				۰							۲,۷۰۹,۰۰۰							۵۷,۵۳۹,۲۰۵,۳۷۶							۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵							۲,۷۰۹,۰۰۰													
۰							۰				۰							۲۶۷,۴۰۷							۵,۲۴۴,۹۹۸,۳۶۹							۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹							۲۶۷,۴۰۷													
۳۳,۰۲۷,۹۷۲							۳۰۷,۴۵۴,۴۱۱,۲۰۹				۲۶۳,۵۴۸,۹۳۳,۱۴۳							۲۱,۴۵۰,۱۷۲							۱۶۸,۴۶۰,۹۶۶,۹۰۳							۱۶۸,۷۲۷,۷۴۳,۹۵۴							۱۶,۷۴۹,۵۹۸													
۲۷,۹۴۹,۴۱۲							۳۴۸,۱۹۴,۴۶۴,۸۹۱				۳۴۲,۵۰۴,۴۴۴,۴۴۳							۱۲,۲۱۰							۰							۰							۰													
۴۸۲,۲۲۸,۲۴۶							۱۷,۲۷۹,۶۸۰,۳۰۱,۹۸۳				۱۸,۵۱۲,۱۱۷,۵۹۳,۳۱۱							۸۰,۹۹۹,۷۲۴							۳,۷۵۱,۸۴۸,۳۹۰,۲۷۹							۳,۶۹۹,۶۹۸,۲۲۸,۹۲۵							۱۷,۵۸۴,۸۱۹													
۰							۰				۰							۰							۰							۰							۰							۰						
جمع							جمع				جمع							جمع							جمع							جمع							جمع							جمع						
۲۲							۲۵,۰۶۹,۰۶۹,۸۸۱,۰۰۵				۲,۳۵۹,۱۸۱,۴۸۱,۹۶۰							۵							۵							۵							۵													

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۶۷,۵۶۲	.	.	۴۶۷,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۱٪	۷۹۴,۷۵۹,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	۷۹۵,۸۸۴,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵۳۸,۶۷۵	.	۲,۲۷۸	۵۳۶,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰٪	۱۲۰,۹۰۱,۲۰۰	.	۵۱۱,۲۴۵	۱۲۰,۳۸۹,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۸۸۲,۸۷۱	.	.	۸۸۲,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۳۵,۷۰۷	.	.	۲۳۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۱,۵۱۳,۷۷۹,۸۰۴	۲,۳۰۶,۳۱۰,۷۵۱,۱۷۲	۲,۲۸۹,۴۳۸,۰۸۳,۹۲۰	۱۸,۳۸۶,۴۴۷,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۱٪	۱,۳۸۴,۸۸۴,۸۹۷	۵,۰۰۲,۶۹۷,۷۷۱,۸۴۳	۴,۹۹۹,۶۱۵,۸۵۲,۲۹۶	۴,۴۶۶,۸۰۴,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۴,۱۶۷,۷۷۴	۶,۸۰۶,۴۵۷	۸۷,۶۰۶	۲۰,۸۸۶,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۵۰۲,۱۱۶	۳۶۵,۳۳۶,۱۳۴,۷۳۹	۳۶۵,۳۲۹,۲۴۵,۴۷۷	۸,۳۹۱,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۰۳,۷۶۰	.	۲,۵۴۲	۶۰۱,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۵۹,۸۷۰,۲۱۷	۳۸۲,۲۱۴,۸۲۰,۸۰۰	۳۸۲,۱۳۵,۳۱۲,۶۴۲	۲۳۹,۳۷۸,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۶,۹۱۸,۰۱۳	۷,۵۰۸,۷۴۵,۶۹۷	۷,۵۰۰,۳۹۵,۲۳۹	۹۵,۲۶۸,۴۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۹۵,۸۹۸,۹۷۷	۹۸,۸۵۶,۲۰۲,۱۰۷	۹۸,۴۹۴,۴۳۴,۲۰۷	۷۵۷,۶۶۶,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۲,۴۵۶,۴۵۳	۱۹,۸۴۶,۵۴۴,۷۵۵	۱۹,۹۰۳,۸۳۹,۴۶۱	۵,۱۶۱,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹۹۱,۱۷۸	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۳۱,۱۴۷	۱,۹۶۰,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۱۳,۰۳۴	۴,۵۱۲,۰۱۳,۷۵۰	۴,۳۵۹,۴۳۴,۶۵۶	۱۵۲,۸۹۲,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۷۱,۸۰۱	۶,۵۴۹,۷۳۹	۲۸,۳۰۳	۶,۶۹۳,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۷۸۷,۰۲۶,۰۴۱	۶۸۲,۸۴۷,۷۴۱	۱,۲۶۹,۷۲۶,۵۴۰	۲۰۰,۱۴۷,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۶۱,۱۵۸,۸۰۸	۱۵,۲۵۵,۳۵۲,۶۲۱	۱۵,۶۰۳,۵۶۱,۳۷۸	۱۲,۹۵۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۸,۰۱۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	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٪	۳۱,۳۱۸,۷۴۷	.	۱۳۱,۸۷۹	۳۱,۱۸۶,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۵,۳۸۶,۳۶۳	۷۵,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۶	۱۴,۸۶۲,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۷۹,۸۷۲,۶۸۸	۱۰,۷۰۱,۰۲۹,۲۶۳	۱۰,۶۹۱,۹۴۷,۴۹۶	۸۸,۹۵۴,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۲۸,۰۴۸,۳۹۸	۹,۵۷۴,۲۲۷	۱,۴۲۶,۵۴۴	۳۳۶,۱۹۶,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷٪	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۶,۱۹۱,۲۰۹	۸۷,۵۰۰	۶۸,۴۶۶	۱۶,۲۱۰,۲۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۹٪	۹,۵۷۹,۱۶۶,۷۶۷	۷۸,۲۰۸,۶۱۰,۴۷۰	۸۷,۰۱۶,۷۰۹,۶۸۲	۷۷۱,۰۶۷,۵۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۱۱٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۱٪	۷۵۶,۹۹۷,۳۴۷	۱۰۰,۳۰۱,۳۴۹,۲۹۳	۱۰۰,۷۲۶,۸۷۱,۶۰۷	۳۳۱,۴۷۵,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱۷۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۳۸۹,۲۹۴,۱۳۶	۱۴,۱۹۱,۰۲۷	۲۵۹,۶۵۱,۸۰۸	۱۴۳,۸۳۳,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۵۳,۹۷۳,۷۴۷	۱۵,۰۴۰,۳۰۰,۶۱۴	۱۵,۵۹۳,۵۲۰,۵۵۲	۷۵۳,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۹۲,۱۱۳,۸۲۲	۶۹۶,۵۳۱,۰۹۰	۳۶۲,۶۵۷,۵۳۳	۷۲۵,۹۸۷,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۶,۱۷۹,۳۷۶	۲۵۶,۵۶۱,۲۹۹,۷۳۹	۲۵۶,۴۷۴,۴۱۸,۴۱۶	۱۰۳,۰۶۰,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۱٪	۳۴,۹۰۳,۴۱۹,۰۳۹	۱۳۳,۱۹۶,۷۰۰,۹۳۹	۱۴۰,۴۴۰,۷۶۶,۸۷۲	۲۷,۶۵۹,۳۵۳,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۲۴۴,۷۲۱,۴۸۶	۶۸,۰۰۶,۵۵۹,۷۳۹	۶۷,۹۵۹,۶۸۹,۶۷۵	۲۹۱,۵۹۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۳٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۸٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۳٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۳۸,۰۷۴,۹۱۰	۶,۵۴۹,۷۳۹	۶۱۰,۷۷۸	۱۴۴,۰۱۳,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۵٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۷٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۹٪	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۶٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۸٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۹۲٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۹۸٪	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۲۹٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۲۷٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۸۱٪	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۵٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۴٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۷۲٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۶۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۲٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۰٪	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۷٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۷۱٪	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۴۰٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۵٪	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۶٪	۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۰٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۱٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۶٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۵۰٪	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۵٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۱٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۱٪	۶۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۵۲٪	۵۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۷۸,۴۶۵,۲۵۸	۵۲,۷۳۸,۱۳۴,۷۴۲	۵۳,۰۱۶,۶۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۳,۵۷۸,۲۵۷	۳۴۴,۲۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۹۴,۳۲۸,۲۵۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۳۹٪	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۱۲٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۱٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۲,۹۷۱,۵۸۳,۱۵۹,۵۳۰	۹,۸۸۵,۹۰۴,۴۱۹,۸۰۳	۹,۸۱۲,۵۲۰,۵۴۷,۵۰۸	۳,۰۴۴,۹۶۷,۰۳۱,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۶۶۵,۲۷۱,۹۶۹,۹۴۲)	۱۰۹	(۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹,۱۶۶,۲۵۳,۸۴۴	۲	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۸۶,۲۳۷,۲۲۳,۳۷۴)	۵	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۷,۷۱۹,۶۷۱,۰۱۲	(۱۳)	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳۸,۱۳۰,۵۸۸,۳۹۲	(۰)	۰
جمع		(۶۱۶,۴۹۲,۶۸۰,۰۶۸)	۱۰۴	(۶)

طی ماه						از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
پدیده شیمی قرن	.	(۱۲,۵۵۹,۴۱۴,۶۷۲)	(۸۱۲,۶۶۴,۳۲۲)	(۱۱۳,۳۲۲,۰۷۸,۹۹۴)	۱۸	۷۱,۹۲۲,۹۶۵,۱۸۶	(۹۳,۵۹۴,۴۴۳,۶۸۱)	۲۷۸,۹۰۸,۰۹۸	(۲۰,۳۹۲,۳۷۰,۳۹۷)	۳
سازه پوشش	.	(۲۲,۹۳۳,۳۹۸,۳۶۳)	.	(۲۲,۹۳۳,۳۹۸,۳۶۳)	۴	۶۰۸,۷۳۲,۰۶۸	(۱۳,۳۸۰,۶۴۱,۶۰۹)	۷,۱۱۴,۱۵۸,۶۴۶	(۵,۶۵۷,۷۵۰,۸۹۵)	.
