

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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	۱۶,۲۲۰,۴۶۶	۱۹۷,۶۵۱,۴۷۰,۱۰۳	۱۱۷,۹۹۵,۲۴۷,۸۸۶	۱	۹۰۶,۰۰۰	۶,۳۶۵,۲۶۶,۸۳۲	۰	۶,۷۴۸,۶۶۷,۳۱۷	۱۶,۲۱۸,۴۶۶	۱۹۳,۱۸۳,۲۷۷,۰۵۹	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۳,۹۴۲	۱
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۷۲,۳۳۹,۸۹۳,۷۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۷۵,۱۷۰,۸۰۵,۰۶۸	۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۳۷۴,۰۵۶,۹۹۹	۴,۶۲۸,۱۶۶,۱۳۵,۴۴۵	۳,۲۴۹,۹۸۶,۲۲۰,۴۸۳	۲۸	۵,۵۲۳,۴۹۶	۷,۴۲۵,۶۸۷,۴۹۴	۰	۰	۲,۳۷۹,۵۸۰,۴۹۵	۴,۶۳۵,۵۹۱,۸۲۲,۹۳۹	۳,۲۳۶,۱۴۷,۷۱۰,۸۱۴	۲۸
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۳	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۶	۱
پدیده شیمی قرن	۹۶,۰۴۳,۰۴۷	۸۰۷,۴۶۲,۵۹۹,۸۴۲	۱,۱۳۴,۳۶۶,۰۴۱,۶۴۰	۱۰	۳۴۲,۴۰۸	۴,۱۰۳,۳۵۶,۶۵۹	۲۷,۴۶۳,۹۶۳,۵۰۹	(۲,۲۲۶,۸۰۱)	۱۱,۵۵۰	۹۴,۱۵۸,۶۵۴	۷۹۲,۸۳۵,۴۷۷,۷۸۴	۱۰
جمع	۳۰,۹۹,۵۹۱,۱۶۴	۶,۳۹۹,۰۷۶,۰۱۷,۴۰۰	۴,۷۱۱,۳۱۴,۷۸۰,۴۹۶	۴۰	۶,۷۷۱,۹۰۴	۱۷,۸۹۴,۳۱۰,۹۸۵	۳۴,۲۱۲,۶۳۰,۸۲۶	(۳,۱۳۴,۸۰۱)	۳۰,۹۹,۵۹۱,۱۶۴	۶,۳۸۹,۴۰۶,۲۸۹,۷۹۲	۴,۶۸۴,۹۱۰,۱۸۳,۵۹۲	۴۰

۱۴۰۴/۰۵/۲۱

تغییرات مالی و عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق س. آرمان ایتو کوثر د	۱۷,۷۰۰,۷۳۵۱	۱,۵۵۳,۵۲۱,۸۳۸,۹۳۶	۱,۵۵۰,۰۰۰,۲۷۲,۲۲۷,۸۲۰	۱۳	۱۵,۰۰۰,۲۷۲,۲۲۷,۸۲۰	۱۳	۱۵,۰۰۰,۲۷۲,۲۲۷,۸۲۰	۱۳	۱۵,۰۰۰,۲۷۲,۲۲۷,۸۲۰	۱۳	۱۵,۰۰۰,۲۷۲,۲۲۷,۸۲۰
صندوق س. آرمان سپهر ایتو م	۶۹,۱۰۲,۷۶۱,۲۲۹	۶۸۵,۵۷۱,۷۴۰,۷۷۳	۶۸۵,۵۷۱,۷۴۰,۷۷۳	۰	۶۸۵,۵۷۱,۷۴۰,۷۷۳	۰	۶۸۵,۵۷۱,۷۴۰,۷۷۳	۰	۶۸۵,۵۷۱,۷۴۰,۷۷۳	۰	۶۸۵,۵۷۱,۷۴۰,۷۷۳
صندوق س. نهال ایرانیان ثابت	۲۸,۶۹۰,۳۵۳	۴۸۹,۳۵۹,۵۷۳,۱۹۴	۵۲۵,۱۹۳,۱۸۸,۰۰۰	۵	۶۲۶,۷۴۸,۱۱۸,۲۳۲	۵	۵۲۵,۱۹۳,۱۸۸,۰۰۰	۵	۶۲۶,۷۴۸,۱۱۸,۲۳۲	۵	۵۲۵,۱۹۳,۱۸۸,۰۰۰
صندوق س. راهبرد ممتازان سب	۷۶,۰۰۰,۶۲۲	۱,۰۰۰,۵۶۸,۸۸۱,۲۴۱	۸,۰۶۹,۹۴۱,۲۴۶	۰	۴۰,۳۶۸	۰	۸,۰۶۹,۹۴۱,۲۴۶	۰	۴۰,۳۶۸	۰	۸,۰۶۹,۹۴۱,۲۴۶
صندوق س. نوع دوم افق ایتو تا	۶۲,۳۱۰,۳۶۶,۷۰۹	۶۴۰,۰۵۲,۲۱۳,۱۷۲	۶۴۰,۰۵۲,۲۱۳,۱۷۲	۷	۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۱	۷	۶۴۰,۰۵۲,۲۱۳,۱۷۲	۷	۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۱	۷	۶۴۰,۰۵۲,۲۱۳,۱۷۲
صندوق س. لیخند فارابی د	۲,۷۰۹,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۸۵۸	۵۹,۰۱۲,۶۲۵,۰۵۸	۱	۶۰,۶۹۸,۰۰۰,۳۶۷	۱	۵۹,۰۱۲,۶۲۵,۰۵۸	۱	۶۰,۶۹۸,۰۰۰,۳۶۷	۱	۵۹,۰۱۲,۶۲۵,۰۵۸
صندوق س. پایا ثروت پویا د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۲,۰۲۹	۵,۳۳۴,۹۹۸,۳۶۹	۰	۵,۴۹۰,۹۷۵,۳۱۵	۰	۵,۳۳۴,۹۹۸,۳۶۹	۰	۵,۴۹۰,۹۷۵,۳۱۵	۰	۵,۳۳۴,۹۹۸,۳۶۹
صندوق س. آریا د	۷۸۵,۴۱۸	۱۷,۳۶۸,۰۶۲,۴۴۸	۱۹,۷۲۵,۳۱۵,۵۷۰	۰	۱۵,۱۷۶,۱۷۵,۳۲۴	۰	۱۷,۳۶۸,۰۶۲,۴۴۸	۰	۱۵,۱۷۶,۱۷۵,۳۲۴	۰	۱۷,۳۶۸,۰۶۲,۴۴۸
صندوق س. آرمان ایتو بخشی	۲۱,۴۵۰,۱۷۲	۲۰,۳۶۱۵۰,۰۷۷,۴۱۱	۱۹۷,۰۰۰,۲۲۹,۹۹۸	۱	۱۳۶,۰۴۲,۰۰۰,۶۷۵	۱	۲۰,۳۶۱۵۰,۰۷۷,۴۱۱	۱	۱۳۶,۰۴۲,۰۰۰,۶۷۵	۱	۲۰,۳۶۱۵۰,۰۷۷,۴۱۱
صندوق س. مشترک سبحان د	۳۳۸,۲۷۸	۴,۱۰۱,۲۶۹,۰۸۵	۴,۱۰۱,۲۶۹,۰۸۵	۰	۴,۵۵۸,۶۵۸,۱۹۹	۰	۴,۱۰۱,۲۶۹,۰۸۵	۰	۴,۵۵۸,۶۵۸,۱۹۹	۰	۴,۵۵۸,۶۵۸,۱۹۹
جمع	۸۰,۰۹۹۹,۲۴۴	۲,۴۵۹,۱۸۱,۴۸۱,۹۶۰	۲,۵۰۰,۶۹۰,۹۸۸,۱۰۵	۲۷	۳,۱۸۲,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴	۲۷	۲,۴۵۹,۱۸۱,۴۸۱,۹۶۰	۲۷	۳,۱۸۲,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴	۲۷	۳,۱۸۲,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی	۴۶۷,۵۶۲	۰	۴۶۷,۵۶۲	۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۷۹۴,۷۵۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۶۵۳,۲۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی	۵۳۸,۶۷۵	۰	۵۳۸,۶۷۵	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی	۱۲۰,۹۰۱,۲۰۰	۵۱۰,۷۴۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۵۱,۹۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۸۸۲,۸۷۱	۰	۸۸۲,۸۷۱	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد	۲۳۵,۷۰۷	۰	۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱,۵۱۳,۷۷۹,۸۰۴	۱,۱۳۸,۵۴۹,۴۰۸,۹۹۱	۱,۱۳۹,۹۷۴,۸۹۰,۳۶۹	۸۸,۲۹۸,۴۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۱,۳۸۴,۸۸۴,۸۹۷	۱,۲۹۲,۳۶۲,۱۷۲,۰۳۸	۱,۲۹۲,۶۴۲,۱۰۴,۰۶۸	۱,۱۰۴,۹۵۲,۸۶۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۴,۱۶۷,۷۷۴	۶۰,۱۶۴	۰	۱۴,۲۲۷,۹۳۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۵۰۲,۱۱۶	۳۷,۹۴۲,۷۹۳,۳۴۰	۳۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۴۵۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶۰۳,۷۶۰	۲,۵۵۲	۰	۶۰۶,۳۱۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵۹,۸۷۰,۲۱۷	۶,۵۸۹,۴۸۱,۴۷۳	۶,۶۱۱,۲۹۹,۲۴۰	۱۳۸,۰۵۲,۴۵۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۶,۹۱۸,۰۱۳	۲۰,۰۰۰,۳۶۳,۹۳۵	۲۰,۰۰۱,۲۱۷,۰۶۴	۸۶,۰۶۴,۸۸۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۹۵,۸۹۸,۹۷۷	۴۷,۷۵۴,۶۵۵,۸۸۵	۴۸,۱۱۳,۷۸۶,۵۱۱	۳۶,۷۶۸,۳۵۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶۲,۴۵۶,۴۵۳	۳,۹۸۱,۶۵۵,۷۴۴	۳,۷۹۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۵۲,۵۳۷,۱۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹۹۱,۱۷۸	۹۰۶,۸۸۰,۰۲۳	۹۰۰,۰۲۵,۵۸۷	۷,۸۴۵,۶۱۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱۳,۰۳۴	۷,۹۰۶,۳۹۹,۱۰۷	۷,۸۹۸,۸۱۲,۹۲۰	۷,۸۹۹,۲۲۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷۱,۸۰۱	۰	۰	۱۷۱,۸۰۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۸۷,۰۲۶,۰۴۱	۱۰,۲۷۶,۶۰۲,۹۲۴	۱۰,۸۷۰,۱۷۴,۰۷۸	۱۹۳,۴۵۴,۸۸۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۸۱۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۶۱,۱۵۸,۸۰۸	۱,۲۱۱,۵۹۴,۴۰۴	۲۵۰,۲۱۸,۱۷۴	۱,۳۲۲,۵۳۵,۰۳۸	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱,۳۱۸,۷۴۷	۱۳۲,۴۳۷	.	