

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
سازه پویش	۱۶,۲۱۸,۴۶۶	۱۹۳,۱۸۳,۳۷۷,۰۵۹	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۴,۹۴۳	۱	۴۸۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۰۶۹,۰۳۷	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۸,۷۷۹,۸۰۲,۴۶۵	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۴,۹۴۳	۱۹۳,۱۸۳,۳۷۷,۰۵۹	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۴,۹۴۳	۱۳۱,۰۷۰,۸۰۵,۰۶۸
پرسپولیس	۵۰,۵۹۰,۴۴۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۷۵,۱۷۰,۸۰۵,۰۶۸	۰	۰	۰	(۵۰,۵۹۰,۴۴۶)	۸۴,۹۹۶,۱۸۲,۰۸۰	۷۵,۱۷۰,۸۰۵,۰۶۸	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۷۵,۱۷۰,۸۰۵,۰۶۸	۳,۲۳۶,۱۴۷,۷۱۰,۸۱۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۳۷۹,۵۸۰,۴۹۵	۴,۶۳۵,۵۹۱,۸۲۲,۹۳۹	۳,۲۳۶,۱۴۷,۷۱۰,۸۱۴	۳۰	۹,۱۸۵,۰۷۰	۱۲,۶۹۸,۳۵۱,۵۹۳	(۸۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۴۳۹,۷۵۷,۳۱۳	۳,۲۳۶,۱۴۷,۷۱۰,۸۱۴	۴,۶۳۵,۵۹۱,۸۲۲,۹۳۹	۳,۲۳۶,۱۴۷,۷۱۰,۸۱۴	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲
ج تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۶	۰	۰	۰	(۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶)	۰	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۶	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۱۳۶,۶۲۷,۳۷۶,۷۰۶	۶,۶۸۴,۹۱۰,۱۸۳,۵۹۳
پدیده شیمی قرن	۹۴,۱۵۸,۶۵۴	۷۹۲,۸۲۵,۲۷۷,۷۸۴	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲	۹	۷۱۸,۰۰۰	۸,۷۷۹,۸۳۰,۰۶۷	(۲۴,۴۵۷,۶۱۹)	۳۱۷,۵۰۱,۰۲۸,۱۴۴	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲	۷۹۲,۸۲۵,۲۷۷,۷۸۴	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲	۲۴,۹۷۳,۲۵۰,۶۹۷
جمع	۳,۱۰۳,۲۲۸,۲۶۷	۶,۲۸۷,۴۰۶,۴۸۹,۷۹۲	۴,۶۸۴,۹۱۰,۱۸۳,۵۹۳	۴۰	۱۰,۳۸۳,۰۷۰	۲۴,۹۷۳,۲۵۰,۶۹۷	(۷۲۲,۶۴۸,۲۷۱)	۵۳۰,۷۱۶,۷۷۰,۰۰۲	۴,۶۸۴,۹۱۰,۱۸۳,۵۹۳	۶,۲۸۷,۴۰۶,۴۸۹,۷۹۲	۴,۶۸۴,۹۱۰,۱۸۳,۵۹۳	۲۴,۹۷۳,۲۵۰,۶۹۷

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۷/۳۰												
تغییرات طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ایصال طی دوره												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ایصال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	صندوق