تح تجلی توسعه معادن و فلزات	.	(۱۵۹,۱۱۷,۴۷۹,۸۶۶)	.	(۱۵۹,۱۱۷,۴۷۹,۸۶۶)	۳۶	.	(۳۹۷,۸۳۳,۱۸۴,۳۲۳)	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	(۴۰۲,۵۳۰,۶۵۷,۱۵۹)	۳۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	(۳۶۹,۸۴۹,۰۱۲,۷۱۹)	.	(۳۶۹,۸۴۹,۰۱۲,۷۱۹)	۶۰	۴۵,۹۰۰,۱۵۸,۰۲۶	(۱,۴۱۰,۱۴۶,۹۷۴,۷۸۶)	.	(۱,۳۶۴,۲۴۶,۸۱۶,۷۶۰)	۱۰۵
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	-	(۶۶۴,۴۵۹,۳۰۵,۶۲۰)	(۸۱۲,۶۶۴,۳۲۲)	(۶۶۵,۲۷۱,۹۶۹,۹۴۳)	۱۰۸	۱۱۸,۴۳۱,۸۵۵,۳۸۰	(۱,۹۱۳,۹۵۴,۰۴۴,۴۰۳)	۲,۶۹۴,۵۹۳,۹۱۱	(۱,۷۹۲,۸۲۷,۵۹۵,۲۱۱)	۱۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۰	(۱,۶۷۶,۷۰۴,۸۳۸)	(۱,۵۸۶,۸۹۱,۳۶۳)	(۸۹,۸۱۳,۴۷۵)	۰	۰	(۱,۶۷۶,۷۰۴,۸۳۸)	(۱,۵۸۶,۸۹۱,۳۶۳)	(۸۹,۸۱۳,۴۷۵)	۰
۰	(۲,۳۸۱,۵۲۲,۹۹۶)	(۱,۷۵۰,۵۰۲,۳۷۲)	(۵۳۱,۰۲۰,۶۲۴)	۰	۰	(۲,۳۳۶,۸۱۴,۷۵۵)	(۵۰,۴۸,۹۱۵,۴۶۹)	۲,۷۲۲,۱۰۰,۷۱۴	۰
(۳)	۴۰,۶۳۴,۴۵۱,۹۲۷	۴,۸۰۰,۸۴۴,۲۳۳	۳۵,۸۳۳,۶۰۷,۶۹۴	۰	(۲)	۱۲,۷۲۶,۱۰۵,۷۱۲	۴,۴۴۸,۲۱۹,۸۲۶	۸,۲۷۷,۸۸۵,۸۸۶	۰
(۳)	۴۲,۳۱۳,۸۶۰,۴۶۰	۴۸,۸۴۸,۵۸۴,۰۰۲	(۶,۵۳۴,۷۲۳,۵۴۲)	۰	۲	(۱۵,۲۸۶,۱۵۲,۹۶۹)	(۹,۰۰۱۸۰,۴۸,۱۷۰)	(۶,۲۶۸,۱۰۴,۷۹۹)	۰
(۹)	۱۱۳,۲۰۳,۵۴۹,۴۸۲	۱۱۰,۱۳۹,۸۰۷,۶۷۰	۳,۰۶۳,۷۴۱,۸۱۲	۰	(۲)	۱۴,۱۵۷,۹۶۰,۵۲۰	۱۶,۱۱۸,۰۹۷,۴۹۴	(۱,۹۶۰,۱۳۶,۹۷۴)	۰
(۱)	۸,۸۹۷,۸۳۱,۶۸۹	۶,۶۷۳,۹۴۴,۹۶۹	۲,۲۲۳,۸۸۶,۷۲۰	۰	(۰)	۱,۶۳۴,۲۸۹,۴۹۶	۶,۴۷۳,۰۸۳,۷۸۱	(۴,۸۳۸,۷۹۴,۳۸۵)	۰
۳	(۳۴,۹۴۴,۰۹۹,۴۹۳)	(۳۵,۲۰۰,۸۶۴,۰۲۹)	۲۵۷,۷۶۴,۵۳۶	۰	۴	۹,۸۳۴,۱۳۸,۶۶۹	(۱۹,۳۸۶,۳۵۰,۲۸۷)	(۲,۴۲۹,۸۷۵,۷۱۶)	۳۱,۶۵۰,۳۶۴,۶۷۲
۰	(۱,۴۵۸,۵۷۱,۹۴۵)	۵۲۸,۰۹۸,۶۰۹	(۱,۹۸۶,۶۷۰,۵۵۴)	۰	۰	(۱,۴۹۸,۳۱۸,۹۶۶)	(۴۹۳,۱۴۱,۳۳۸)	(۱,۰۰۵,۱۷۷,۶۲۸)	۰
(۰)	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰)	۶۰۳,۱۵۷,۰۷۸	۰	۶۰۳,۱۵۷,۰۷۸	۰	(۰)	۱۲۸,۳۳۱,۲۹۳	۰	۱۲۸,۳۳۱,۲۹۳	۰
(۱)	۶,۹۹۳,۳۲۶,۵۰۶	۰	۶,۹۹۳,۳۲۶,۵۰۶	۰	(۰)	۱,۴۷۳,۴۱۹,۶۸۲	۰	۱,۴۷۳,۴۱۹,۶۸۲	۰
(۱۴)	۱۷۳,۰۳۳,۴۷۴,۴۵۲	۱۳۳,۲۰۰,۳۱۸,۳۰۱	۳۹,۸۳۳,۲۵۶,۱۵۱	۰	۲	۱۹,۱۶۶,۲۵۳,۸۴۴	(۸,۴۹۳,۹۴۵,۵۲۶)	(۳,۹۹۰,۱۶۵,۳۰۳)	۳۱,۶۵۰,۳۶۴,۶۷۲
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
(۲۰,۲۵۲,۵۷۶,۴۵۱)	(۲۱,۴۸۹,۹۵۳,۳۰۳)	(۹۷,۸۲۲,۴۶۶)	۱,۳۳۵,۱۹۹,۳۱۸	(۱۹,۳۴۰,۶۲۲,۵۳۲)	(۱۹,۸۱۸,۶۲۴,۹۹۵)	(۸۷,۳۷۰,۹۲۸)	۵۶۵,۳۷۳,۳۹۱	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۱۵,۴۳۳,۹۶۳,۳۲۴)	(۱۶,۵۷۶,۶۱۱,۶۵۸)	(۱۹۵,۰۷۴,۴۴۲)	۱,۳۳۷,۷۲۲,۷۷۶	(۳,۴۳۹,۰۲۴,۴۰۸)	(۳,۸۸۷,۴۸۸,۸۵۶)	۱۷,۹۳۱,۴۵۴	۴۳۰,۵۳۲,۹۹۴	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۴۴,۹۷۴,۱۹۱,۹۴۳)	(۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶)	(۱۲۹,۸۸۱,۰۷۱)	۷۷۷,۲۷۲,۹۸۴	(۱۵,۰۴۷,۹۹۶,۰۶۸)	(۱۵,۳۶۹,۴۶۱,۶۴۲)	(۶۶,۳۲۵,۵۸۰)	۳۸۷,۷۹۱,۱۵۴	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۲,۳۶۴,۷۸۵,۵۵۰	۹۸۸,۵۵۹	۲,۳۶۳,۷۹۶,۹۹۱	۰	۱,۰۵۵,۰۴۵,۱۲۹	۹۸۸,۵۵۹	۱,۰۵۴,۰۵۶,۵۷۰	۰	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
(۱۹,۳۶۴,۹۶۹,۰۵۰)	(۲۰,۵۹۵,۱۵۵,۶۸۹)	(۱۳,۰۶۹,۶۷۰)	۱,۲۴۳,۲۵۶,۳۰۹	(۵۴,۰۸۷,۵۷۴,۴۴۸)	(۱,۳۸۴,۴۱۱,۴۹۸)	(۵۲,۸۹۷,۷۲۸,۱۸۲)	۱۹۴,۵۶۵,۲۳۲	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱,۳۴۳,۵۷۱,۶۹۴	(۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶)	(۱۲,۱۵۰,۸۶۰)	۲,۰۳۶,۳۷۵,۰۲۰	۵۶۹,۲۴۳,۱۰۸	(۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶)	(۱۲,۱۵۰,۸۶۰)	۱,۲۶۲,۰۴۶,۴۳۴	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹۱۹
۲,۴۲۸,۵۴۴,۱۲۰	(۲,۵۵۵,۱۸۴,۱۳۴)	(۳۲۶,۸۷۵,۸۱۶)	۵,۳۱۰,۶۰۴,۰۷۰	۱,۰۷۱,۳۸۹,۱۰۲	۰	۰	۱,۰۷۱,۳۸۹,۱۰۲	صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۸,۸۵۰,۵۹۳,۹۱۶)	(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۲)	۲,۲۲۴,۶۰۵,۲۲۳	۷۷۲,۷۰۶,۹۵۲	۰	۰	۷۷۲,۷۰۶,۹۵۲	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۷,۳۰۳,۷۸۱,۱۴۶)	(۸,۴۹۴,۷۵۵,۲۹۷)	(۹۰,۷۷۰,۶۱۴)	۱,۲۸۱,۷۴۴,۷۶۵	۴۷۴,۹۶۱,۹۷۳	۰	(۴۸,۹۹۴,۹۹۶)	۵۲۳,۹۵۶,۹۶۹	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
(۲۴,۱۲۸,۰۸۳,۲۱۲)	(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	۲,۲۹۰,۳۵۵,۲۹۱	۳۸۶,۷۱۸,۹۲۱	۰	۰	۳۸۶,۷۱۸,۹۲۱	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۸۷,۸۷۶,۱۹۱	۱۰,۰۹۳,۵۴۴	(۱,۲۲۷,۱۷۷)	۷۹,۰۰۹,۸۲۴	۱۵,۱۳۱,۲۵۸	۰	(۱,۲۲۷,۱۷۷)	۱۶,۳۵۸,۴۳۵	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۷۶۸,۵۹۰,۰۵۴	۰	۳۷۶,۸۷۱,۳۰۳	۳۹۱,۷۱۸,۷۵۱	۵۷۴,۶۵۶,۸۶۶	۰	۴۶۹,۵۸۱,۹۰۰	۱۰۵,۰۷۴,۹۶۶	مرابحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴
۷۹,۲۳۷,۱۵۰	۰	(۱۵,۸۷۵,۳۹۷)	۹۵,۱۱۲,۵۴۷	۷۷,۷۰۳,۵۹۴	۰	(۱۴,۴۹۷,۸۹۷)	۹۲,۲۰۱,۴۹۱	مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸
۵۸۶,۲۶۲,۲۰۳	۰	۱۰۶,۵۸۴,۵۴۳	۴۷۹,۶۷۷,۶۶۰	۱۸۵,۹۶۴,۴۱۸	۰	۸۴,۹۸۷,۶۷۵	۱۰۰,۹۷۶,۷۴۳	مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷
۹۷۴,۵۶۰,۴۷۸	۰	۰	۹۷۴,۵۶۰,۴۷۸	۱۹۱,۷۱۵,۴۵۴	۰	۰	۱۹۱,۷۱۵,۴۵۴	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۶۰۵,۵۵۸,۳۵۸	۰	۰	۶۰۵,۵۵۸,۳۵۸	۳۰۲,۷۵۷,۳۰۷	۰	۰	۳۰۲,۷۵۷,۳۰۷	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
(۱۴۱,۰۶۹,۱۷۳,۲۴۴)	(۱۶۳,۰۰۱۸,۰۸۴,۰۷۵)	۱,۴۸۶,۱۳۷,۴۵۷	۲۰,۴۶۲,۷۷۳,۳۷۴	(۸۶,۲۳۷,۲۲۴,۳۷۴)	(۴۱,۱۳۹,۶۵۰,۸۹۸)	(۵۱,۵۰۱,۷۳۸,۰۲۱)	۶,۴۰۴,۱۶۵,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
	۱۱۵,۰۲۰		۲,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
	۳,۹۱۱,۰۴۰		۰	حساب جاری بانک سامان پارک ساعی