۳۱,۴۵۱,۱۸۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵,۳۸۶,۳۶۳	۶۲,۶۶۴	۱۵,۴۴۹,۰۲۷	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۹,۸۷۲,۶۸۸	۳۲,۲۳۸,۱۸۹,۸۶۵	۲۸,۲۱۷,۴۶۵,۷۹۷	۴,۱۰۰,۵۹۶,۷۵۶	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۲۸,۰۴۸,۳۹۸	۱۶,۰۰۰,۰۳۴,۱۷۸	۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۵۷۶	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۱۶,۱۹۱,۲۰۹	۶۶,۶۱۷	۵۰۴,۰۰۰	۱۵,۷۵۳,۸۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	۹,۵۷۹,۱۶۶,۷۶۷	۱۳۹,۵۸۹,۷۷۴,۳۲۶	۱۴۳,۱۱۱,۵۱۸,۹۵۹	۶,۰۵۷,۴۲۲,۱۳۴	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۵۶,۹۹۷,۳۴۷	۲۰,۳۴۲,۳۰۳,۶۸۵	۲۰,۷۵۴,۶۷۴,۲۰۹	۳۴۴,۶۲۶,۸۲۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس	۳۸۹,۲۹۴,۱۳۶	۱۰,۳۶۹,۳۲۴,۳۹۸	۱۰,۰۰۴,۷۱۹,۱۹۷	۷۵۳,۸۹۹,۳۳۷	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۵۳,۹۷۳,۷۴۷	۱,۱۱۳,۹۱۹,۳۰۷	۱,۶۵۷,۸۱۹,۹۴۷	۱۰,۰۷۳,۱۰۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۹۲,۱۱۳,۸۲۲	۱۵,۳۶۲,۷۸۲,۶۲۱	۱۵,۳۰۳,۸۴۷,۴۹۷	۴۵۱,۰۴۸,۹۴۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۶,۱۷۹,۳۷۶	۹۶,۳۲۵,۴۰۸,۲۰۰	۹۶,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۷,۵۷۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی	۳۴,۹۰۳,۴۱۹,۰۳۹	۳۹,۶۷۰,۸۵۸,۶۶۷	۴۱,۷۰۴,۰۹۹,۵۶۰	۳۲,۸۷۰,۱۷۸,۱۴۶	۰.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴۴,۷۲۱,۴۸۶	۳,۰۴۱,۱۶۵,۵۶۰	۱,۴۶۱,۴۲۲,۹۳۰	۱,۸۲۴,۴۶۴,۱۱۶	۰.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۹٪	۳۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴,۱۲۲,۰۶۶	۲۰,۸۳۲,۱۳۰,۴۳۱	۲۰,۶۹۸,۱۷۷,۵۸۷	۱۳۸,۰۷۴,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۰٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۶٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۷٪	۷۷,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۸٪	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۸۹٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۹۱٪	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۲۱٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۲۳٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۷۱٪	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
۰.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۳٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۷۰٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۶۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۱٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۸۸٪	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۰.۶۹٪	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۹٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۱٪	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۴٪	۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۸٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۰٪	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
۰.۳۸٪	۴۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۶٪	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۰٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۹٪	۶۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۶٪	۵۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۳,۹۶۴,۰۳۵,۱۰۲	۳۱۷,۵۸۵,۴۸۲,۳۴۲	۳۲۱,۲۷۱,۰۵۲,۱۸۶	۲۷۸,۴۶۵,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۳,۵۸۲,۵۰۴	.	۴,۲۴۷	۳۳,۵۷۸,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۱.۳۴٪	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۱۱٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۹٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۲٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۵۱۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۵۱۵,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۲,۹۴۶,۵۴۱,۳۳۸,۳۸۱	۳,۴۰۴,۰۴۸,۱۹۱,۰۱۵	۳,۳۷۹,۰۰۶,۳۶۹,۸۶۶	۲,۹۷۱,۵۸۳,۱۵۹,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۲,۹۰۹,۱۳۹,۶۸۱-	۷.۶۲-	۰.۱۷-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۹,۳۰۹,۵۶۱,۴۹۹	۲۶.۵۸	۰.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳۴,۴۵۸,۲۶۱,۲۹۸	۰.۸۸	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۵,۸۱۷,۵۵۵,۱۶۵	۳۰.۰۲	۰.۶۵
سایر درآمدها	۵-۲	۳۸۵,۲۱۹,۹۷۲,۶۶۴	۰.۲۲	۰.۰۰
جمع		۶۵۱,۸۹۶,۲۱۰,۹۴۵	۵۰.۰۸	۱.۰۸

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
						جمع
پدیده شیمی قرن	۰	۴,۹۰۷,۸۵۹,۱۸۸	(۹۶۰,۳۴۸,۹۵۵)	۳,۹۴۷,۵۱۰,۲۳۳	۲	۵۹۰,۲۱۴,۹۴۱
سازه پوشش	۰	۴,۹۷۶,۴۸۸,۵۷۲	(۵۵۰,۹۶۹,۳۴۷)	۴,۴۲۵,۵۱۹,۲۲۵	۲	(۶,۵۹۶,۲۹۶,۸۳۰)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۷,۸۳۲,۱۸۴,۳۲۶)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	(۲۱,۲۸۲,۱۶۹,۱۳۹)	۰	(۲۱,۲۸۲,۱۶۹,۱۳۹)	(۸)	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)
جمع	۰	(۱۱,۳۹۷,۸۲۱,۳۷۹)	(۱,۵۱۱,۳۱۸,۳۰۲)	(۱۲,۹۰۹,۱۳۹,۶۸۱)	(۵)	(۱,۳۱۴,۱۳۷,۴۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
(۱)	(۵,۲۵۲,۳۳۸,۵۹۸)	(۷,۲۹۵,۳۵۳,۲۵۶)	۲,۰۴۳,۰۱۴,۶۵۸	-	-	۴۲۸,۸۲۵,۶۲۴	۶۰۹,۶۹۷,۶۸۴	(۱۸۰,۸۷۳,۰۶۰)	-	صندوق س. آریا-د
۲	۲۹,۶۹۶,۹۰۸,۵۲۸	۲۶,۵۱۹,۶۶۶,۰۷۳	۳,۱۷۷,۲۴۲,۴۵۵	-	۴	۱۲,۷۹۸,۱۹۵,۵۵۸	۸,۲۳۶,۸۹۵,۶۸۷	۲,۹۱۹,۴۷۷,۹۱۹	۱,۶۴۱,۸۲۱,۹۵۲	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-	۲,۱۱۹,۸۵۹,۹۶۷	۲,۱۱۵,۵۱۰,۳۶۱	۴,۳۴۹,۶۰۶	-	(۰)	(۴۳۵,۳۵۸,۹۲۳)	(۵۲۹,۵۲۲,۰۰۵)	۹۴,۱۶۳,۰۸۲	-	صندوق س مشترک سبحان-سهام
-	۱,۵۰۰,۵۶۴,۵۴۴	۱,۲۴۶,۳۴۷,۹۵۵	۲۵۴,۲۱۶,۵۸۹	-	-	۱,۲۳۶,۱۱۳,۱۸۶	۴۵۰,۸۷۵,۹۷۲	۷۸۵,۲۳۷,۲۱۴	-	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
(۵)	۳۷,۸۳۲,۰۲۰,۲۹۷	(۹,۲۷۹,۰۸۹,۷۰۹)	۴۷,۱۱۱,۱۱۰,۰۰۶	-	۶	۱۵,۷۳۸,۸۹۳,۹۱۱	۴,۴۶۱,۳۹۱,۵۹۳	۱۱,۲۷۷,۵۰۲,۳۱۸	-	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
-	(۸۱۰,۲۸۳,۷۱۹)	۲۲۲,۴۹۳,۵۰۶	(۱۰,۳۲۷,۷۷۷,۲۲۵)	-	-	۲۰۱,۵۸۱,۰۰۱۸	(۷۵۲,۳۱۲,۳۱۱)	۹۵۳,۸۹۳,۳۲۹	-	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
(۴)	(۴۸,۷۶۵,۹۰۱,۸۱۱)	(۴۵,۸۱۷,۶۹۰,۵۲۵)	(۲,۹۴۸,۲۱۱,۳۸۶)	-	-	۳۰۳,۲۷۲,۰۰۴	(۳,۲۸۳,۲۴۰,۲۵۲)	۳,۵۸۶,۵۱۲,۲۵۶	-	صندوق س آرمان آتی- بخشی
(۱۵)	(۱۴۲,۸۳۴,۱۹۴,۲۹۴)	(۱۴۷,۳۶۶,۵۶۳,۶۷۰)	۴,۵۳۲,۳۶۹,۳۷۶	-	۱۵	۳۷,۲۰۶,۶۵۱,۳۴۸	۳۵,۷۳۸,۰۲۳,۷۸۴	۱,۴۶۸,۶۲۷,۵۶۴	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۰)	(۷۵۲,۰۲۲,۹۴۰)	(۷۵۲,۰۲۲,۹۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۱)	۸,۶۷۸,۷۳۷,۴۳۲	-	۸,۶۷۸,۷۳۷,۴۳۲	-	۱	۱,۶۸۵,۴۱۰,۹۲۶	-	۱,۶۸۵,۴۱۰,۹۲۶	-	صندوق س. لیخند فارابی-د
(۰)	۷۴۹,۱۳۳,۹۲۵	-	۷۴۹,۱۳۳,۹۲۵	-	-	۱۴۵,۹۷۶,۸۴۷	-	۱۴۵,۹۷۶,۸۴۷	-	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
(۲۳)	(۱۱۷,۸۳۷,۵۱۶,۶۶۹)	(۱۸۰,۴۰۶,۷۰۳,۲۰۵)	۶۲,۵۶۹,۱۸۵,۵۳۶	-	۲۷	۶۹,۳۰۹,۵۶۱,۴۹۹	۴۴,۹۳۱,۸۱۰,۱۵۲	۲۲,۷۳۵,۹۲۹,۳۹۵	۱,۶۴۱,۸۲۱,۹۵۲	جمع