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۶,۶۸۷,۸۴۴	۱,۵۰۱,۵۰۴,۸۵۵,۴۴۴	۱,۵۰۶,۳۷۰,۳۲۷,۲۲۰	۳۴۷,۰۱۷,۰۰۹	۳۱,۷۶۴,۶۲۳,۹۲۳,۶۲۳	۳۱,۷۶۴,۶۲۳,۹۲۳,۶۲۳	۳۴۷,۰۱۷,۰۰۹	۳۱,۷۶۴,۶۲۳,۹۲۳,۶۲۳	۳۴۷,۰۱۷,۰۰۹	۱,۵۰۶,۳۷۰,۳۲۷,۲۲۰	۱,۵۰۱,۵۰۴,۸۵۵,۴۴۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۵۵۳,۱۴۳	۵,۲۸۵,۱۹۰,۵۵۲	۵,۲۸۵,۱۹۰,۵۵۲	۵,۲۸۵,۱۹۰,۵۵۲	۲,۳۱۱,۲۴۵	۹۵,۰۹۶,۹۵۸,۵۵۸	۹۵,۰۹۶,۹۵۸,۵۵۸	۲,۳۱۱,۲۴۵	۹۵,۰۹۶,۹۵۸,۵۵۸	۲,۳۱۱,۲۴۵	۵,۲۸۵,۱۹۰,۵۵۲	۵,۲۸۵,۱۹۰,۵۵۲	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۳۲,۳۷۰,۳۷۱	۵,۷۹۶,۳۷۰,۰۰۰,۱۳۳	۵,۷۹۶,۳۷۰,۰۰۰,۱۳۳	۵,۷۹۶,۳۷۰,۰۰۰,۱۳۳	۱۰,۰۵۷,۱۴۹	۳۸۰,۵۸۳,۴۴۳,۲۱۶	۳۸۰,۵۸۳,۴۴۳,۲۱۶	۱۰,۰۵۷,۱۴۹	۳۸۰,۵۸۳,۴۴۳,۲۱۶	۱۰,۰۵۷,۱۴۹	۵,۷۹۶,۳۷۰,۰۰۰,۱۳۳	۵,۷۹۶,۳۷۰,۰۰۰,۱۳۳	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۴۰,۶۳۹,۷	۵,۳۳۸,۷۹۹,۰۳۲	۵,۳۳۸,۷۹۹,۰۳۲	۵,۳۳۸,۷۹۹,۰۳۲	۲۵۸,۸۱۱	۳,۱۷۱,۹۹۹,۲۴۰	۳,۱۷۱,۹۹۹,۲۴۰	۲۵۸,۸۱۱	۳,۱۷۱,۹۹۹,۲۴۰	۲۵۸,۸۱۱	۴,۳۰۵,۹۷۲,۴۹۵	۵,۳۳۸,۷۹۹,۰۳۲	صندوق س.زاهدرد ممتازان سیناس
۷۴,۹۹۴,۴۱۹	۷۶۶,۳۸۶,۶۳۵,۹۵۵	۷۶۶,۳۸۶,۶۳۵,۹۵۵	۷۶۶,۳۸۶,۶۳۵,۹۵۵	۴۹۵,۲۵۴,۵۷۴	۵۰,۱۵۳,۳۳۶,۴۴۶,۴۷۳	۵۰,۱۵۳,۳۳۶,۴۴۶,۴۷۳	۴۹۵,۲۵۴,۵۷۴	۵۰,۱۵۳,۳۳۶,۴۴۶,۴۷۳	۴۹۵,۲۵۴,۵۷۴	۷۶۶,۳۸۶,۶۳۵,۹۵۵	۷۶۶,۳۸۶,۶۳۵,۹۵۵	صندوق س. نوع دوم آتی افی-ثابت
۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۴,۷۶۸,۷۸۵	۴۵,۲۴۴,۷۶۸,۷۸۵	۴۵,۲۴۴,۷۶۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۹۸,۰۲۶,۹۸۰	۴۵,۲۴۴,۷۶۸,۷۸۵	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲۶,۴۰۰,۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	صندوق س. پایا ثروت بویا-د
۵۸,۹۳۸,۵	۱۳,۰۳۳,۱۵۶,۳۱۰	۱۳,۰۳۳,۱۵۶,۳۱۰	۱۳,۰۳۳,۱۵۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۶,۱۷۵,۳۲۴	۱۳,۰۳۳,۱۵۶,۳۱۰	صندوق س. آریا-د
۱۴,۷۵۸,۷۱۲	۱۸۸,۹۹۱,۳۵۰,۴۱۵	۱۸۸,۹۹۱,۳۵۰,۴۱۵	۱۸۸,۹۹۱,۳۵۰,۴۱۵	۲۷,۷۸۶,۱۶۶	۲۸۲,۱۴۳,۷۱۲,۴۸۸	۲۸۲,۱۴۳,۷۱۲,۴۸۸	۲۷,۷۸۶,۱۶۶	۲۸۲,۱۴۳,۷۱۲,۴۸۸	۲۷,۷۸۶,۱۶۶	۱۳۶,۰۴۳,۰۰۶,۷۵۰	۱۸۸,۹۹۱,۳۵۰,۴۱۵	صندوق س. آرمان آتی- بخشی
۵۲۹,۹۲۵	۶,۵۵۴,۳۰۰,۸۵۹۲	۶,۵۵۴,۳۰۰,۸۵۹۲	۶,۵۵۴,۳۰۰,۸۵۹۲	۱۳,۹۱۴,۹۲۳	۱۷۴,۷۷۹,۴۳۵,۴۸۵	۱۷۴,۷۷۹,۴۳۵,۴۸۵	۱۳,۹۱۴,۹۲۳	۱۷۴,۷۷۹,۴۳۵,۴۸۵	۱۳,۹۱۴,۹۲۳	۶,۵۵۴,۳۰۰,۸۵۹۲	۶,۵۵۴,۳۰۰,۸۵۹۲	صندوق س.مشترک سبحان سپهاس
۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۷۴۴	۳,۳۰۰,۷۴۴	۳,۳۰۰,۷۴۴	۳,۳۰۰,۷۴۴	۳,۳۰۰,۷۴۴	۳,۳۰۰,۷۴۴	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
جمع	۱۴۵,۸۳۴,۹۹۳	۳,۱۱۳,۲۷۳,۲۰۶,۸۷۹	۳,۱۱۳,۲۷۳,۲۰۶,۸۷۹	۸۹۸,۹۰۰,۳۰۰	۳۷,۵۷۱,۴۵۳,۴۱۱,۲۰۶	۳۷,۵۷۱,۴۵۳,۴۱۱,۲۰۶	۸۹۸,۹۰۰,۳۰۰	۳۷,۵۷۱,۴۵۳,۴۱۱,۲۰۶	۸۹۸,۹۰۰,۳۰۰	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴۰,۲۸	۳,۱۱۳,۲۷۳,۲۰۶,۸۷۹	جمع