	۱,۰۲۰,۸۴۶		۵۱۱,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۱,۲۳۲,۳۲۰		۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲۱,۸۰۰,۳۱۹		۱۸,۹۶۸,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱,۸۷۹,۳۹۹		۸۷,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۵۷,۴۱۲		۳۵,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲,۵۲۲		۲,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۲۰,۳۳۶		۳۶۵,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۸۲,۸۷۱		۳۹۵,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۶۵,۷۷۸		۲۳,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۳۵,۳۰۱		۳,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۸۱,۸۸۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۲۳,۰۱۷		۳۲۵,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۹۰,۷۶۰		۲۸,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۸۷,۴۴۴		۸۴۹,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۷۴,۲۱۸		۵۴,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۴۹,۷۳۳		۱۳۱,۸۷۹	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	
	۷,۳۳۲,۸۱۱		۵۹۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۴۰۸,۲۹۰		۱۵,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۵۶۶,۲۸۸		۱,۴۲۶,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۹۰۱,۲۰۶,۰۲۳		۴۷۳,۴۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۰۸,۲۵۱		۶۸,۴۶۶	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		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۶۱۷,۹۴۵,۱۸۰		۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۵۶۴,۹۶۷,۴۲۲		۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۱۲,۹۹۴,۶۹۲		۱۶۰,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵		۱,۲۰۴,۹۱۸,۱۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۴۲,۶۳۳,۹۰۶		۵۸,۸۱۱,۴۹۸	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
	۱,۳۸۲,۵۶۲		۶۱۰,۷۱۳	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		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۴۰	۲۴۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۲۳۱,۶۴۳,۸۱۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۳۹,۵۶۸		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۵۸,۷۴۰		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۲۹,۳۷۵,۷۲۱	۲۴۹,۲۳۸,۷۹۹		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۷۶,۸۲۶	۶۸,۴۱۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۲۱۹,۵۶۶	۵,۹۷۵,۳۹۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۵۴۳,۱۸۶		۱,۲۳۷,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۷۹۲,۲۶۰,۲۴۰		۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۳۱۲,۴۷۹,۳۰۰		۱,۴۰۶,۳۴۲,۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۷۶۹,۸۷۶,۶۷۴		۱,۲۰۹,۱۳۶,۹۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴		۲۸۴,۱۰۹,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷		۲۲۴,۳۶۲,۹۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷		۷۳۰,۳۲۸,۷۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۳۸,۴۴۷,۴۲۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۱۳,۳۵۱,۵۸۱		۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۱۹,۹۹۹,۹۴۴		۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۸۳,۶۰۱		۶۱۰,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳,۸۷۹,۵۸۹,۰۲۰		۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۱۴,۶۸۴,۸۹۶		۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۴,۳۵۳,۴۲۴,۶۳۸		۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳		۴۴۷,۵۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۸۰,۶۴۳,۷۸۲		۷۷۶,۶۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۹۰۴,۸۷۶,۶۳۹		۲,۸۷۷,۴۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۳۷۴,۴۶۵,۷۰۵		۱,۴۴۲,۹۵۸,۸۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸,۳۳۸,۲۰۲,۶۸۴		۲,۶۹۴,۳۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۷,۸۹۰,۷۰۶,۸۲۳		۵,۷۸۱,۱۱۷,۸۰۱	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	
	۲۰,۷۲۴,۰۷۶,۶۳۹		۶,۶۹۶,۶۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۱,۳۷۲,۸۳۸,۳۱۴		۳,۷۱۴,۵۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۵,۴۱۹,۳۷۵,۲۹۷		۸,۲۱۳,۸۹۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۲۵۶,۱۳۶,۹۷۲		۴۴۷,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۹۴,۶۸۴,۸۸۹		۵۲۳,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۶۱۵,۰۳۴,۲۰۴		۹۸۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۶۴۸,۴۷۳,۹۱۱		۲,۱۱۸,۸۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۸۸۱,۳۹۷,۲۱۹		۱,۸۳۱,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۷۰۸,۴۸۸,۹۹۹		۶۴۰,۸۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸,۰۵۵,۷۵۳,۳۵۲		۳,۰۳۱,۲۰۵,۴۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۵۰,۹۶۹,۸۰۲		۲۰۹,۲۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۶۸۰,۵۲۳,۲۵۵		