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۶۷۱,۰۵۴,۱۶۶	(۲,۶۳۹,۲۲۳,۶۰۵)	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۴)	۶,۴۰۲,۷۹۰,۸۹۵	۲,۷۵۳,۶۶۹,۱۸۱	۲,۴۲۷,۱۱۹,۶۶۳	(۷۶۵,۶۳۷,۳۰۷)	۱,۰۹۲,۱۸۶,۸۲۵	صکوک مربجه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۱۶۶,۹۵۲,۴۹۵	۱۳,۴۴۳,۵۵۳	۳,۷۷۱,۶۰۵	۱۴۹,۷۳۷,۳۳۷	۷۹,۳۶۵,۵۰۴	۳,۶۳۹,۲۰۸	۴,۹۹۸,۷۸۳	۷۰,۷۲۷,۵۱۳	صکوک اجاره مینا ۳۰۰۶۲-ماهه ۲۳٪
(۲۰,۶۰۰,۹۵۸,۴۹۲)	(۲۱,۴۸۹,۹۵۳,۳۰۳)	(۱۹۶,۶۲۹,۴۵۲)	۱,۰۸۵,۶۲۴,۲۶۳	۲۰,۸۸۸,۴۱۱,۲۶۳	۲۱,۲۳۶,۷۹۳,۳۰۳	(۹۸,۸۰۶,۹۸۵)	(۲۴۹,۵۷۵,۰۵۵)	صکوک اجاره فولاد-۰۰۵-بدون ضامن
(۱۸,۶۵۵,۳۷۴,۸۷۳)	(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۲)	۲,۴۱۹,۸۲۴,۲۶۶	۲۰,۸۳۱,۸۱۳,۲۰۰	۲۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	.	۱۹۵,۲۱۹,۰۴۳	مربجه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
(۱۵,۲۴۰,۹۶۶,۰۳۸)	(۱۶,۵۷۶,۶۱۱,۶۵۸)	(۱۹۵,۰۷۴,۴۴۲)	۱,۵۳۰,۷۲۰,۰۶۲	۱۶,۷۳۹,۱۵۸,۹۴۴	۱۶,۵۴۶,۱۶۱,۶۵۸	.	۱۹۲,۹۹۷,۲۸۶	مربجه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
(۶,۰۴۱,۶۷۸,۶۶۱)	(۸,۴۹۴,۷۵۵,۳۹۷)	(۹۰,۷۷۰,۶۱۴)	۲,۵۴۳,۸۴۷,۲۵۰	۹,۷۲۷,۱۰۷,۷۸۲	۸,۴۶۵,۰۰۵,۲۹۷	.	۱,۳۶۲,۱۰۲,۴۸۵	مربجه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
(۴۴,۸۷۴,۸۳۹,۴۸۴)	(۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶)	(۱۲۹,۸۸۱,۰۷۱)	۸۷۶,۶۲۵,۴۴۳	۱۵,۴۵۳,۳۳۹,۱۰۱	۱۵,۳۵۳,۹۸۶,۶۴۲	.	۹۹,۳۵۲,۴۵۹	مربجه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۲,۳۶۴,۷۸۵,۵۵۰	۹۸۸,۵۵۹	۲,۳۶۳,۷۹۶,۹۹۱	.	.	.	.	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
(۱۹,۱۶۲,۸۵۴,۹۷۸)	(۲۰,۵۹۵,۱۵۵,۶۸۹)	(۱۳,۰۶۹,۶۷۰)	۱,۴۴۵,۳۷۰,۳۸۱	۲۰,۷۳۳,۲۶۹,۷۶۱	۲۰,۵۳۱,۱۵۵,۶۸۹	.	۲۰۲,۱۱۴,۰۷۲	مربجه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
(۲۴,۳۱۶,۴۶۲,۳۹۴)	(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	۲,۱۰۱,۹۷۶,۱۰۹	۲۶,۱۴۲,۲۹۶,۴۳۶	۲۶,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸	.	(۱۸۸,۳۷۹,۱۸۲)	مربجه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱,۵۴۶,۷۴۲,۰۲۵	(۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶)	(۱۲,۱۵۰,۸۶۰)	۲,۲۳۹,۵۴۵,۳۵۱	۸۲۸,۰۲۲,۷۹۷	۶۲۴,۸۵۲,۴۶۶	.	۲۰۳,۱۷۰,۳۳۱	مربجه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۸۷۲,۱۰۱,۹۲۴	.	۳۷۶,۸۷۱,۳۰۳	۴۹۵,۲۳۰,۶۲۱	۱۰۳,۵۱۱,۸۷۰	.	.	۱۰۳,۵۱۱,۸۷۰	مربجه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
(۲۰,۵۷۷,۸۰۶)	.	(۵۸,۰۳۵,۰۲۱)	۳۷,۴۴۷,۲۱۵	(۲۰,۵۷۷,۸۰۶)	.	(۵۸,۰۳۵,۰۲۱)	۳۷,۴۴۷,۲۱۵	مربجه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
(۱۴۰,۸۸۳)	.	(۱۹۱,۲۴۹,۹۶۴)	۱۹۱,۱۰۹,۰۸۱	(۷۹,۳۷۸,۰۳۲)	.	(۱۷۵,۳۷۴,۵۶۶)	۹۵,۹۹۶,۵۳۴	مربجه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۱۹۳,۳۹۴,۲۲۱	.	۱۵۲,۶۷۵,۵۷۰	۴۰,۷۱۸,۶۵۱	۱۹۳,۳۹۴,۲۲۱	.	۱۵۲,۶۷۵,۵۷۰	۴۰,۷۱۸,۶۵۱	مربجه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۶۲۶,۵۵۲,۳۰۶	.	۴۲,۱۴۳,۸۸۸	۵۸۴,۴۰۸,۴۱۸	۴۰,۲۹۰,۱۰۴	.	(۶۴,۴۴۰,۶۵۴)	۱۰۴,۷۳۰,۷۵۸	مربجه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۱,۱۶۴,۸۴۲,۳۸۶	.	.	۱,۱۶۴,۸۴۲,۳۸۶	۱۹۰,۲۸۱,۸۰۸	.	.	۱۹۰,۲۸۱,۸۰۸	مربجه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۴۵۹,۸۴۳,۵۲۲	.	.	۴۵۹,۸۴۳,۵۲۲	(۱۴۵,۷۱۴,۸۳۶)	.	.	(۱۴۵,۷۱۴,۸۳۶)	مربجه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
(۱۳۸,۸۴۷,۵۸۵,۱۱۴)	(۱۶۳,۰۹۸,۷۷۳,۵۳۷)	۴۸۱,۵۲۷,۲۷۲	۲۳,۷۶۹,۶۶۱,۱۵۱	۱۳۴,۴۵۸,۲۶۱,۲۹۸	۱۳۲,۱۵۵,۹۸۳,۷۰۱	(۱,۰۰۴,۶۱۰,۱۸۰)	۳,۳۰۶,۸۸۷,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۶۱,۸۰۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
	۱۷,۰۰۰		۱۷,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
	۱۱۵,۰۲۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
	۳,۹۱۱,۰۴۰		۰	حساب جاری بانک سامان پارک ساعی
	۱,۵۳۱,۵۸۷		۵۱۰,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۲,۸۷۱,۸۰۳		۱,۶۳۹,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲۴,۹۹۷,۳۶۷		۳,۱۹۷,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱,۹۳۹,۵۶۳		۶۰,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۶۳,۷۹۰		۶,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۵,۰۷۴		۲,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۹۹,۲۳۶		۶۷۸,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۴۶,۸۰۶		۳۶۳,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۱۰,۷۴۵		۲۴۴,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۳۸,۹۹۱		۲۰۳,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۸۶,۰۹۲		۴,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۲۳,۰۱۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۹۰,۷۶۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۶۹,۸۲۳		۸۲,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۴۵,۳۳۵		۴۷۱,۱۱۷	سپرده کوتاه 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	
	۷۸۲,۱۷۰		۱۳۲,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۳۹۵,۴۷۵		۶۲,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۴۰۸,۲۹۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۶۰۰,۴۶۶		۳۴,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲		۱۹۴,۷۰۸,۱۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۱۷۴,۸۶۸		۶۶,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۷۶۱,۷۲۴,۷۴۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۱۶		۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۰۷۴,۵۵۶,۴۵۸		۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۱۳,۰۲۴,۴۰۶		۲۹,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۴۲,۶۳۳,۹۰۶		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶,۸۸۶,۰۲۷,۳۵۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۳۵,۷۲۸		۱,۶۵۳,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد 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	