۱۳	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴۰,۲۸	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴۰,۲۸	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴۰,۲۸	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴۰,۲۸	۳,۱۸۳,۷۰۰,۱۴۴۰,۲۸	۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

تغییرات طی دوره																	
خرید طی دوره																	
فروش طی دوره																	
مبلغ فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
تعداد																	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۴۰,۲۸۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۵۴۱,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵,۳۸۸,۰۹۳	۱۱۴,۷۸۹,۷۵۲	۲۵,۹۰۴	۱۲۰,۱۵۱,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۷۵,۷۰۷	.	.	۱۷۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۱۰٪	۱۰,۵۵۸,۹۵۷,۲۰۳	۲,۶۹۵,۵۷۰,۴۸۵,۵۴۷	۲,۷۰۶,۰۴۱,۱۴۴,۳۲۴	۸۸,۲۹۸,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۷٪	۷,۲۹۰,۲۷۴,۱۷۲	۱۲,۰۶۹,۰۱۰,۳۳۲,۶۶۸	۱۲,۰۷۵,۱۹۵,۶۵۳,۹۷۳	۱,۱۰۴,۹۵۲,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۷٪	۷,۲۹۹,۷۳۸,۶۴۷	۱,۶۰۸,۸۰۶,۳۱۲	۸,۸۹۴,۳۱۷,۰۲۱	۱۴,۲۲۷,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴,۳۰۱,۸۳۴	۸,۷۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۹۵۶,۳۷۸	۴,۲۹۵,۴۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۰۸,۸۷۵	.	۲,۵۶۳	۶۰۶,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۳,۱۲۰,۴۷۵,۴۸۲	۱۱,۴۹۴,۳۵۷,۲۶۷	۱۴,۴۷۶,۷۸۰,۲۹۹	۱۳۸,۰۵۲,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۷٪	۵۲,۲۱۱,۴۰۲,۷۹۷	.	۵۲,۱۲۵,۳۳۷,۹۱۳	۸۶,۰۶۴,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۴,۷۵۰,۵۲۰	۲,۰۴۲,۱۵۵,۰۰۹	۲,۰۴۰,۱۳۷,۱۷۸	۳۶,۷۶۸,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۱۱,۶۰۴,۴۶۳	۱,۰۲۱,۰۸۱,۵۰۴	۸۸۰,۱۴۸,۷۷۰	۲۵۲,۵۳۷,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۷۷۷,۶۱۷	۲۹,۹۹۸,۰۷۲,۲۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۴,۲۰۸	۷,۸۴۵,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۸۰۲,۶۰۴	۹۷,۵۶۵,۲۳۹,۰۰۰	۹۷,۵۵۹,۱۴۲,۳۸۳	۷,۸۹۹,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۱,۸۵۳,۹۵۲,۳۶۳	۸۰,۲۱۷,۲۱۹,۴۳۸	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۵۰,۵۲۹,۷۰۴	۳۴,۹۰۰,۲۰۲,۵۰۰	۳۴,۸۵۷,۲۷۷,۳۱۷	۱۹۳,۴۵۴,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۳۸۷,۹۴۳,۲۰۸	۱,۱۴۶,۴۶۲,۸۱۹	۱,۲۱۱,۸۷۰,۹۸۹	۱,۳۲۲,۵۳۵,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۹۰,۰۰۰	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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