۲,۰۶۴,۳۸۶,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۰۸۳,۳۱۵,۰۴۲		۱,۱۶۸,۵۲۰,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۰۶۷,۸۶۳,۰۱۳		۳,۰۸۰,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۹۳۷,۳۰۱,۶۱۸		۱,۹۷۹,۴۸۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۵۳,۰۹۵,۸۸۸		۸۸۲,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۸۷۳,۳۶۹,۸۶۰		۶۱۵,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۴۶,۸۲۱,۹۱۶		۱۷۳,۸۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۱۰۷,۴۷۹,۴۴۰		۱,۴۸۴,۸۱۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۵۹,۴۵۲,۰۱۲		۵۳۵,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۸۸۵,۴۵۲,۰۲۴		۵۸۸,۱۴۳,۸۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۱۲,۱۹۱,۷۶۸		۱۱۲,۱۹۱,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۸۶۵,۰۹۵,۸۸۶		۱,۵۰۸,۳۸۳,۵۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۴۹,۴۱۸,۴۷۱		۱,۸۳۱,۲۷۱,۸۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

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	
	۹۹۱,۴۹۰,۴۰۰		۹۹۱,۴۹۰,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۷۱,۴۳۸,۳۵۳		۱,۴۷۱,۴۳۸,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۳۳,۱۲۳,۲۸۵		۳۳,۱۲۳,۲۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۲		۱۷۳,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۵۹,۲۷۰,۵۵۱,۳۸۳		۷۷,۷۱۹,۶۷۱,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	38,130,588,392	سایر درآمدها
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۳۸,۱۳۰,۵۸۸,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سازه پویش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	۵۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۱۲۳,۳۰۰	۸۸,۳۹۱,۲۳۲	۶۰۸,۷۳۲,۰۶۸
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۰۳۴,۸۱۴	۷۱,۹۲۲,۹۶۵,۱۸۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۳۶۹,۳۱۶,۹۹۹	۲۲	۰	۰	۰	۵۲,۱۲۴,۹۷۳,۹۷۸	۶,۲۲۴,۸۱۵,۹۵۲	۴۵,۹۰۰,۱۵۸,۰۲۶
جمع				۰	۰	۰	۱۳۴,۸۹۳,۰۹۷,۲۷۸	۱۰۴,۷۶۱,۲۴۱,۹۹۸	۱۱۸,۴۳۱,۸۵۵,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹۱,۷۱۸,۷۵۱	۰	۳۹۱,۷۱۸,۷۵۱	۱۰۵,۰۷۴,۹۶۶	۰	۱۰۵,۰۷۴,۹۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۷۹,۰۰۹,۸۲۴	۰	۷۹,۰۰۹,۸۲۴	۱۶,۳۵۸,۴۳۵	۰	۱۶,۳۵۸,۴۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مپنا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۷۷۷,۲۷۲,۹۸۴	۰	۷۷۷,۲۷۲,۹۸۴	۳۸۷,۷۹۱,۱۵۴	۰	۳۸۷,۷۹۱,۱۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۹۵,۱۱۲,۵۴۷	۰	۹۵,۱۱۲,۵۴۷	۹۲,۲۰۱,۴۹۱	۰	۹۲,۲۰۱,۴۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸
۱,۲۸۱,۷۴۴,۷۶۵	۰	۱,۲۸۱,۷۴۴,۷۶۵	۵۲۳,۹۵۶,۹۶۹	۰	۵۲۳,۹۵۶,۹۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۴۷۹,۶۷۷,۶۶۰	۰	۴۷۹,۶۷۷,۶۶۰	۱۰۰,۹۷۶,۷۴۳	۰	۱۰۰,۹۷۶,۷۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۴۱۱۱۷
۹۷۴,۵۶۰,۴۷۸	۰	۹۷۴,۵۶۰,۴۷۸	۱۹۱,۷۱۵,۴۵۴	۰	۱۹۱,۷۱۵,۴۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲,۰۳۶,۳۷۵,۰۲۰	۰	۲,۰۳۶,۳۷۵,۰۲۰	۱,۲۶۲,۰۴۶,۴۳۴	۰	۱,۲۶۲,۰۴۶,۴۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۲,۲۹۰,۳۵۵,۲۹۱	۰	۲,۲۹۰,۳۵۵,۲۹۱	۳۸۶,۷۱۸,۹۲۱	۰	۳۸۶,۷۱۸,۹۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱,۲۴۳,۲۵۶,۳۰۹	۰	۱,۲۴۳,۲۵۶,۳۰۹	۱۹۴,۵۶۵,۲۳۲	۰	۱۹۴,۵۶۵,۲۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱,۳۳۷,۷۲۲,۷۷۶	۰	۱,۳۳۷,۷۲۲,۷۷۶	۴۳۰,۵۳۲,۹۹۴	۰	۴۳۰,۵۳۲,۹۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲,۲۲۴,۶۰۵,۲۲۳	۰	۲,۲۲۴,۶۰۵,۲۲۳	۷۷۲,۷۰۶,۹۵۲	۰	۷۷۲,۷۰۶,۹۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۵,۳۱۰,۶۰۴,۰۷۰	۰	۵,۳۱۰,۶۰۴,۰۷۰	۱,۰۷۱,۳۸۹,۱۰۲	۰	۱,۰۷۱,۳۸۹,۱۰۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۶۰۵,۵۵۸,۳۵۸	۰	۶۰۵,۵۵۸,۳۵۸	۳۰۲,۷۵۷,۳۰۷	۰	۳۰۲,۷۵۷,۳۰۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱,۳۳۵,۱۹۹,۳۱۸	۰	۱,۳۳۵,۱۹۹,۳۱۸	۵۶۵,۳۷۳,۳۹۱	۰	۵۶۵,۳۷۳,۳۹۱	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۲۰,۴۶۲,۷۷۳,۳۷۴	۰	۲۰,۴۶۲,۷۷۳,۳۷۴	۶,۴۰۴,۱۶۵,۵۴۵	۰	۶,۴۰۴,۱۶۵,۵۴۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۱۱۵,۰۲۰	۰	۱۱۵,۰۲۰	۲,۲۷۸	۰	۲,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۹۱۱,۰۴۰	۰	۳,۹۱۱,۰۴۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک سامان پارک ساعی