	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۰۴	۶۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۲۳۱,۶۴۳,۸۱۵		۰	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		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۸۲,۱۶۳	۴۲,۵۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۸۳,۸۲۸	۱۲۵,۰۸۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۲۹,۳۷۵,۷۲۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۴۵,۲۴۲	۶۸,۴۱۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۵۲۰,۷۱۳	۳,۳۰۱,۱۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴		۰	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	
	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۸۷,۴۱۵		۱۴۴,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۷۵۰,۷۱۲,۲۸۸		۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۴۲۶,۳۵۵,۹۸۶		۱,۱۱۳,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۶۹۲,۹۶۳,۷۵۶		۹۲۳,۰۸۷,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷		۰	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
	۲,۱۷۶,۰۰۹,۱۱۱		۳۶۲,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۹۵,۴۷۹,۳۸۸		۱۷۵,۴۷۹,۴۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۶۹,۹۴۶		۵۸۶,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۷,۷۹۱,۱۰۹,۵۶۲		۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۰۶,۸۶۲,۹۶۸		۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۷,۰۵۶,۶۳۹,۹۱۲		۲,۷۰۳,۲۱۵,۲۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۲۸۰,۹۰۴,۰۳۶		۷۰۰,۲۶۰,۲۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱,۷۸۲,۳۵۶,۰۶۶		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		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۱,۰۳۲,۵۶۹,۷۹۲		۲,۶۹۴,۳۶۷,۱۰۸	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	
	۲۳,۶۷۱,۸۲۴,۶۲۴		۵,۷۸۱,۱۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۷,۴۲۰,۷۵۶,۰۶۶		۶,۶۹۶,۶۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۵,۰۸۷,۴۰۲,۶۸۱		۳,۷۱۴,۵۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۳,۶۳۳,۲۷۱,۱۷۰		۸,۲۱۳,۸۹۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۷۰۳,۷۲۶,۰۰۸		۴۴۷,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۱۷,۸۶۲,۹۶۱		۵۲۳,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۵۹۵,۹۹۳,۰۸۹		۹۸۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷,۷۶۷,۳۴۵,۱۱۵		۲,۱۱۸,۸۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۷۱۲,۵۲۰,۵۰۲		۱,۸۳۱,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۳۴۹,۳۸۲,۱۳۱		۶۴۰,۸۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۰,۹۰۶,۴۷۹,۳۷۲		۲,۸۵۰,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۶۰,۲۴۱,۰۰۶		۲۰۹,۲۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۶۹۲,۶۳۵,۵۷۴		۲,۰۱۲,۱۱۲,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۲۲۲,۲۴۶,۵۴۸		۱,۱۳۸,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸,۱۴۸,۳۲۸,۷۶۶		۳,۰۸۰,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۹۱۶,۷۸۷,۴۹۱		۱,۹۷۹,۴۸۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۱۳۵,۹۵۸,۹۰۰		۸۸۲,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۸۸,۶۹۸,۶۲۵		۶۱۵,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۲۰,۷۱۹,۱۷۵		۱۷۳,۸۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۴۳۲,۷۱۵,۵۰۰		۱,۳۲۵,۲۳۶,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۹۴,۵۲۰,۴۷۵		۵۳۵,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۳۹,۷۱۹,۱۴۰		۳۵۴,۲۶۷,۱۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۷۹,۷۲۵,۹۸۴		۲۶۷,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۰۷۶,۲۱۹,۱۶۹		۱,۲۱۱,۱۲۳,۲۸۳	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	
	۳,۷۸۰,۶۹۰,۳۶۸		۱,۸۳۱,۲۷۱,۸۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۴۸۵,۸۳۴,۷۷۰		۱,۴۹۴,۳۴۴,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۸۶		۲,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۴۷		۴,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۵,۶۱۸,۲۱۹,۱۶۶		۴,۱۴۶,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۳۷۵,۳۹۷,۲۳۰		۳۴۲,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۶۳,۶۱۶,۴۱۶		۱,۷۹۰,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۴۳,۶۹۸,۶۲۲		۵۴۳,۶۹۸,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۲۹,۴۵۲,۰۵۲		۱۲۹,۴۵۲,۰۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۳۵,۰۸۸,۱۰۶,۵۴۸		۷۵,۸۱۷,۵۵۵,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۳۸۵,۲۱۹,۹۷۲,۶۶۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۳۸۵,۲۱۹,۹۷۲,۶۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سازه پویش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	۵۰	.	.	۶۹۷,۱۲۳,۳۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	۷۳,۲۸۶,۶۴۲,۲۰۲
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۳۶۹,۳۱۶,۹۹۹	۲۲	.	.	۴۶,۷۷۴,۷۱۵,۴۳۲
جمع				.	.	۱۲۰,۷۵۸,۴۸۰,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۴۹۵,۲۳۰,۶۲۱	۰	۴۹۵,۲۳۰,۶۲۱	۱۰۳,۵۱۱,۸۷۰	۰	۱۰۳,۵۱۱,۸۷۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۱۴۹,۷۳۷,۳۳۷	۰	۱۴۹,۷۳۷,۳۳۷	۷۰,۷۲۷,۵۱۳	۰	۷۰,۷۲۷,۵۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۲۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷,۴۴۷,۲۱۵	۰	۳۷,۴۴۷,۲۱۵	۳۷,۴۴۷,۲۱۵	۰	۳۷,۴۴۷,۲۱۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۴۳۰۶۰
۸۷۶,۶۲۵,۴۴۳	۰	۸۷۶,۶۲۵,۴۴۳	۹۹,۳۵۲,۴۵۹	۰	۹۹,۳۵۲,۴۵۹	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مرابحه نساجی اطلس ریس ۱۵۰۷۱۰
۱۹۱,۱۰۹,۰۸۱	۰	۱۹۱,۱۰۹,۰۸۱	۹۵,۹۹۶,۵۳۴	۰	۹۵,۹۹۶,۵۳۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸۰۵
۴۰,۷۱۸,۶۵۱	۰	۴۰,۷۱۸,۶۵۱	۴۰,۷۱۸,۶۵۱	۰	۴۰,۷۱۸,۶۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶
۲,۵۴۳,۸۴۷,۲۵۰	۰	۲,۵۴۳,۸۴۷,۲۵۰	۱,۲۶۲,۱۰۲,۴۸۵	۰	۱,۲۶۲,۱۰۲,۴۸۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان ۹۱۴۰۷۰
۵۸۴,۴۰۸,۴۱۸	۰	۵۸۴,۴۰۸,۴۱۸	۱۰۴,۷۳۰,۷۵۸	۰	۱۰۴,۷۳۰,۷۵۸	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۱۱۱۷۰۴
۱,۱۶۴,۸۴۲,۲۸۶	۰	۱,۱۶۴,۸۴۲,۲۸۶	۱۹۰,۲۸۱,۸۰۸	۰	۱۹۰,۲۸۱,۸۰۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-آرمان ۵۲۰۷۰