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٪	.	۳۱,۵۷۶,۷۰۵	۱۲۵,۵۲۱	۳۱,۴۵۱,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۳٪	۳,۱۶۳,۵۶۳,۵۶۰	۶,۶۸۹,۸۷۱,۳۴۳	۵,۷۵۲,۸۳۸,۱۴۷	۴,۱۰۰,۵۹۶,۷۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۹۵۵,۲۷۵,۳۹۶	۱۳,۰۵۲,۸۴۱,۳۵۸	۱۴,۰۰۰,۰۳۴,۱۷۸	۸,۰۸۲,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۵,۳۱۴,۵۸۶	۵۰۴,۰۰۰	۶۴,۷۶۰	۱۵,۷۵۳,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۴٪	۴,۸۰۶,۸۲۱,۸۰۸	۵۱۹,۵۹۲,۶۶۴,۵۴۶	۵۱۸,۳۴۲,۰۶۴,۲۲۰	۶,۰۵۷,۴۲۲,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۴۲۵,۴۸۲,۳۹۲	۲۶۱,۴۲۸,۳۹۳	۳۴۲,۲۸۳,۹۶۲	۳۴۴,۶۲۶,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۲۴٪	۲۴۶,۰۰۳,۸۰۱,۰۵۱	۷۵۰,۱۱۴,۴۱۹	۲۴۶,۰۰۰,۰۱۶,۱۳۳	۷۵۳,۸۹۹,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	۹۵,۲۷۲,۸۶۰	۱,۳۲۰,۸۹۳,۶۸۸	۱,۴۰۶,۰۹۳,۴۴۱	۱۰,۰۷۳,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۰۴,۲۴۲,۵۰۵	۲۳,۹۴۵,۷۰۷,۴۶۷	۲۳,۶۹۸,۹۰۱,۰۲۶	۴۵۱,۰۴۸,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۴٪	۳۷,۰۴۰,۷۴۱,۰۳۳	۱۳۶,۷۳۴,۱۹۹,۵۱۳	۱۷۳,۷۶۸,۸۵۲,۹۷۰	۶,۰۸۷,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۹٪	۳۲,۰۶۱,۱۷۱,۹۴۱	۲۲۵,۳۱۸,۶۰۳,۳۳۳	۲۲۴,۵۰۹,۵۹۷,۱۲۸	۳۲,۸۷۰,۱۷۸,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۳٪	۲,۸۱۲,۶۸۵,۰۲۸	۱,۷۶۰,۷۳۱,۵۳۴	۲,۷۴۸,۹۵۲,۴۴۶	۱,۸۲۴,۴۶۴,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۴٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۹٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۱٪	۳۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴,۱۳۷,۵۸۳	.	۱۵,۵۱۷	۴,۱۲۲,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۹۸٪	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۰٪	۷۷,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۷,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۹٪	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۹۴٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۰۱٪	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۳۳٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۲۹٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۸۵٪	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