۱,۰۲۰,۸۴۶	۰	۱,۰۲۰,۸۴۶	۵۱۱,۲۴۵	۰	۵۱۱,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۱,۲۳۲,۳۲۰	۰	۱,۲۳۲,۳۲۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۱,۸۰۰,۳۱۹	۰	۲۱,۸۰۰,۳۱۹	۱۸,۹۶۸,۶۲۱	۰	۱۸,۹۶۸,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۸۷۹,۳۹۹	۰	۱,۸۷۹,۳۹۹	۸۷,۶۰۶	۰	۸۷,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۵۷,۴۱۲	۰	۴,۱۵۷,۴۱۲	۳۵,۴۷۷	۰	۳۵,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۵۲۲	۰	۱۲,۵۲۲	۲,۵۴۲	۰	۲,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۲۰,۳۳۶	۰	۵۲۰,۳۳۶	۳۶۵,۲۲۹	۰	۳۶۵,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۸۲,۸۷۱	۰	۱,۹۸۲,۸۷۱	۳۹۵,۲۳۹	۰	۳۹۵,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۶۵,۷۷۸	۰	۷۶۵,۷۷۸	۲۳,۲۴۱	۰	۲۳,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳۵,۳۰۱	۰	۳۳۵,۳۰۱	۳,۸۳۴	۰	۳,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۸۱,۸۸۴	۰	۱,۷۸۱,۸۸۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۲۳,۰۱۷	۰	۲,۳۲۳,۰۱۷	۳۲۵,۰۶۹	۰	۳۲۵,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۹۰,۷۶۰	۰	۱,۳۹۰,۷۶۰	۲۸,۳۰۳	۰	۲۸,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۸۷,۴۴۴	۰	۱,۰۸۷,۴۴۴	۸۴۹,۸۳۰	۰	۸۴۹,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۷۴,۲۱۸	۰	۵۷۴,۲۱۸	۵۴,۵۲۹	۰	۵۴,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۴۹,۷۳۳	۰	۶۴۹,۷۳۳	۱۳۱,۸۷۹	۰	۱۳۱,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۳۲,۸۱۱	۰	۷,۳۳۲,۸۱۱	۵۹۹,۰۰۶	۰	۵۹۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۴۰۸,۲۹۰	۰	۴۰۸,۲۹۰	۱۵,۹۹۰	۰	۱۵,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۵۶۶,۲۸۸	۰	۶,۵۶۶,۲۸۸	۱,۴۲۶,۵۴۴	۰	۱,۴۲۶,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۸۹۹,۲۲۰,۷۹۱	۱,۹۸۵,۲۳۲	۲,۹۰۱,۲۰۶,۰۲۳	۴۷۳,۵۸۵,۶۸۹	(۱۷۷,۴۹۷)	۴۷۳,۴۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۰۸,۲۵۱	۰	۱۰۸,۲۵۱	۶۸,۴۶۶	۰	۶۸,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۲۴۹,۰۹۷,۶۷۸	۸,۰۸۷,۲۰۶	۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴	۰	۰	۰	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	
۱,۲۰۹,۴۶۶,۱۷۰	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۶۱۶,۲۳۵,۰۰۸	۱,۷۱۰,۱۷۲	۱,۶۱۷,۹۴۵,۱۸۰	۳۲۳,۶۷۶,۹۶۸	(۸۷,۹۳۲)	۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۵۶۲,۵۴۲,۲۶۳	۲,۴۲۵,۱۵۹	۲,۵۶۴,۹۶۷,۴۲۲	۵۰۹,۸۳۶,۶۷۶	(۲۴۷,۶۴۰)	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۱۲,۹۹۴,۶۹۲	.	۳۱۲,۹۹۴,۶۹۲	۱۶۰,۱۹۴	.	۱۶۰,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵	.	۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵	۱,۲۰۴,۹۱۸,۱۵۵	.	۱,۲۰۴,۹۱۸,۱۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۴۱,۰۰۷,۸۲۸	۱,۶۲۶,۰۷۸	۴۴۲,۶۳۳,۹۰۶	۵۷,۹۹۱,۶۶۰	۸۱۹,۸۳۸	۵۸,۸۱۱,۴۹۸	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
۱,۳۸۲,۵۶۲	.	۱,۳۸۲,۵۶۲	۶۱۰,۷۱۳	.	۶۱۰,۷۱۳	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
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
۴,۱۰۵,۴۲۰,۷۷۳	۲,۵۲۴,۴۰۵	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	۴,۳۶۱,۹۷۱	(۴,۳۶۱,۹۷۱)	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۴۰	.	۱,۲۴۰	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	.	.	.	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸۱,۲۹۳,۰۳۴	۶۴۲,۷۲۶	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۸۱,۶۳۲,۱۳۶	۱,۰۲۲,۲۰۲	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸	۲,۸۷۰,۵۴۸	(۲,۸۷۰,۵۴۸)	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۳۹,۵۶۸	.	۶۳۹,۵۶۸	.	.	.	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	.	.	.	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
۴,۵۲۴,۲۱۸,۳۲۱	۵,۱۵۷,۴۰۰	۴,۵۲۹,۳۷۵,۷۲۱	۲۴۹,۲۳۸,۷۹۹	.	۲۴۹,۲۳۸,۷۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۷۶,۸۲۶	.	۱,۷۷۶,۸۲۶	۶۸,۴۱۶	.	۶۸,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳	.	۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳	۸۰۸,۰۰۲	(۸۰۸,۰۰۲)	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲	.	۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲	۱,۳۳۳,۲۰۳	(۱,۳۳۳,۲۰۳)	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۲۱۹,۵۶۶	.	۷,۲۱۹,۵۶۶	۵,۹۷۵,۳۹۶	.	۵,۹۷۵,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	.	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	.	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۴۳,۱۸۶	.	۱,۵۴۳,۱۸۶	۱,۲۳۷,۶۲۱	.	۱,۲۳۷,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۷۸۵,۴۹۱,۱۰۹	۶,۷۶۹,۱۳۱	۴,۷۹۲,۲۶۰,۲۴۰	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	.	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۰۵,۱۸۹,۹۸۷	۷,۲۸۹,۳۱۳	۷,۳۱۲,۴۷۹,۳۰۰	۱,۴۰۸,۸۱۱,۹۶۴	(۲,۴۶۹,۵۲۸)	۱,۴۰۶,۳۴۲,۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۸,۴۸۶,۷۶۱	۷۷۳,۴۹۶	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۷۶۱,۹۵۰,۸۵۱	۷,۹۲۵,۸۲۳	۶,۷۶۹,۸۷۶,۶۷۴	۱,۲۱۱,۲۱۷,۲۰۷	(۲,۰۸۰,۲۳۴)	۱,۲۰۹,۱۳۶,۹۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴	.	۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴	۲۹۷,۱۰۰,۳۹۷	(۱۲,۹۹۰,۸۲۱)	۲۸۴,۱۰۹,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۷۰,۰۳۳,۳۸۱	۸,۶۴۴,۶۲۶	۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷	۲۲۹,۳۵۸,۷۳۱	(۴,۹۹۵,۷۳۶)	۲۲۴,۳۶۲,۹۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۵۱۶,۴۹۵,۵۱۸	۱,۹۴۲,۸۱۹	۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷	۷۶۲,۳۶۰,۲۴۹	(۳۲,۰۳۱,۴۸۵)	۷۳۰,۳۲۸,۷۶۴	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۱۲,۵۴۹,۲۰۷	۸۰۲,۳۷۴	۱,۸۱۳,۳۵۱,۵۸۱	۳۷۰,۹۴۸,۷۳۱	(۸,۲۹۱,۲۰۱)	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