۲,۲۳۹,۵۴۵,۳۵۱	۰	۲,۲۳۹,۵۴۵,۳۵۱	۲۰۳,۱۷۰,۳۳۱	۰	۲۰۳,۱۷۰,۳۳۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۹۱۲۱۵۱۰۵
۲,۱۰۱,۹۷۶,۱۰۹	۰	۲,۱۰۱,۹۷۶,۱۰۹	(۱۸۸,۳۷۹,۱۸۲)	۰	(۱۸۸,۳۷۹,۱۸۲)	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیان ۹۲۹۰۶۰
۱,۴۴۵,۳۷۰,۳۸۱	۰	۱,۴۴۵,۳۷۰,۳۸۱	۲۰۲,۱۱۴,۰۷۲	۰	۲۰۲,۱۱۴,۰۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مرابحه افق توسعه معادن ۸۱۷۰۷۰
۱,۵۳۰,۷۲۰,۰۶۲	۰	۱,۵۳۰,۷۲۰,۰۶۲	۱۹۲,۹۹۷,۲۸۶	۰	۱۹۲,۹۹۷,۲۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مرابحه داروسازی فاران ۵۱۰۴۰۶۰
۲,۴۱۹,۸۲۴,۲۶۶	۰	۲,۴۱۹,۸۲۴,۲۶۶	۱۹۵,۲۱۹,۰۴۳	۰	۱۹۵,۲۱۹,۰۴۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مرابحه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱۰۶۰
۶,۴۰۲,۷۹۰,۸۹۵	۰	۶,۴۰۲,۷۹۰,۸۹۵	۱,۰۹۲,۱۸۶,۸۲۵	۰	۱,۰۹۲,۱۸۶,۸۲۵	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۴۵۹,۸۴۳,۵۲۲	۰	۴۵۹,۸۴۳,۵۲۲	(۱۴۵,۷۱۴,۸۳۶)	۰	(۱۴۵,۷۱۴,۸۳۶)	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مرابحه آراین سلامت سینا ۲۲۷۰۶۱
۱,۰۸۵,۶۲۴,۲۶۳	۰	۱,۰۸۵,۶۲۴,۲۶۳	(۲۴۹,۵۷۵,۰۵۵)	۰	(۲۴۹,۵۷۵,۰۵۵)	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۵۰۰-بدون ضامن
۲۳,۷۶۹,۶۶۱,۱۵۱	۰	۲۳,۷۶۹,۶۶۱,۱۵۱	۳,۳۰۶,۸۸۷,۷۷۷	۰	۳,۳۰۶,۸۸۷,۷۷۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۱۷,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۱۱۵,۰۲۰	.	۱۱۵,۰۲۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۹۱۱,۰۴۰	.	۳,۹۱۱,۰۴۰	.	.	.	حساب جاری بانک سامان پارک ساعی
۱,۵۳۱,۵۸۷	.	۱,۵۳۱,۵۸۷	۵۱۰,۷۴۱	.	۵۱۰,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۲,۸۷۱,۸۰۳	.	۲,۸۷۱,۸۰۳	۱,۶۳۹,۴۸۳	.	۱,۶۳۹,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۴,۹۹۷,۳۶۷	.	۲۴,۹۹۷,۳۶۷	۳,۱۹۷,۰۴۸	.	۳,۱۹۷,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۹۳۹,۵۶۳	.	۱,۹۳۹,۵۶۳	۶۰,۱۶۴	.	۶۰,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۶۳,۷۹۰	.	۴,۱۶۳,۷۹۰	۶,۳۷۸	.	۶,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵,۰۷۴	.	۱۵,۰۷۴	۲,۵۵۲	.	۲,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۹۹,۲۳۶	.	۱,۱۹۹,۲۳۶	۶۷۸,۹۰۰	.	۶۷۸,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۴۶,۸۰۶	.	۲,۳۴۶,۸۰۶	۳۶۳,۹۳۵	.	۳۶۳,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۱۰,۷۴۵	.	۱,۰۱۰,۷۴۵	۲۴۴,۹۶۷	.	۲۴۴,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۳۸,۹۹۱	.	۵۳۸,۹۹۱	۲۰۳,۶۹۰	.	۲۰۳,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۸۶,۰۹۲	.	۱,۷۸۶,۰۹۲	۴,۲۰۸	.	۴,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۲۳,۰۱۷	.	۲,۳۲۳,۰۱۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۹۰,۷۶۰	.	۱,۳۹۰,۷۶۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۶۹,۸۲۳	.	۱,۱۶۹,۸۲۳	۸۲,۳۷۹	.	۸۲,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۴۵,۳۳۵	.	۱,۰۴۵,۳۳۵	۴۷۱,۱۱۷	.	۴۷۱,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۸۲,۱۷۰	.	۷۸۲,۱۷۰	۱۳۲,۴۳۷	.	۱۳۲,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۹۵,۴۷۵	.	۷,۳۹۵,۴۷۵	۶۲,۶۶۴	.	۶۲,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۴۰۸,۲۹۰	.	۴۰۸,۲۹۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۰۰,۴۶۶	.	۶,۶۰۰,۴۶۶	۳۴,۱۷۸	.	۳۴,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۸۸,۵۰۱,۰۳۶	۷,۴۱۳,۱۸۶	۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲	۱۸۹,۲۸۰,۲۴۵	۵,۴۲۷,۹۵۴	۱۹۴,۷۰۸,۱۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۱۷۴,۸۶۸	.	۱۷۴,۸۶۸	۶۶,۶۱۷	.	۶۶,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۹۳۹,۹۱۱,۹۷۶	۱,۶۲۲,۲۴۰	۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۱۶	۳۲۳,۶۷۶,۹۶۸	(۸۷,۹۳۲)	۳۲۳,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۰۷۲,۳۷۸,۹۴۰	۲,۱۷۷,۵۱۸	۳,۰۷۴,۵۵۶,۴۵۸	۵۰۹,۸۳۶,۶۷۷	(۲۴۷,۶۴۱)	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۱۳,۰۲۴,۴۰۶	.	۳۱۳,۰۲۴,۴۰۶	۲۹,۷۱۴	.	۲۹,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵	.	۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۴۱,۰۰۷,۸۲۸	۱,۶۲۶,۰۷۸	۴۴۲,۶۳۳,۹۰۶	.	.	.	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
۳,۰۳۵,۷۲۸	.	۳,۰۳۵,۷۲۸	۱,۶۵۳,۱۶۶	.	۱,۶۵۳,۱۶۶	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
۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	.	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	۲,۵۲۴,۴۰۵	(۲,۵۲۴,۴۰۵)	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۰۴	.	۱,۳۰۴	۶۴	.	۶۴	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۸۲,۱۶۳	.	۶۸۲,۱۶۳	۴۲,۵۹۵	.	۴۲,۵۹۵	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
۳۸۳,۸۲۸	.	۳۸۳,۸۲۸	۱۲۵,۰۸۸	.	۱۲۵,۰۸۸	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۴۵,۲۴۲	.	۱,۸۴۵,۲۴۲	۶۸,۴۱۶	.	۶۸,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳	.	۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲	.	۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۵۲۰,۷۱۳	.	۱۰,۵۲۰,۷۱۳	۳,۳۰۱,۱۴۷	.	۳,۳۰۱,۱۴۷	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
۱,۶۸۷,۴۱۵	.	۱,۶۸۷,۴۱۵	۱۴۴,۲۲۹	.	۱۴۴,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۴۳,۹۴۳,۱۵۷	۶,۷۶۹,۱۳۱	۵,۷۵۰,۷۱۲,۲۸۸	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	.	۹۵۸,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۴۱۹,۰۶۶,۶۷۴	۷,۲۸۹,۳۱۲	۸,۴۲۶,۳۵۵,۹۸۶	۱,۱۱۳,۸۷۶,۶۸۷	(۱)	۱,۱۱۳,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۸,۴۸۶,۷۶۱	۷۷۳,۴۹۶	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۶۸۵,۵۶۱,۹۷۸	۷,۴۰۱,۷۷۸	۷,۶۹۲,۹۶۳,۷۵۶	۹۲۳,۶۱۱,۱۲۷	(۵۲۴,۰۴۵)	۹۲۳,۰۸۷,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴	.	۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۷۰,۰۳۳,۳۸۱	۸,۶۴۴,۶۲۶	۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۵۱۶,۴۹۵,۵۱۸	۱,۹۴۲,۸۱۹	۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷	.	.	.	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
۲,۱۷۵,۲۰۶,۷۳۷	۸۰۲,۳۷۴	۲,۱۷۶,۰۰۹,۱۱۱	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