۰.۷۴٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۶۴٪	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
۰.۹۲٪	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۷۲٪	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۴۱٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۶٪	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۷٪	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
۰.۴۱٪	۴۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۲٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۲٪	۶۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۹٪	۵۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۲۰,۶۴۹,۱۷۷	۲۱۷,۵۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۴۶,۱۶۴,۰۷۵	۳,۹۶۴,۰۳۵,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۰۴,۲۳۱,۲۴۹	۹۶,۶۰۰,۵۷۴,۸۸۱	۹۶,۶۷۱,۲۲۳,۶۲۶	۳۳,۵۸۲,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۱.۴۱٪	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۱۲٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۲٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۵۲۲,۳۹۰	۲,۹۴۹,۹۹۴,۷۹۶	۲,۴۵۰,۰۰۲,۱۸۶	۵۰۰,۵۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۳٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
۰.۲۴٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۲٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۴٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۷٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۳٪	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۹٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
۰.۲۴٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۱۲۱,۴۵۴	۶۸,۰۰۰,۸۰۳,۵۴۶	۶۸,۰۰۱,۹۲۵,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
۰.۶۱٪	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۵۹۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۷,۵۵۶,۰۹۵	۵,۰۰۰,۰۸۵,۰۰۰	۵,۰۱۷,۶۴۱,۰۹۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۷٪	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۳۳٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۶٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۸۴٪	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰	۳,۹۱۳,۰۱۰,۵۰۹,۴۸۹	۱۶,۵۲۸,۶۰۲,۵۲۳,۵۴۳	۱۷,۴۹۵,۰۷۱,۶۹۴,۶۵۱	۲,۹۴۶,۵۴۱,۳۳۸,۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۴۰۶,۰۱۲,۹۴۰,۶۵۴	۱.۳۹	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۶,۵۷۸,۵۹۶,۱۴۹	۸.۸۴	۰.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۷۱۰,۳۵۸,۸۸۱	۰.۱۰	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۹,۶۶۷,۰۵۸,۸۶۸	۱۴.۳۹	۰.۷۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲۱۰,۴۶۳,۹۳۰,۶۵۹	۰.۱۰	۰.۰۰
جمع		۷۶۶,۴۳۲,۸۸۵,۲۱۱	۲۴.۸۲	۱.۲۵

طی ماه											از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع					
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
بازه پویش	۰	۱۴,۵۲۹,۲۶۶,۷۴۷	-۲۰,۵۷۷,۳۶۱	۱۴,۲۲۳,۹۹۳,۴۸۶	۳	۶۹۷,۱۲۳,۳۰۰	۶,۱۲۵,۱۱۳,۷۰۹	۶,۳۵۲,۲۸۳,۳۵۵	۱۳,۱۷۴,۵۲۰,۳۶۴	(۳)				
جلی توسعه معادن و فلزات	۰	۲۰۴,۴۱۹,۸۵۴,۹۲۶	-۴۴,۸۳۹,۸۶۶,۲۲۹	۱۵۹,۵۸۲,۹۸۸,۶۹۷	-۷۱,۷۳	۰	۰	-۴۰,۱۸۶,۴۰۶,۱۶۱	-۴۰,۱۸۶,۴۰۶,۱۶۱	۸۷,۵۷				
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۳۹۷,۸۲۳,۱۸۴,۳۲۷	-۳۹۶,۶۹۰,۶۸۳,۳۴۹	۱,۱۴۱,۵۰۰,۹۷۸	۲۹	۴۷,۳۵۶,۸۵۲,۵۲۵	(۱,۲۲۴,۹۹۱,۳۱۷,۰۳۲)	(۴۴,۸۳۹,۸۶۶,۲۲۹)	(۱,۲۲۴,۴۷۱,۳۳۰,۷۲۶)	۲۶۷				
دیده شیمی قرن	۰	۲۲۲,۲۲۸,۲۵۷,۴۰۶	۵,۲۲۰,۳۲۱,۴۸۴	۲۲۷,۴۵۸,۵۷۸,۸۹۰	۴۱	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۵۱,۸۷۲,۹۱۲	۴,۵۱۷,۹۹۲,۶۶۶	۲۲۱,۱۴۰,۸۶۵,۵۷۸	(۴۸)				
رسپولیس	۰	۰	۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	۱	۰	۰	۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	(۱)				
جمع	۰	۸۳۹,۰۰۱۹,۵۶۳,۴۰۶	(۴۳۳,۰۰۰۶,۶۲۳,۷۵۲)	۴۰۶,۰۱۲,۹۴۰,۶۵۴	۱	۱۳۰,۱۲۴,۹۷۵,۸۲۵	(۱,۰۸۶,۳۱۴,۳۳۰,۴۰۱)	(۴۴۲,۲۲۴,۲۷۲,۷۶۶)	(۱,۴۸۸,۵۱۳,۶۲۷,۳۴۲)	۳۰۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
(۱۳)	۵۸,۹۲۳,۸۸۳,۸۱۶	۵۵,۳۳۹,۶۱۷,۳۴۲	۳,۵۸۴,۲۶۶,۴۷۴	-	۳	۱۶,۳۰۹,۲۵۸,۷۲۲	۹,۷۷۶,۷۸۰,۹۶۱	۶,۵۳۲,۴۷۷,۷۶۱	۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی	
(۰)	۴۰۷,۴۴۷,۲۵۴	(۹۹۳,۴۴۵)	۴۰۸,۴۴۰,۶۹۹	-	۰	۴۰۷,۴۴۷,۲۵۴	(۹۹۳,۴۴۵)	۴۰۸,۴۴۰,۶۹۹	۰	صندوق س درآمد ثابت سام-د	
(۳۷)	۱۷۱,۳۴۸,۳۲۲,۵۳۶	۱۷۱,۰۰۹,۴۴۱,۶۴۸	۳۳۸,۸۸۰,۸۸۸	-	۴	۲۱,۳۹۵,۲۹۲,۹۰۹	۲۵,۵۸۸,۷۸۱,۳۹۶	(۴,۱۹۳,۴۸۸,۴۸۷)	۰	صندوق س آرمان آتی کوثر-د	