۱,۲۱۸,۶۲۷,۷۲۰	۱,۳۷۲,۲۲۴	۱,۲۱۹,۹۹۹,۹۴۴	۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	.	۲۵۹,۰۴۱,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۸۳,۶۰۱	.	۹۸۳,۶۰۱	۶۱۰,۷۷۸	.	۶۱۰,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۳,۸۵۴,۷۸۵,۳۰۸	۲۴,۸۰۳,۷۱۲	۱۳,۸۷۹,۵۸۹,۰۲۰	۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۳	(۱)	۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۱۱,۵۴۲,۸۶۳	۳,۱۴۲,۰۳۳	۱,۷۱۴,۶۸۴,۸۹۶	۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	.	۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	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	
۱۴,۳۳۴,۷۶۰,۴۸۸	۱۸,۶۶۴,۱۵۰	۱۴,۳۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۳,۹۱۳,۹۵۷,۱۵۷	(۷,۱۰۷,۸۵۰)	۳,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳	۰	۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳	۴۵۲,۲۰۲,۶۵۰	(۴,۶۱۳,۶۱۱)	۴۴۷,۵۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۶۲,۶۴۳,۲۵۷	۱۸,۰۰۰,۵۲۵	۲,۵۸۰,۶۴۳,۷۸۲	۷۷۶,۶۹۸,۶۱۴	۰	۷۷۶,۶۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۸۹۹,۰۳۸,۴۷۰	۵,۸۳۸,۱۶۹	۸,۹۰۴,۸۷۶,۶۳۹	۲,۸۷۷,۷۰۲,۵۸۸	(۲۲۳,۱۶۱)	۲,۸۷۷,۴۷۹,۴۲۷	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	
۱,۸۷۹,۸۳۳,۸۹۵	۴,۲۱۳,۳۰۱	۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۳۷۴,۴۶۵,۷۰۵	.	۶,۳۷۴,۴۶۵,۷۰۵	۱,۴۴۷,۹۱۸,۱۶۵	(۴,۹۵۹,۲۷۰)	۱,۴۴۲,۹۵۸,۸۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸,۳۳۲,۷۳۶,۰۳۵	۵,۴۶۶,۶۴۹	۸,۳۳۸,۲۰۲,۶۸۴	۲,۶۹۴,۵۷۶,۰۶۸	(۲۰۸,۹۶۰)	۲,۶۹۴,۳۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۷,۸۷۸,۹۷۷,۴۰۹	۱۱,۷۲۹,۴۱۴	۱۷,۸۹۰,۷۰۶,۸۲۳	۵,۷۸۱,۵۶۶,۱۵۱	(۴۴۸,۳۵۰)	۵,۷۸۱,۱۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۰,۷۱۰,۴۸۹,۶۲۶	۱۳,۵۸۷,۰۱۳	۲۰,۷۲۴,۰۷۶,۶۳۹	۶,۶۹۷,۱۹۸,۷۸۳	(۵۱۹,۳۵۶)	۶,۶۹۶,۶۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۱,۳۶۸,۲۲۹,۰۳۳	۴,۶۰۹,۲۸۱	۱۱,۳۷۲,۸۳۸,۳۱۴	۳,۷۱۴,۸۵۲,۴۴۷	(۲۸۸,۰۸۰)	۳,۷۱۴,۵۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۵,۴۰۲,۷۰۹,۹۷۶	۱۶,۶۶۵,۳۲۱	۲۵,۴۱۹,۳۷۵,۲۹۷	۸,۲۱۴,۵۳۲,۸۹۶	(۶۳۷,۰۲۳)	۸,۲۱۳,۸۹۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۲۵۴,۳۰۶,۸۹۱	۱,۸۳۰,۰۸۱	۱,۲۵۶,۱۳۶,۹۷۲	۴۴۹,۲۳۶,۱۰۹	(۱,۶۴۷,۰۷۳)	۴۴۷,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۹۱,۲۰۰,۱۷۵	۳,۴۸۴,۷۱۴	۱,۳۹۴,۶۸۴,۸۸۹	۵۲۳,۰۳۷,۴۷۴	۱۴۰,۵۹۸	۵۲۳,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۶۰۸,۵۰۰,۳۶۴	۶,۵۳۳,۸۴۰	۲,۶۱۵,۰۳۴,۲۰۴	۹۸۰,۶۹۵,۲۶۴	۲۶۳,۶۲۱	۹۸۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۶۳۴,۳۶۰,۸۱۷	۱۴,۱۱۳,۰۹۴	۵,۶۴۸,۴۷۳,۹۱۱	۲,۱۱۸,۳۰۱,۷۸۳	۵۶۹,۴۲۱	۲,۱۱۸,۸۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۸۶۹,۲۰۰,۷۱۷	۱۲,۱۹۶,۵۰۲	۴,۸۸۱,۳۹۷,۲۱۹	۱,۸۳۰,۶۳۱,۱۸۹	۴۹۲,۰۹۴	۱,۸۳۱,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۷۰۴,۲۲۰,۲۲۴	۴,۲۶۸,۷۷۵	۱,۷۰۸,۴۸۸,۹۹۹	۶۴۰,۷۲۰,۹۰۰	۱۷۲,۲۳۲	۶۴۰,۸۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸,۰۳۸,۲۵۸,۱۳۳	۱۷,۴۹۵,۲۱۹	۸,۰۵۵,۷۵۳,۳۵۲	۳,۰۳۱,۹۴۸,۳۴۴	(۷۴۲,۸۸۹)	۳,۰۳۱,۲۰۵,۴۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۴۹,۵۱۹,۶۸۰	۱,۴۵۰,۱۲۲	۵۵۰,۹۶۹,۸۰۲	۲۰۹,۲۰۹,۹۰۳	۶۱,۳۰۱	۲۰۹,۲۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۶۷۱,۰۸۰,۷۲۵	۹,۴۴۲,۵۳۰	۳,۶۸۰,۵۲۳,۲۵۵	۲,۰۶۴,۴۳۳,۹۷۷	(۴۷,۶۹۰)	۲,۰۶۴,۳۸۶,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۰۷۷,۹۷۰,۲۱۴	۵,۳۴۴,۸۲۸	۲,۰۸۳,۳۱۵,۰۴۲	۱,۱۶۸,۵۴۷,۵۲۵	(۲۶,۹۹۵)	۱,۱۶۸,۵۲۰,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۰۶۷,۸۶۳,۰۱۳	.	۵,۰۶۷,۸۶۳,۰۱۳	۳,۰۸۰,۴۶۵,۷۵۳	.	۳,۰۸۰,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۹۲۴,۲۵۶,۰۲۵	۱۳,۰۴۵,۵۹۳	۲,۹۳۷,۳۰۱,۶۱۸	۱,۹۷۹,۴۸۵,۸۷۳	.	۱,۹۷۹,۴۸۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۲۴۷,۴۳۲,۵۷۵	۵,۶۶۳,۳۱۳	۱,۲۵۳,۰۹۵,۸۸۸	۸۸۲,۸۶۳,۰۱۲	.	۸۸۲,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۸۶۹,۴۲۲,۷۰۲	۳,۹۴۷,۱۵۸	۸۷۳,۳۶۹,۸۶۰	۶۱۵,۳۲۸,۷۶۵	.	۶۱۵,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲۴۵,۷۰۶,۴۱۵	۱,۱۱۵,۵۰۱	۲۴۶,۸۲۱,۹۱۶	۱۷۳,۸۹۷,۲۵۹	.	۱۷۳,۸۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۰۹۷,۹۵۴,۷۷۷	۹,۵۲۴,۶۶۳	۲,۱۰۷,۴۷۹,۴۴۰	۱,۴۸۴,۸۱۵,۰۶۱	(۱)	۱,۴۸۴,۸۱۵,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۷۴۷,۸۳۴,۹۵۹	۱۱,۶۱۷,۰۵۳	۷۵۹,۴۵۲,۰۱۲	۵۲۶,۸۸۳,۷۲۱	۸,۱۸۴,۷۴۲	۵۳۵,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۸۸۰,۶۹۱,۱۰۷	۴,۷۶۰,۹۱۷	۸۸۵,۴۵۲,۰۲۴	۵۸۷,۹۳۰,۷۱۳	۲۱۳,۱۰۵	۵۸۸,۱۴۳,۸۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱۱۰,۴۷۵,۶۱۳	۱,۷۱۶,۱۵۵	۱۱۲,۱۹۱,۷۶۸	۱۱۰,۴۷۵,۶۱۳	۱,۷۱۶,۱۵۵	۱۱۲,۱۹۱,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۸۵۹,۸۷۰,۲۸۶	۵,۲۲۵,۶۰۰	۱,۸۶۵,۰۹۵,۸۸۶	۱,۵۱۰,۲۸۳,۷۷۶	(۱,۹۰۰,۲۱۸)	۱,۵۰۸,۳۸۳,۵۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۰۱,۸۲۰,۸۴۵	۴۷,۵۹۷,۶۲۶	۱,۹۴۹,۴۱۸,۴۷۱	۱,۷۸۶,۵۵۸,۹۷۶	۴۴,۷۱۲,۹۲۱	۱,۸۳۱,۲۷۱,۸۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۹۹۱,۴۹۰,۴۰۰	.	۹۹۱,۴۹۰,۴۰۰	۹۹۱,۴۹۰,۴۰۰	.	۹۹۱,۴۹۰,۴۰۰	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	