۱,۳۹۵,۴۷۹,۳۸۸	.	۱,۳۹۵,۴۷۹,۳۸۸	۱۷۶,۸۵۱,۶۶۸	(۱,۳۷۲,۲۲۴)	۱۷۵,۴۷۹,۴۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۶۹,۹۴۶	.	۱,۵۶۹,۹۴۶	۵۸۶,۳۴۵	.	۵۸۶,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۷۶۶,۳۰۵,۸۵۰	۲۴,۸۰۳,۷۱۲	۱۷,۷۹۱,۱۰۹,۵۶۲	۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	.	۳,۹۱۱,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۰۳,۷۲۰,۹۳۵	۳,۱۴۲,۰۳۳	۲,۲۰۶,۸۶۲,۹۶۸	۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	.	۴۹۲,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۰۴۵,۵۰۸,۸۹۹	۱۱,۱۳۱,۰۱۳	۱۷,۰۵۶,۶۳۹,۹۱۲	۲,۷۱۰,۷۴۸,۴۱۱	(۷,۵۳۳,۱۳۷)	۲,۷۰۳,۲۱۵,۲۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳	.	۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۲۷۷,۹۸۷,۰۴۴	۲,۹۱۶,۹۹۲	۳,۲۸۰,۹۰۴,۰۳۶	۷۱۵,۳۴۳,۷۸۷	(۱۵,۰۸۳,۵۳۳)	۷۰۰,۲۶۰,۲۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۷۷۶,۷۴۱,۰۵۹	۵,۶۱۵,۰۰۷	۱۱,۷۸۲,۳۵۶,۰۶۶	۲,۸۷۷,۷۰۲,۵۸۹	(۲۲۳,۱۶۲)	۲,۸۷۷,۴۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۱,۰۲۷,۳۱۲,۱۰۳	۵,۲۵۷,۶۸۹	۱۱,۰۳۲,۵۶۹,۷۹۲	۲,۶۹۴,۵۷۶,۰۶۸	(۲۰۸,۹۶۰)	۲,۶۹۴,۳۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۳,۶۶۰,۵۴۳,۵۶۰	۱۱,۲۸۱,۰۶۴	۲۳,۶۷۱,۸۲۴,۶۲۴	۵,۷۸۱,۵۶۶,۱۵۱	(۴۴۸,۳۵۰)	۵,۷۸۱,۱۱۷,۸۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۷,۴۰۷,۶۸۸,۴۰۹	۱۳,۰۶۷,۶۵۷	۲۷,۴۲۰,۷۵۶,۰۶۶	۶,۶۹۷,۱۹۸,۷۸۳	(۵۱۹,۳۵۶)	۶,۶۹۶,۶۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۵,۰۸۳,۰۸۱,۴۸۱	۴,۳۲۱,۲۰۰	۱۵,۰۸۷,۴۰۲,۶۸۱	۳,۷۱۴,۸۵۲,۴۴۸	(۲۸۸,۰۸۱)	۳,۷۱۴,۵۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۳,۶۱۷,۲۴۲,۸۷۱	۱۶,۰۲۸,۲۹۹	۳۳,۶۳۳,۲۷۱,۱۷۰	۸,۲۱۴,۵۳۲,۸۹۵	(۶۳۷,۰۲۲)	۸,۲۱۳,۸۹۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۷۰۱,۸۹۵,۹۲۷	۱,۸۳۰,۰۸۱	۱,۷۰۳,۷۲۶,۰۰۸	۴۴۷,۵۸۹,۰۳۶	.	۴۴۷,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۱۴,۳۹۳,۸۶۹	۳,۴۶۹,۰۹۲	۱,۹۱۷,۸۶۲,۹۶۱	۵۲۳,۱۹۳,۶۹۴	(۱۵,۶۲۲)	۵۲۳,۱۷۸,۰۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۵۸۹,۴۸۸,۵۴۱	۶,۵۰۴,۵۴۸	۳,۵۹۵,۹۹۳,۰۸۹	۹۸۰,۹۸۸,۱۷۷	(۲۹,۲۹۲)	۹۸۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷,۷۵۳,۲۹۵,۲۹۰	۱۴,۰۴۹,۸۲۵	۷,۷۶۷,۳۴۵,۱۱۵	۲,۱۱۸,۹۳۴,۴۷۳	(۶۳,۲۶۹)	۲,۱۱۸,۸۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۷۰۰,۳۷۸,۶۷۸	۱۲,۱۴۱,۸۲۴	۶,۷۱۲,۵۲۰,۵۰۲	۱,۸۳۱,۱۷۷,۹۶۱	(۵۴,۶۷۸)	۱,۸۳۱,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۳۴۵,۱۳۲,۴۹۳	۴,۲۴۹,۶۳۸	۲,۳۴۳,۳۸۲,۱۳۱	۶۴۰,۹۱۲,۲۶۹	(۱۹,۱۳۷)	۶۴۰,۸۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰,۸۹۰,۶۳۵,۰۱۶	۱۵,۸۴۴,۳۵۶	۱۰,۹۰۶,۴۷۹,۳۷۲	۲,۸۵۲,۳۷۶,۸۸۳	(۱,۶۵۰,۸۶۳)	۲,۸۵۰,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۵۸,۷۹۷,۶۹۶	۱,۴۴۳,۳۱۰	۷۶۰,۲۴۱,۰۰۶	۲۰۹,۲۷۸,۰۱۶	(۶,۸۱۲)	۲۰۹,۲۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۶۸۳,۶۱۵,۱۰۵	۹,۰۲۰,۴۶۹	۵,۶۹۲,۶۳۵,۵۷۴	۲,۰۱۲,۵۳۴,۳۸۰	(۴۲۲,۰۶۱)	۲,۰۱۲,۱۱۲,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۲۱۷,۱۴۰,۶۲۲	۵,۱۰۵,۹۲۶	۳,۲۲۲,۲۴۶,۵۴۸	۱,۱۳۹,۱۷۰,۴۰۸	(۲۳۸,۹۰۲)	۱,۱۳۸,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸,۱۴۸,۳۲۸,۷۶۶	.	۸,۱۴۸,۳۲۸,۷۶۶	۳,۰۸۰,۴۶۵,۷۵۳	.	۳,۰۸۰,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۹۰۳,۷۴۱,۸۹۸	۱۳,۰۴۵,۵۹۳	۴,۹۱۶,۷۸۷,۴۹۱	۱,۹۷۹,۴۸۵,۸۷۳	.	۱,۹۷۹,۴۸۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۱۳۰,۲۹۵,۵۸۷	۵,۶۶۳,۳۱۳	۲,۱۳۵,۹۵۸,۹۰۰	۸۸۲,۸۶۳,۰۱۲	.	۸۸۲,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۴۸۴,۷۵۱,۴۶۷	۳,۹۴۷,۱۵۸	۱,۴۸۸,۶۹۸,۶۲۵	۶۱۵,۳۲۸,۷۶۵	.	۶۱۵,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۱۹,۶۰۳,۶۷۴	۱,۱۱۵,۵۰۱	۴۲۰,۷۱۹,۱۷۵	۱۷۳,۸۹۷,۲۵۹	.	۱۷۳,۸۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۴۲۵,۲۰۱,۰۸۹	۷,۵۱۴,۴۱۱	۳,۴۳۲,۷۱۵,۵۰۰	۱,۳۲۷,۲۴۶,۳۱۲	(۲,۰۱۰,۲۵۲)	۱,۳۲۵,۲۳۶,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۸۲,۹۰۳,۴۲۳	۱۱,۶۱۷,۰۵۲	۱,۲۹۴,۵۲۰,۴۷۵	۵۳۵,۰۶۸,۴۶۴	(۱)	۵۳۵,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۳۶,۸۲۴,۸۷۲	۲,۸۹۴,۲۶۸	۱,۲۳۹,۷۱۹,۱۴۰	۳۵۶,۱۳۳,۷۶۵	(۱,۸۶۶,۶۴۹)	۳۵۴,۲۶۷,۱۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۷۸,۰۰۹,۸۲۹	۱,۷۱۶,۱۵۵	۳۷۹,۷۲۵,۹۸۴	۲۶۷,۵۳۴,۲۱۶	.	۲۶۷,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۰۷۰,۹۹۳,۵۶۹	۵,۲۲۵,۶۰۰	۳,۰۷۶,۲۱۹,۱۶۹	۱,۲۱۱,۱۲۳,۲۸۳	.	۱,۲۱۱,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۳۳,۰۹۲,۷۴۳	۴۷,۵۹۷,۶۲۵	۳,۷۸۰,۶۹۰,۳۶۸	۱,۸۳۱,۲۷۱,۸۹۸	(۱)	۱,۸۳۱,۲۷۱,۸۹۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۴۸۵,۸۳۴,۷۷۰	۰	۲,۴۸۵,۸۳۴,۷۷۰	۱,۴۹۴,۳۴۴,۳۷۰	۰	۱,۴۹۴,۳۴۴,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۸۶	۰	۲,۱۸۶	۲,۱۸۶	۰	۲,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۵,۶۰۸,۳۸۳,۸۷۸	۹,۸۳۵,۲۸۸	۵,۶۱۸,۲۱۹,۱۶۶	۴,۱۶۱,۹۱۲,۰۲۵	(۱۵,۱۳۱,۲۱۲)	۴,۱۴۶,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۳۷۴,۶۲۷,۸۲۹	۷۶۹,۴۰۱	۳۷۵,۳۹۷,۲۳۰	۳۴۲,۲۷۳,۹۴۶	(۱)	۳۴۲,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۵۹,۵۹۱,۸۵۲	۴,۰۲۴,۵۶۴	۱,۹۶۳,۶۱۶,۴۱۶	۱,۷۹۰,۳۵۶,۱۴۴	۰	۱,۷۹۰,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۳۳,۵۶۸,۱۳۷	۱۰,۱۳۰,۴۸۵	۵۴۳,۶۹۸,۶۲۲	۵۳۳,۵۶۸,۱۳۷	۱۰,۱۳۰,۴۸۵	۵۴۳,۶۹۸,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱۲۶,۷۱۸,۰۶۶	۲,۷۳۳,۹۸۶	۱۲۹,۴۵۲,۰۵۲	۱۲۶,۷۱۸,۰۶۶	۲,۷۳۳,۹۸۶	۱۲۹,۴۵۲,۰۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۴۳۴,۵۹۸,۷۰۳,۸۹۵	۴۸۹,۴۰۲,۶۵۳	۴۳۵,۰۸۸,۱۰۶,۵۴۸	۷۵,۸۵۰,۴۶۹,۳۴۱	(۳۲,۹۱۴,۱۷۶)	۷۵,۸۱۷,۵۵۵,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۷,۲۸۲,۷۰۹,۳۰۷	۶۰,۱۳۹,۳۳۹,۷۹۶	۶۷,۴۲۱,۹۴۹,۱۰۳	۲,۶۹۸,۹۰۶	۶۰۸,۷۶۴,۳۳۸	۴,۳۶۸,۱۶۸,۲۸۵	۴,۹۷۶,۹۳۲,۶۲۳	۱۹۶,۰۳۳	صندوق س. آریا-د
(۲۷,۰۲۸,۰۷۶,۱۴۲)	۲۰,۹۰۴,۱۳۴,۰۸۹,۶۱۴	۲۰,۸۷۷,۱۰۶,۰۱۳,۴۷۲	۲,۰۶۲,۲۵۲,۷۸۹	۸,۱۷۲,۷۸۷,۸۸۷	۲,۸۳۷,۹۲۳,۶۷۰,۷۳۵	۲,۸۴۶,۰۹۶,۴۵۸,۶۲۲	۲۸۰,۲۳۱,۲۳۰	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
(۲,۱۱۸,۰۸۲,۰۶۶)	۶۷۸,۳۹۷,۷۹۲,۵۰۱	۶۷۶,۲۷۹,۷۱۰,۴۳۵	۵۴,۲۱۳,۵۶۶	(۵۳۱,۱۹۰,۷۰۳)	۳۳۴,۳۰۵,۹۵۶,۶۹۵	۳۳۳,۷۷۴,۷۶۵,۹۹۲	۲۶,۵۹۲,۸۸۲	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
(۱,۳۰۲,۳۹۵,۰۸۹)	۱,۰۲۷,۲۰۲,۸۸۳,۳۸۷	۱,۰۲۵,۹۰۰,۴۸۸,۲۹۸	۲۸,۴۰۵,۸۷۹	۴۴۸,۱۰۷,۲۸۳	۶۵,۳۴۶,۹۰۹,۶۰۶	۶۵,۷۹۵,۰۱۶,۸۸۹	۱,۹۲۳,۳۸۸	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۹,۲۴۸,۲۷۰,۱۰۵	۱۵۵,۰۹۲,۳۳۵,۳۴۹	۱۶۴,۳۴۰,۶۰۵,۴۵۴	۸,۹۹۹,۴۵۶	۴,۴۴۷,۴۲۵,۷۷۲	۷۰,۰۲۲,۵۳۹,۹۲۱	۷۴,۴۶۹,۹۶۵,۷۹۳	۳,۹۸۸,۰۱۶	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