(۱۴)	۶۵,۹۵۴,۲۲۰,۵۰۰	۴۴,۵۰۶,۳۰۷,۷۰۱	۲۱,۴۴۷,۹۱۲,۷۹۹	-	۲	۹,۵۹۴,۸۴۰,۳۹۸	۳۵,۲۵۸,۰۳۷,۵۹۶	(۲۵,۶۶۳,۱۹۷,۱۹۸)	۰	صندوق س نهال ایرانیان- ثابت	
-	(۱,۴۲۵,۰۲۹,۵۰۲)	(۱,۴۵۹,۰۹۹,۶۰۱)	۳۴,۰۷۰,۰۹۹	-	۰	۶۸۸,۷۰۲,۹۵۸	۶۵۸,۹۸۲,۴۶۵	۲۹,۷۲۰,۴۹۳	۰	صندوق س مشترک سبحان- سهام	
(۱)	۴,۲۲۷,۳۰۵,۷۷۳	۲,۷۵۸,۵۱۱,۰۹۵	۱,۴۶۸,۷۹۴,۶۷۸	-	۱	۵,۲۷۵,۴۸۴,۲۷۳	۴,۰۶۰,۹۰۶,۱۸۴	۱,۲۱۴,۵۷۸,۰۸۹	۰	صندوق س آرمان سپهر آتی-م	
-	(۴۸۱,۴۲۱,۷۱۰)	(۴۹۰,۷۹۴,۲۴۲)	۹,۳۷۲,۵۳۲	-	۰	۷۷۶,۵۶۲,۴۷۴	(۲۶۵,۵۸۷,۲۸۴)	۱,۰۴۲,۱۴۹,۷۵۸	۰	صندوق س راهبرد ممتازابن سینا-س	
(۲)	۹,۵۸۸,۵۴۰,۴۰۹	۹,۵۸۸,۵۴۰,۴۰۹	-	-	۰	۲۶۲,۸۱۶,۴۴۵	۲,۳۰۵,۸۳۱,۱۰۲	(۲,۰۴۳,۰۱۴,۶۵۷)	۰	صندوق س آرپا-د	
۷	(۳۳,۳۷۱,۴۴۴,۱۷۰)	(۳۳,۴۵۰,۹۹۷,۶۶۶)	۷۹,۵۵۳,۴۹۶	-	(۲)	۱۰,۱۲۷,۹۲۷,۲۹۶	(۶,۴۲۲,۹۲۱,۵۲۴)	(۳,۰۹۷,۶۸۸,۹۵۸)	۱۹,۶۴۸,۵۳۷,۷۷۸	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	
(۰)	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	-	-	۰	-	-	-	۰	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د	
(۲)	۱۰,۲۷۴,۶۲۸,۱۴۷	-	۱۰,۲۷۴,۶۲۸,۱۴۷	-	۰	۱,۵۹۵,۸۹۰,۷۱۵	-	۱,۵۹۵,۸۹۰,۷۱۵	۰	صندوق س لیخند فارابی-د	
(۰)	۸۹۳,۵۰۶,۶۳۰	-	۸۹۳,۵۰۶,۶۳۰	-	۰	۱۴۴,۳۷۲,۷۰۵	-	۱۴۴,۳۷۲,۷۰۵	۰	صندوق س پایا ثروت پویا-د	
(۶۳)	۲۸۷,۰۸۷,۱۵۶,۲۶۵	۲۴۸,۵۴۷,۷۲۹,۸۲۳	۳۸,۵۳۹,۴۲۶,۴۴۲	-	۹	۶۶,۵۷۸,۵۹۶,۱۴۹	۷۰,۹۵۹,۸۱۷,۴۵۱	(۲۴,۰۰۲۹,۷۵۹,۰۸۰)	۱۹,۶۴۸,۵۳۷,۷۷۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرامان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	عنوان
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۹۴,۰۵۷,۹۴۹	۹۵,۸۹۲,۶۳۰	.	۲۸۹,۹۵۰,۵۷۹	۱,۷۲۴,۷۷۸,۰۱۱	(۹۹,۱۸۱,۸۱۲)	(۱۹,۷۰۶,۸۹۵,۸۵۸)	(۱۸,۰۸۱,۲۹۹,۶۵۹)	جمع
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	.	۳۸۰,۳۳۰,۱۶۶	۴,۳۹۵,۳۶۸	۳۸۴,۷۲۵,۵۳۴	.	۲,۷۴۴,۱۲۷,۱۵۷	۵,۳۶۰,۱۴۳	۲,۷۴۹,۴۸۷,۳۰۰	درآمد فروش
صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن	۹۳۳,۶۰۲,۴۴۲	.	.	۹۳۳,۶۰۲,۴۴۲	۷,۳۳۶,۳۹۳,۳۳۷	(۱۰,۹۲۵,۱۳۲,۱۲۴)	(۲,۶۳۹,۲۲۳,۶۰۵)	۳,۶۰۴,۶۵۶,۶۰۸	درآمد تغییر ارزش
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۲۱۷,۵۵۱,۷۵۱	.	.	۲۱۷,۵۵۱,۷۵۱	۱,۳۰۳,۱۷۶,۰۱۴	(۱۹۶,۶۲۹,۴۵۲)	(۲۱,۴۸۹,۹۵۳,۳۰۳)	(۲۰,۳۸۳,۴۰۶,۷۴۱)	درآمد سود اوراق
مراجعه جهان فولاد-آرامان ۰۶۰۵۰۱	۱۹۶,۲۰۸,۰۴۷	.	.	۱۹۶,۲۰۸,۰۴۷	۲,۶۱۶,۰۳۲,۳۱۳	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۲)	(۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷)	(۱۸,۴۵۹,۱۶۶,۸۲۶)	جمع