۱,۴۴۶,۴۷۱,۸۵۳	۲۴,۹۶۶,۵۰۰	۱,۴۷۱,۴۳۸,۳۵۳	۱,۴۴۶,۴۷۱,۸۵۳	۲۴,۹۶۶,۵۰۰	۱,۴۷۱,۴۳۸,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۳۲,۳۵۳,۸۸۳	۷۶۹,۴۰۲	۳۳,۱۲۳,۲۸۵	۳۲,۳۵۳,۸۸۳	۷۶۹,۴۰۲	۳۳,۱۲۳,۲۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۶۹,۲۳۵,۷۰۸	۴,۰۲۴,۵۶۴	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۲	۱۶۹,۲۳۵,۷۰۸	۴,۰۲۴,۵۶۴	۱۷۳,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۵۸,۷۴۸,۲۳۴,۵۵۴	۵۲۲,۳۱۶,۸۲۹	۳۵۹,۲۷۰,۵۵۱,۳۸۳	۷۷,۷۲۸,۶۸۰,۸۴۴	(۹,۰۰۹,۸۳۲)	۷۷,۷۱۹,۶۷۱,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
(۱,۵۸۶,۸۹۱,۳۶۳)	۳۴۴,۰۹۱,۸۳۵,۸۰۶	۳۴۲,۵۰۴,۹۴۴,۴۴۳	۲۷,۶۲۰,۶۸۴	(۱,۵۸۶,۸۹۱,۳۶۳)	۳۴۴,۰۹۱,۸۳۵,۸۰۶	۳۴۲,۵۰۴,۹۴۴,۴۴۳	۲۷,۶۲۰,۶۸۴	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
(۱,۷۵۰,۵۰۲,۳۷۲)	۹۶۱,۸۵۵,۹۷۳,۷۸۱	۹۶۰,۱۰۵,۴۷۱,۴۰۹	۲۶,۴۸۲,۴۹۱	(۵۰,۴۸,۹۱۵,۴۶۹)	۲۷۱,۸۸۴,۵۹۰,۵۰۹	۲۶۶,۸۳۵,۶۵۷,۰۴۰	۱۰,۸۴۴,۸۸۷	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۴۸,۰۰۸,۴۴۲,۳۳۳	۸۵,۰۶۹,۷۹۵,۴۲۸	۸۹,۸۷۰,۶۳۹,۶۶۱	۵۰,۱۱۱,۴۴۰	۴,۴۴۸,۲۱۹,۸۲۶	۷۳,۴۷۰,۸۵۵,۹۷۰	۷۷,۹۱۹,۰۷۵,۷۹۶	۴,۳۱۸,۴۲۳	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۴۸,۸۴۸,۵۸۴,۰۰۲	۲,۵۵۴,۸۳۷,۷۱۸,۱۰۳	۲,۶۰۳,۶۸۶,۳۰۲,۱۰۵	۲۵۷,۱۴۷,۳۳۶	(۹۰,۰۱۸,۰۴۸,۱۷۰)	۲۷۲,۵۶۶,۹۸۰,۳۱۳	۲۶۳,۵۴۸,۹۳۲,۱۴۳	۲۸,۳۲۷,۳۹۸	صندوق س.آرمان آتی-بخشی
۱۱۰,۱۳۹,۸۰۷,۶۷۰	۴۸,۶۵۱,۰۱۶,۱۰۲,۷۳۱	۴۸,۷۶۱,۱۵۵,۹۱۰,۴۰۱	۵۸۵,۵۶۷,۰۴۸	۱۶,۱۱۸,۰۹۷,۴۹۴	۱۳,۶۷۴,۲۱۹,۹۹۷,۳۵۶	۱۳,۶۹۰,۳۳۸,۰۹۴,۸۵۰	۱۵۷,۷۰۴,۷۹۳	صندوق س.آرمان آتی کوثر-د
۶,۶۷۳,۹۴۴,۹۶۹	۵۵,۷۷۱,۰۷۱,۵۱۱	۶۲,۴۴۵,۰۱۶,۴۸۰	۲,۵۰۲,۸۷۳	۶,۴۷۳,۰۸۳,۷۸۱	۵۲,۶۷۵,۲۰۷,۷۵۰	۵۹,۱۴۸,۲۹۱,۵۳۱	۲,۳۶۳,۹۳۸	صندوق س.آریا-د
(۳۵,۲۰۰,۸۶۴,۰۲۹)	۱۸,۰۶۶,۲۱۰,۴۱۸,۸۷۹	۱۸,۰۳۱,۰۰۹,۵۵۴,۸۵۰	۱,۷۸۲,۰۲۱,۵۵۹	(۱۹,۳۸۶,۳۵۰,۲۸۷)	۳,۷۲۹,۳۲۰,۰۷۰,۴۱۷	۳,۷۰۹,۹۳۳,۷۲۰,۱۳۰	۳۶۷,۴۵۹,۰۷۸	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت
۲۷۸,۹۰۸,۰۹۸	۱۲۰,۷۱۶,۷۸۰,۷۷۶	۱۲۰,۹۹۵,۶۸۸,۸۷۴	۹,۴۸۱,۹۴۱	(۸۱۲,۶۶۴,۳۲۲)	۱۱,۳۶۳,۶۳۴,۳۴۴	۱۰,۵۵۰,۹۷۰,۰۲۲	۸۸۹,۴۴۱	پدیده شیمی قرن
۵۲۸,۰۹۸,۶۰۹	۵۳,۳۸۲,۴۴۷,۹۹۶	۵۳,۹۱۰,۵۴۶,۶۰۵	۳,۹۷۳,۷۷۱	(۴۹۳,۱۴۱,۳۳۸)	۲,۲۸۲,۰۰۰,۷۱۶	۱,۸۸۸,۸۵۹,۳۷۸	۱۷۴,۱۳۰	صندوق س.آهربرد ممتازابن سینا-س
۷,۱۱۴,۱۵۸,۶۴۶	۳۶,۴۱۶,۷۷۸,۷۳۳	۴۳,۵۳۰,۹۳۷,۲۷۹	۴,۸۳۸,۲۶۴	.	.	.	.	سازه پوشش
۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۲۴,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴	۲۵,۷۳۶,۱۳۰,۷۴۶	۱,۲۵۱,۹۶۸	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	۱۳,۲۸۲,۳۲۴,۳۹۲	۸,۵۸۳,۸۵۱,۵۵۹	۱۳,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
(۲۱,۴۸۹,۹۵۳,۳۰۳)	۱,۸۵۳,۲۳۶,۷۹۳,۳۰۳	۱,۸۳۱,۷۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۰۰۰	(۱۹,۸۱۸,۶۲۴,۹۹۵)	۸۳۱,۷۰۵,۳۶۴,۹۹۵	۸۱۱,۸۸۶,۷۴۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
(۱۶,۵۷۶,۶۱۱,۶۵۸)	۵۰۶,۵۴۶,۱۶۱,۶۵۸	۴۸۹,۹۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	(۳,۸۸۷,۴۸۸,۸۵۶)	۲۰۳,۸۷۲,۴۸۸,۸۵۶	۱۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶)	۱,۵۴۰,۵۷۵,۱۰۸,۸۵۶	۱,۴۹۴,۹۵۳,۵۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۱۵,۳۶۹,۴۶۱,۶۴۲)	۳۱۰,۳۵۳,۹۸۶,۶۴۲	۲۹۴,۹۸۴,۵۲۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۹۸۸,۵۵۹	۱۱,۳۶۲,۴۸۳	۱۲,۳۵۱,۰۴۲	۲	۹۸۸,۵۵۹	۱۱,۳۶۲,۴۸۳	۱۲,۳۵۱,۰۴۲	۲	سلف کانتد مس افق توسعه معادن
(۲۰,۵۹۵,۱۵۵,۶۸۹)	۱,۹۱۰,۵۳۱,۱۵۵,۶۸۹	۱,۸۸۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	(۱,۳۸۴,۴۱۱,۴۹۸)	۱,۴۰۱,۳۳۶,۴۱۱,۴۹۸	۱,۳۹۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶)	۷۶۰,۶۲۴,۸۵۲,۴۶۶	۷۵۹,۹۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	(۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶)	۷۶۰,۶۲۴,۸۵۲,۴۶۶	۷۵۹,۹۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
(۲,۵۵۵,۱۸۴,۱۳۴)	۳۵۲,۵۱۰,۴۳۴,۱۳۴	۳۴۹,۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	۵۱۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۸,۴۹۴,۷۵۵,۲۹۷)	۶۵۸,۴۶۵,۰۰۵,۲۹۷	۶۴۹,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
(۳۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	۱,۴۸۱,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸	۱,۴۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱۰۰,۹۳۵,۴۴	۲۰,۳۹۶,۲۹,۲۱۰	۲۰,۴۹,۷۲۲,۷۵۴	۲,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
(۲۷,۱۲۳,۲۷۱,۸۶۳)	۸۰,۵۴۴,۱۴۷,۹۵۵,۱۷۱	۸۰,۵۱۷,۰۲۴,۶۸۳,۳۰۸	۲,۷۲۹,۲۹۳,۸۷۷	(۵۰,۴۴۶,۲۶۰,۷۴۶)	۲۲,۰۳۹,۸۷۹,۶۴۰,۱۲۱	۲۱,۹۸۹,۴۳۳,۲۷۹,۳۷۵	۶۰۳,۱۶۹,۷۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۶۰۳,۱۵۷,۰۷۸	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۵,۳۴۴,۹۹۸,۳۶۸	۲۶۷,۴۰۷	۱۲۸,۳۳۱,۲۹۳	۵,۲۱۶,۶۶۷,۰۷۵	۵,۳۴۴,۹۹۸,۳۶۸	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
(۱,۴۱۰,۱۴۶,۹۷۴,۷۸۶)	۴,۶۶۰,۱۳۳,۱۹۵,۲۶۹	۳,۲۴۹,۹۸۶,۲۲۰,۴۸۲	۲,۳۷۴,۰۵۶,۹۹۹	(۳۶۹,۸۴۹,۰۱۲,۷۱۹)	۳,۶۱۹,۸۳۵,۲۳۳,۲۰۲	۳,۲۴۹,۹۸۶,۲۲۰,۴۸۲	۲,۳۷۴,۰۵۶,۹۹۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۵۳۱,۰۰۲,۰۶۲۴)	۶۹,۱۰۲,۷۶۱,۳۹۷	۶۸,۵۷۱,۷۴۰,۷۷۲	۲۰,۳۴,۷۳۷	۲,۷۲۲,۱۰۰,۷۱۴	۶۵,۸۴۹,۶۴۰,۰۵۸	۶۸,۵۷۱,۷۴۰,۷۷۲	۲۰,۳۴,۷۳۷	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
(۸۹,۸۱۳,۴۷۵)	۴,۱۰۲,۶۲۹,۰۸۵	۴,۰۱۲,۸۱۵,۶۰۹	۳۲۸,۷۲۸	(۸۹,۸۱۳,۴۷۵)	۴,۱۰۲,۶۲۹,۰۸۵	۴,۰۱۲,۸۱۵,۶۰۹	۳۲۸,۷۲۸	صندوق س. مشترک سبحان-سهام