(۷۰۲,۳۲۸,۸۱۸)	۱۴۹,۱۶۱,۹۸۱,۲۰۱	۱۴۸,۴۵۹,۶۵۲,۲۸۳	۱۱,۷۰۸,۷۴۲	(۹۸۱,۲۳۶,۹۱۶)	۲۸,۴۴۵,۲۰۰,۴۲۵	۲۷,۴۶۳,۹۶۳,۵۰۹	۲,۲۲۶,۸۰۱	پدیده شیمی قرن
(۲۲۵,۲۰۶,۹۵۸)	۵۸,۳۱۹,۲۱۰,۶۲۹	۵۸,۰۹۴,۰۰۳,۶۷۱	۴,۳۴۸,۱۱۸	(۷۵۳,۳۰۵,۵۶۷)	۴,۹۳۶,۷۶۲,۶۳۳	۴,۱۸۳,۴۵۷,۰۶۶	۳۷۴,۳۴۷	صندوق س.اوبرد ممتازابن سینا-س
۴۵,۵۶۲,۸۳۶,۳۸۱	۲,۶۶۷,۶۲۷,۹۵۵,۱۷۵	۲,۷۱۳,۱۹۰,۷۹۱,۵۵۶	۲۶۹,۰۹۸,۲۴۱	(۳,۲۸۵,۷۴۷,۶۲۱)	۱۱۲,۷۹۰,۲۳۷,۰۷۲	۱۰۹,۵۰۴,۴۸۹,۴۵۱	۱۱,۹۵۰,۹۰۵	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۶,۵۵۸,۰۵۶,۶۱۶	۴۳,۷۲۱,۵۴۸,۰۸۰	۵۰,۲۷۹,۶۰۴,۶۹۶	۵,۷۶۶,۲۶۴	(۵۵۶,۱۰۲,۰۳۰)	۷,۳۰۴,۷۶۹,۳۴۷	۶,۷۴۸,۶۶۷,۳۱۷	۹۰۸,۰۰۰	سازه پویش
۱۴۵,۴۲۰,۶۶۰,۲۵۲	۶۱,۱۰۸۸۲۹,۱۷۱,۵۰۶	۶۱,۲۵۴,۲۴۹,۸۳۱,۷۵۸	۷۲۵,۷۹۴,۳۷۶	۳۵,۲۸۰,۸۵۲,۵۸۲	۱۲,۴۵۷,۸۱۳,۰۶۸,۷۷۵	۱۲,۴۹۳,۰۹۳,۹۲۱,۳۵۷	۱۴۰,۲۲۷,۳۲۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
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	.	.	.	.	ج.تجلی توسعه معادن و فلزات
(۲,۶۳۹,۲۲۳,۶۰۵)	۳۵۷,۵۹۳,۷۴۸,۶۰۵	۳۵۴,۹۵۴,۵۲۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۲,۴۲۷,۱۱۹,۶۶۳	۵,۰۸۳,۳۱۴,۴۷۱	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مرابحه صأریا۴۱۲-بدون ضامن
۱۳,۴۴۳,۵۵۳	۴,۰۳۰,۴۸۶,۰۰۲	۴,۰۴۳,۹۲۹,۵۵۵	۴,۸۵۲	۳,۶۳۹,۲۰۸	۱,۹۹۰,۸۵۶,۷۹۲	۱,۹۹۴,۲۰۶,۸۰۱	۲,۳۵۲	صکوک اجاره مینا۳۰۰۶۲-۳ماهه۲۳٪
(۲۱,۴۸۹,۹۵۳,۳۰۳)	۱,۸۵۳,۲۳۶,۷۹۳,۳۰۳	۱,۸۳۱,۷۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۰۰۰	۲۱,۲۳۶,۷۹۳,۳۰۳	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۵۰۰۰-بدون ضامن
(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	۵۱۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	.	.	.	مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۵۰۱
(۱۶,۵۷۶,۶۱۱,۶۵۸)	۵۰۶,۵۴۶,۱۶۱,۶۵۸	۴۸۹,۹۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۶,۱۶۱,۶۵۸	.	.	.	مرابحه داروسازی فاران۰۵۱۰۴۰۶۰۱
(۸,۴۹۴,۷۵۵,۳۹۷)	۶۵۸,۴۶۵,۰۰۵,۳۹۷	۶۴۹,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۶۵,۰۰۵,۳۹۷	.	.	.	مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
(۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶)	۱,۵۴۰,۵۷۵,۱۰۸,۸۵۶	۱,۴۹۴,۹۵۳,۵۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۳,۹۸۶,۶۴۲	.	.	.	مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵
۹۸۸,۵۵۹	۱۱,۳۶۲,۴۸۳	۱۲,۳۵۱,۰۴۲	۲	.	.	.	.	سلف کاند مس افق توسعه معادن
(۲۰,۵۹۵,۱۵۵,۶۸۹)	۱,۹۱۰,۵۳۱,۱۵۵,۶۸۹	۱,۸۸۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۱,۱۵۵,۶۸۹	.	.	.	مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷
(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	۱,۴۸۱,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸	۱,۴۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۲۶,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸	.	.	.	مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹
(۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶)	۷۶۰,۶۲۴,۸۵۲,۴۶۶	۷۵۹,۹۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۶۲۴,۸۵۲,۴۶۶	.	.	.	مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹
۱۵,۶۴۶,۳۹۳,۸۰۰	۹۶,۴۷۴,۴۷۹,۴۰۹,۹۲۸	۹۶,۴۹۰,۱۲۵,۸۰۳,۷۲۸	۳,۱۹۷,۹۲۰,۱۵۹	۱۷۵,۰۰۶,۳۳۸,۸۲۶	۱۵,۹۳۰,۳۳۱,۴۵۴,۷۵۷	۱۵,۹۷۳,۱۰۱,۱۲۰,۴۲۰	۴۶۸,۶۲۶,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش
۱,۲۰۲,۶۱۸,۴۴۱,۵۵۶	(۸۷,۶۸۶,۲۸۴,۴۹۳)	۵۲,۸۲۵,۱۹۰,۴۷۰	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲	۹۴,۱۵۸,۶۵۴	۴,۹۰۷,۸۵۹,۱۸۸	۱,۱۱۰,۰۲۴,۱۹۷,۸۷۴	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲	۹۴,۱۵۸,۶۵۴	پدیده شیمی قرن	۹۴,۱۵۸,۶۵۴	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲
۲۵۴,۲۱۶,۵۸۹	(۱۰۰,۳۲,۷۷۷,۲۲۵)	۵,۳۳۸,۷۴۹,۷۲۰	۵۳,۰۷۹,۴۰۷,۰۵۹	۱,۵۵۳,۱۴۳	۷۸۵,۲۳۷,۲۱۴	۵۲,۲۹۴,۱۶۹,۸۴۵	۵۳,۰۷۹,۴۰۷,۰۵۹	۱,۵۵۳,۱۴۳	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱,۵۵۳,۱۴۳	۵۳,۰۷۹,۴۰۷,۰۵۹
۲۰,۴۳,۰۱۴,۶۵۸	(۳۹۷,۸۳۲,۱۸۴,۳۲۶)	۱۳,۱۳۳,۱۶۰,۵۶۵	۴,۳۰۵,۹۷۲,۴۹۴	۴۰۶,۳۹۷	۹۵۳,۸۹۳,۳۲۹	۳,۳۵۲,۰۷۹,۱۶۵	۴,۳۰۵,۹۷۲,۴۹۴	۴۰۶,۳۹۷	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۶,۳۹۷	۴,۳۰۵,۹۷۲,۴۹۴
۳,۱۷۷,۲۴۲,۴۵۵	(۸,۴۰۴,۱۵۳,۰۳۷)	۷۶۶,۳۸۶,۶۲۵,۵۹۵	۱۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۲۳	۵۸۹,۳۸۵	(۱۸۰,۸۷۲,۰۶۰)	۱۵,۳۵۷,۰۴۷,۲۸۴	۱۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۲۳	۵۸۹,۳۸۵	صندوق س.آریا-د	۵۸۹,۳۸۵	۱۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۲۳
۴۷,۱۱۱,۱۱۰,۰۰۶	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۵۷۹,۶۳۷,۰۰۸,۳۲۵	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۵	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۰	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۵	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۵	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	ج.تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۵
۴,۵۳۲,۳۶۹,۳۷۶	(۶,۳۱۸,۹۹۸,۴۰۸)	۷۶۶,۳۸۶,۶۲۵,۵۹۵	۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۰	۷۴,۹۹۴,۴۱۹	۲,۹۱۹,۴۷۷,۹۱۹	۷۶۶,۶۴۴,۳۹۰,۱۳۱	۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۰	۷۴,۹۹۴,۴۱۹	صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت	۷۴,۹۹۴,۴۱۹	۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۰
(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	(۶,۳۱۸,۹۹۸,۴۰۸)	۱۳۰,۴۳۶,۳۸۶,۹۸۰	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۳,۹۴۲	۱۶,۲۱۸,۴۶۶	۴,۹۷۶,۴۸۸,۵۷۲	۱۱۷,۰۵۵,۷۴۵,۳۷۰	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۳,۹۴۲	۱۶,۲۱۸,۴۶۶	سازه پویش	۱۶,۲۱۸,۴۶۶	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۳,۹۴۲
۴۷,۱۱۱,۱۱۰,۰۰۶	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۵۷۹,۶۳۷,۰۰۸,۳۲۵	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۳,۹۴۲	۳۳,۳۴۰,۳۷۱	۱۱,۲۷۷,۵۰۲,۳۱۸	۶۱۵,۴۷۰,۶۱۵,۹۱۳	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۳,۹۴۲	۳۳,۳۴۰,۳۷۱	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۳۳,۳۴۰,۳۷۱	۶۱۵,۴۷۰,۶۱۵,۹۱۳