(۹۲,۵۹۴,۲۴۳,۶۸۱)	۱,۲۲۶,۹۶۰,۲۸۵,۳۲۲	۱,۱۳۴,۳۶۶,۰۴۱,۶۴۰	۹۶,۰۴۳,۰۴۷	(۱۱۲,۵۵۹,۴۱۴,۶۷۲)	۱,۲۴۶,۹۲۵,۴۵۶,۳۱۳	۱,۱۳۴,۳۶۶,۰۴۱,۶۴۰	۹۶,۰۴۳,۰۴۷	پدیده شیمی قرن
۳,۰۶۳,۷۴۱,۸۱۲	۱,۵۵۲,۵۲۱,۸۲۸,۹۴۴	۱,۵۵۵,۵۸۵,۵۷۰,۷۵۶	۱۷,۷۰۷,۳۵۱	(۱,۹۶۰,۱۳۶,۹۷۴)	۱,۵۵۷,۵۴۵,۷۰۷,۷۳۱	۱,۵۵۵,۵۸۵,۵۷۰,۷۵۶	۱۷,۷۰۷,۳۵۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۳۹۷,۸۳۲,۱۸۴,۳۲۶)	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۵	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	(۱۵۹,۱۱۷,۴۷۹,۸۶۶)	۲۹۵,۷۴۴,۸۵۶,۵۷۲	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۵	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۵,۸۳۳,۶۰۷,۶۹۴	۴۸۹,۳۵۹,۵۷۳,۱۹۴	۵۲۵,۱۹۳,۱۸۰,۸۸۸	۲۸,۶۹۰,۳۵۳	۸,۲۷۷,۸۸۵,۸۸۶	۵۱۶,۹۱۵,۲۹۵,۰۰۲	۵۲۵,۱۹۳,۱۸۰,۸۸۸	۲۸,۶۹۰,۳۵۳	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
(۱,۹۸۶,۶۷۰,۵۵۴)	۱۰,۰۵۶,۶۱۱,۹۲۸	۸,۰۶۹,۹۴۱,۳۷۳	۷۶۰,۰۶۲	(۱,۰۰۵,۱۷۷,۶۲۸)	۹,۰۷۵,۱۱۹,۰۰۲	۸,۰۶۹,۹۴۱,۳۷۳	۷۶۰,۰۶۲	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۶,۹۹۳,۳۲۶,۵۰۶	۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۱	۵۹,۰۱۲,۶۲۵,۰۵۷	۲,۷۰۹,۰۰۰	۱,۴۷۳,۴۱۹,۶۸۲	۵۷,۵۳۹,۲۰۵,۳۷۵	۵۹,۰۱۲,۶۲۵,۰۵۷	۲,۷۰۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۹,۱۴۹,۹۰۹,۶۹۵)	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۲,۳۳۹,۸۹۳,۷۸۱	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	(۹,۱۴۹,۹۰۹,۶۹۵)	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۲,۳۳۹,۸۹۳,۷۸۱	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۲,۳۳۳,۸۸۶,۷۲۰	۱۷,۵۰۱,۳۲۸,۸۵۰	۱۹,۷۲۵,۲۱۵,۵۷۰	۷۸۵,۴۱۸	(۴,۸۳۸,۷۹۴,۲۸۵)	۲۴,۵۶۴,۰۰۹,۸۵۶	۱۹,۷۲۵,۲۱۵,۵۷۰	۷۸۵,۴۱۸	صندوق س. آریا-د
۲۵۷,۷۶۴,۵۳۶	۶۴,۰۵۲,۸۷۲,۱۷۲	۶۴,۳۱۰,۶۳۶,۷۰۸	۶,۲۶۶,۴۹۶	(۲,۴۲۹,۸۷۵,۷۱۶)	۶۶,۷۴۰,۵۱۲,۴۲۵	۶۴,۳۱۰,۶۳۶,۷۰۸	۶,۲۶۶,۴۹۶	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
(۶,۵۳۴,۷۲۳,۵۴۲)	۲۰۳,۶۱۴,۹۸۶,۵۴۱	۱۹۷,۰۸۰,۲۶۲,۹۹۸	۲۱,۴۵۰,۱۷۲	(۶,۲۶۸,۱۰۴,۷۹۹)	۲۰۳,۳۴۸,۳۶۷,۷۹۸	۱۹۷,۰۸۰,۲۶۲,۹۹۸	۲۱,۴۵۰,۱۷۲	صندوق س. آرمان آتی-بخشی
(۱۳,۳۸۰,۶۴۱,۶۰۹)	۱۳۱,۳۷۵,۸۸۹,۴۹۵	۱۱۷,۹۹۵,۲۴۷,۸۸۵	۱۶,۲۲۰,۴۶۶	(۲۲,۹۳۳,۳۹۸,۳۶۳)	۱۴۰,۹۲۸,۶۴۶,۲۴۹	۱۱۷,۹۹۵,۲۴۷,۸۸۵	۱۶,۲۲۰,۴۶۶	سازه پویش
(۱۹۵,۰۷۴,۴۴۲)	۱۰,۱۹۳,۶۲۴,۴۴۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۱,۴۵۴	۹,۹۸۰,۶۱۸,۵۴۶	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۱,۲۲۷,۱۷۷)	۴,۲۳۲,۲۶۳,۵۸۸	۴,۲۳۱,۰۰۳۶,۴۱۰	۵,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۱۷۷)	۴,۲۳۲,۲۶۳,۵۸۸	۴,۲۳۱,۰۰۳۶,۴۱۰	۵,۰۰۰	صکوک اجاره مینا ۳۰۰۶۳-ماهه ۲۳٪
۱۰۶,۵۸۴,۵۴۳	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۴,۹۲۶,۳۳۵,۵۹۲	۵,۰۰۰	۸۴,۹۸۷,۶۷۵	۴,۸۴۱,۲۴۷,۹۱۷	۴,۹۲۶,۳۳۵,۵۹۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷۰
(۳۲۶,۸۷۵,۸۱۶)	۷۱,۱۶۶,۴۰۲,۵۹۶	۷۰,۸۳۹,۵۲۶,۷۷۹	۷۰,۰۰۰	.	۷۰,۸۳۹,۵۲۶,۷۷۹	۷۰,۸۳۹,۵۲۶,۷۷۹	۷۰,۰۰۰	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۵,۸۷۵,۳۹۷)	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۷۳۴,۸۱۳,۳۵۲	۵,۰۰۰	(۱۴,۴۹۷,۸۹۷)	۴,۷۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۴,۷۳۴,۸۱۳,۳۵۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸
۲,۳۶۳,۷۹۶,۹۹۱	۱۵,۳۶۱,۴۸۵,۷۲۸	۱۷,۷۲۵,۲۸۲,۷۱۹	۲,۷۰۳	۱۰,۵۴۰,۵۶,۵۷۰	۱۶,۶۷۱,۲۲۶,۱۴۹	۱۷,۷۲۵,۲۸۲,۷۱۹	۲,۷۰۳	سلف کاند مس افق توسعه معادن
.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
(۱۳,۰۶۹,۶۷۰)	۱۰,۰۲۳,۳۱۷,۹۷۴	۱۰,۰۰۱۰,۲۴۸,۳۰۳	۱۰,۰۰۰	(۵۲,۸۹۷,۷۲۸,۱۸۲)	۶۲,۵۲۷,۸۶۶,۶۸۴	۱۰,۰۰۱۰,۲۴۸,۳۰۳	۱۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۸۱۷۰۷۰
.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آرین سلامت سینا ۶۱۲۲۷
(۹۰,۷۷۰,۶۱۴)	۶۰,۰۸۲,۰۷۰,۶۱۵	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۴۸,۹۹۴,۹۹۶)	۶۰,۰۴۰,۲۹۴,۹۹۷	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
(۱۲,۱۵۰,۸۶۰)	۱۰,۰۲۱,۴۹۹,۲۹۵	۱۰,۰۰۹,۳۴۸,۴۳۴	۱۰,۰۰۰	(۱۲,۱۵۰,۸۶۰)	۱۰,۰۰۲۱,۴۹۹,۲۹۵	۱۰,۰۰۹,۳۴۸,۴۳۴	۱۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودرو و ایلپیا ۵۱۲۱۹
(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	۵,۱۱۰,۰۷۹,۹۰۳	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵,۰۰۰	.	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹
(۹۷,۸۲۳,۴۶۶)	۸,۱۸۹,۰۲۰,۱۷۸	۸,۰۹۱,۱۹۷,۷۱۱	۷,۹۹۵	(۸۷,۳۷۰,۹۲۸)	۸,۱۷۸,۵۶۸,۶۴۰	۸,۰۹۱,۱۹۷,۷۱۱	۷,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
۳۷۶,۸۷۱,۳۰۳	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۹۴۲,۵۳۳,۲۲۸	۵,۰۰۰	۴۶۹,۵۸۱,۹۰۰	۴,۶۷۲,۹۵۱,۳۲۸	۴,۹۴۲,۵۳۳,۲۲۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
(۱۲۹,۸۸۱,۰۷۱)	۵,۲۶۰,۲۳۷,۰۶۲	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۵,۰۰۰	(۶۶,۳۲۵,۵۸۰)	۵,۱۹۶,۶۸۱,۵۷۱	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۵,۰۰۰	مراجعه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵
(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۲)	۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱
(۱,۸۸۱,۷۸۴,۵۶۰,۴۸۹)	۹,۳۴۰,۶۸۷,۴۴۹,۶۳۶	۷,۴۵۸,۹۰۲,۸۸۹,۱۲۷	۳,۱۸۰,۸۱۶,۵۸۶	(۷۲۹,۱۰۱,۱۱۸,۶۳۸)	۸,۱۸۷,۶۲۳,۸۹۷,۹۸۱	۷,۴۵۸,۹۰۲,۸۸۹,۱۲۷	۳,۱۸۰,۸۱۶,۵۸۶	جمع