۴,۵۳۲,۳۶۹,۳۷۶	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۱۵۰,۱۵۰,۴۸۵,۸۴۴	۱۵۰,۶۰۰,۳۷,۲۲۷,۸۲۰	۱۶,۶۸۷,۸۳۴	۱,۴۶۸,۶۲۷,۵۶۴	۱,۵۰۴,۵۶۸,۶۰۰,۳۵۶	۱۵۰,۶۰۰,۳۷,۲۲۷,۸۲۰	۱۶,۶۸۷,۸۳۴	صندوق س.آرمان آتی کوثر-د	۱۶,۶۸۷,۸۳۴	۱,۵۰۴,۵۶۸,۶۰۰,۳۵۶
(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۴,۶۶۷,۵۵۸,۸۸۲,۷۶۳	۳,۲۳۶,۱۴۷,۷۱۰,۸۱۴	۲,۳۷۹,۵۸۰,۴۹۵	(۲۱,۲۸۲,۱۶۹,۱۳۹)	۳,۲۵۷,۴۱۱,۹۰۷,۹۷۶	۳,۲۳۶,۱۴۷,۷۱۰,۸۱۴	۲,۳۷۹,۵۸۰,۴۹۵	تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۳۷۹,۵۸۰,۴۹۵	۳,۲۳۶,۱۴۷,۷۱۰,۸۱۴
(۶,۳۱۸,۹۹۸,۴۰۸)	(۶,۳۱۸,۹۹۸,۴۰۸)	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۵,۱۷۰,۸۰۵,۰۶۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	(۶,۳۱۸,۹۹۸,۴۰۸)	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۷۵,۱۷۰,۸۰۵,۰۶۸	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷
۸,۶۷۸,۷۳۷,۴۳۲	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۵۲,۰۱۹,۲۹۹,۵۵۱	۶۰,۶۹۸,۰۳۶,۹۸۳	۲,۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۴۱۰,۹۲۶	۵۹,۰۱۲,۶۲۶,۰۵۷	۶۰,۶۹۸,۰۳۶,۹۸۳	۲,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س. لیبخند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۸,۰۳۶,۹۸۳
۷۴۹,۱۳۳,۹۲۵	(۲,۹۴۸,۲۱۱,۲۸۶)	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۵,۴۹۰,۹۷۵,۲۱۵	۲۶۷,۴۰۷	۱۴۵,۹۷۵,۸۴۷	۵,۳۴۴,۹۹۸,۳۶۸	۵,۴۹۰,۹۷۵,۲۱۵	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۵,۳۴۴,۹۹۸,۳۶۸
(۲,۹۴۸,۲۱۱,۲۸۶)	(۲,۹۴۸,۲۱۱,۲۸۶)	۱۳۸,۹۹۱,۲۱۸,۰۳۷	۱۳۶,۰۴۳,۰۰۶,۷۵۰	۱۴,۷۵۸,۷۱۲	۳,۵۸۶,۵۱۲,۲۵۶	۱۳۲,۴۵۶,۴۹۴,۴۹۴	۱۳۶,۰۴۳,۰۰۶,۷۵۰	۱۴,۷۵۸,۷۱۲	صندوق س.آرمان آتی - یخشی	۱۴,۷۵۸,۷۱۲	۱۳۲,۴۵۶,۴۹۴,۴۹۴
۴,۳۴۹,۶۰۶	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۶,۵۵۴,۳۰۸,۵۹۲	۶,۵۵۸,۶۵۸,۱۹۸	۵۲۶,۹۲۵	۹۴,۱۶۳,۰۸۲	۶,۴۶۴,۴۹۵,۱۱۶	۶,۵۵۸,۶۵۸,۱۹۸	۵۲۶,۹۲۵	صندوق س.مشتک سبجان-سهام	۵۲۶,۹۲۵	۶,۴۶۴,۴۹۵,۱۱۶
(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۵,۲۶۰,۲۳۷,۰۶۲	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۵,۰۰۰	مراجعه تسلیحاتی اطلس ریس-۱۵۰۷۱۰	۵,۰۰۰	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰
(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۱۰۰,۲۳۳,۳۱۷,۹۷۴	۱۰۰,۱۰۰,۲۴۸,۳۰۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۱۰۰,۲۴۸,۳۰۳	۱۰۰,۱۰۰,۲۴۸,۳۰۳	۱۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۱۷۰۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۲۴۸,۳۰۳
(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۵۵۹,۴۳۸,۷۸۵	۵,۰۰۰	(۱۷۵,۳۷۴,۵۶۶)	۴,۷۳۴,۸۱۳,۳۵۲	۴,۵۵۹,۴۳۸,۷۸۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۹۲۸۵۰	۵,۰۰۰	۴,۵۵۹,۴۳۸,۷۸۵
۴۲,۱۴۳,۸۸۸	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۴,۸۶۱,۷۹۴,۹۳۷	۵,۰۰۰	(۶۴,۴۴۰,۶۵۴)	۴,۹۲۶,۲۳۵,۵۹۲	۴,۸۶۱,۷۹۴,۹۳۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ-۱۱۱۷۰	۵,۰۰۰	۴,۸۶۱,۷۹۴,۹۳۷
(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۱۰,۱۹۳,۶۲۴,۴۴۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۵۲,۶۷۵,۵۷۰	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۴,۴۹۰,۶۵۱,۰۵۰	۴,۶۴۳,۳۲۶,۶۲۰	۵,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۵,۵۷۰	۴,۴۹۰,۶۵۱,۰۵۰	۴,۶۴۳,۳۲۶,۶۲۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۳۲۸۶۰	۵,۰۰۰	۴,۴۹۰,۶۵۱,۰۵۰
۲,۲۶۳,۷۹۶,۹۹۱	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۱۵,۳۶۱,۴۸۵,۷۲۸	۱۷,۷۲۵,۲۸۲,۷۱۹	۲,۷۰۳	۰	۱۷,۷۲۵,۲۸۲,۷۱۹	۱۷,۷۲۵,۲۸۲,۷۱۹	۲,۷۰۳	سلف کاند مس افق توسعه معادن	۲,۷۰۳	۱۷,۷۲۵,۲۸۲,۷۱۹
(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	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 ۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷
۰	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
۳۷۶,۸۷۱,۳۰۳	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۹۴۲,۵۳۳,۲۲۸	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۴۲,۵۳۳,۲۲۸	۴,۹۴۲,۵۳۳,۲۲۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۵۱۱۱۴	۵,۰۰۰	۴,۹۴۲,۵۳۳,۲۲۸
۳,۷۷۱,۶۰۵	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۲,۲۴۱,۴۰۶,۷۹۶	۲,۲۴۵,۱۷۸,۴۰۱	۲,۶۴۸	۴,۹۹۸,۷۸۳	۲,۲۴۰,۱۷۹,۶۱۸	۲,۲۴۵,۱۷۸,۴۰۱	۲,۶۴۸	صکوک اجاره مینا ۶۲-۰۳ ماهه ۲۳٪	۲,۶۴۸	۲,۲۴۵,۱۷۸,۴۰۱
۰	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۸)	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۱۶۲۲۷	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۴)	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۴)	۶۶,۰۸۳,۰۸۸,۱۲۵	۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	(۷۶۵,۶۳۷,۳۰۷)	۶۵,۷۵۶,۲۱۲,۳۰۸	۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن	۶۵,۰۰۰	۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰
(۵۸,۰۲۵,۰۲۱)	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۴)	۴,۴۲۵,۶۴۱,۶۲۵	۴,۳۶۷,۶۱۶,۶۰۳	۵,۰۰۰	(۵۸,۰۲۵,۰۲۱)	۴,۴۲۵,۶۴۱,۶۲۵	۴,۳۶۷,۶۱۶,۶۰۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۶۰۴۳۰	۵,۰۰۰	۴,۴۲۵,۶۴۱,۶۲۵
(۹۰,۷۷۰,۶۱۴)	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۴)	۶۰,۰۸۲,۰۷۰,۶۱۵	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰
(۱۲,۱۵۰,۸۶۰)	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۴)	۱۰,۰۲۱,۴۹۹,۲۹۵	۱۰,۰۰۹,۳۴۸,۴۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۹,۳۴۸,۴۳۴	۱۰,۰۰۹,۳۴۸,۴۳۴	۱۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۴۸,۴۳۴
(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۲)	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۴)	۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱۰۶۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
(۱,۹۶۲,۲۹,۴۵۲)	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۴)	۱۳,۱۸۹,۷۴۵,۱۷۸	۱۲,۹۹۳,۱۱۵,۷۲۵	۱۲,۹۹۵	(۹۸۸,۰۶۹,۸۵)	۱۳,۰۹۱,۹۲۲,۷۱۱	۱۲,۹۹۳,۱۱۵,۷۲۵	۱۲,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۵-بدون ضامن	۱۲,۹۹۵	۱۲,۹۹۳,۱۱۵,۷۲۵
(۱,۸۶۸,۶۰۳,۱۷۹,۴۰۴)	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۴)	۹,۹۸۳,۷۳۳,۱۶۵,۷۹۸	۸,۱۱۵,۱۳۰,۹۸۶,۳۷۶	۳,۲۴۹,۲۹۶,۲۰۶	۴,۰۱۴,۴۹۹,۴۳۸	۸,۱۱۱,۰۹۸,۵۱۴,۹۷۸	۸,۱۱۵,۱۳۰,۹۸۶,۳۷۶	۳,۲۴۹,۲۹۶,۲۰۶	جمع	۳,۲۴۹,۲۹۶,۲۰۶	۸,۱۱۵,۱۳۰,۹۸۶,۳۷۶