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۲۰۲,۷۸۱,۷۶۲	.	.	۲۰۲,۷۸۱,۷۶۲	۱,۶۴۸,۱۵۲,۱۴۳	(۱۳,۰۶۹,۶۷۰)	(۲۰,۵۹۵,۱۵۵,۶۸۹)	(۱۸,۹۶۰,۰۷۳,۲۱۶)	درآمد تغییر ارزش
مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۶۰۹۲۹	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	.	.	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	۲,۱۹۲,۸۰۵,۶۸۶	(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	(۲۴,۲۲۵,۶۳۲,۸۱۷)	درآمد سود اوراق
مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۱۸۴,۰۶۸,۰۷۸	.	.	۱۸۴,۰۶۸,۰۷۸	۲,۴۲۳,۶۳۴,۴۲۹	(۱۲,۱۵۰,۸۶۰)	(۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶)	۱,۷۳۰,۸۱۰,۱۰۳	درآمد تغییر ارزش
مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۷۰۹۱۴	۱,۱۱۱,۶۳۵,۲۴۶	.	.	۱,۱۱۱,۶۳۵,۲۴۶	۳,۶۵۵,۴۸۲,۴۹۶	(۹۰,۷۷۰,۶۱۴)	(۸,۴۹۴,۷۵۵,۲۹۷)	(۴,۹۳۰,۰۴۳,۴۱۵)	درآمد سود اوراق
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۹۴,۲۷۶,۱۹۶	.	.	۹۴,۲۷۶,۱۹۶	۹۷۰,۹۰۱,۶۳۹	(۱۲۹,۸۸۱,۰۷۱)	(۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶)	(۴۴,۷۸۰,۵۶۳,۲۸۸)	جمع
صکوک اجاره مینا ۳-۰۶۳-ماه ۲۳٪	۴۹,۲۵۱,۵۳۳	.	.	۴۹,۲۵۱,۵۳۳	۱۹۸,۹۸۸,۸۷۰	۳,۷۷۱,۶۰۵	۱۳,۴۴۳,۵۵۳	۲۱۶,۲۰۴,۰۲۸	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۹,۱۹۳,۸۲۰	(۳۹۵,۲۷۸,۴۰۲)	.	(۳۸۶,۰۸۴,۵۸۲)	۹,۱۹۳,۸۲۰	(۳۹۵,۲۷۸,۴۰۲)	.	(۳۸۶,۰۸۴,۵۸۲)	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱	۷۲,۲۲۸,۴۸۲	(۱۵۶,۷۰۴,۹۷۴)	.	(۸۴,۴۷۶,۴۹۲)	۷۲,۲۲۸,۴۸۲	(۱۵۶,۷۰۴,۹۷۴)	.	(۸۴,۴۷۶,۴۹۲)	جمع
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۸۷,۲۱۶,۱۸۷	.	.	۸۷,۲۱۶,۱۸۷	۵۸۲,۴۴۶,۸۰۸	۳۷۶,۸۷۱,۲۰۳	.	۹۵۹,۳۱۸,۱۱۱	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۸۸,۹۹۱,۹۴۱	(۱۳,۶۹۸,۰۱۲)	.	۷۵,۲۹۳,۹۲۹	۱۲۶,۴۳۹,۱۵۶	(۷۱,۷۲۲,۰۳۴)	.	۵۴,۷۱۶,۱۲۲	درآمد سود اوراق
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸	۹۶,۵۱۳,۲۵۸	.	.	۹۶,۵۱۳,۲۵۸	۲۸۷,۶۲۲,۳۳۹	(۱۹۱,۲۴۹,۹۶۴)	.	۹۶,۳۷۲,۳۷۵	جمع
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۷۷,۱۸۷,۷۸۹	(۳۶۹,۳۵۱,۶۳۰)	.	(۱۹۲,۱۶۳,۸۴۱)	۲۱۷,۹۰۶,۴۴۰	(۲۱۶,۶۷۶,۰۵۵)	.	۱,۲۳۰,۳۸۵	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷	۹۷,۱۶۲,۱۷۴	.	.	۹۷,۱۶۲,۱۷۴	۶۸۱,۵۷۰,۵۹۲	۴۲,۱۴۳,۸۸۸	.	۷۲۳,۷۱۴,۴۸۰	درآمد سود اوراق
مراجعه کارون-آرامان ۰۷۰۵۲۰	۱۹۱,۴۳۰,۰۷۷	.	.	۱۹۱,۴۳۰,۰۷۷	۱,۳۵۶,۲۷۲,۳۶۳	.	.	۱,۳۵۶,۲۷۲,۳۶۳	جمع
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۷۱,۸۱۵,۵۷۵	.	.	۷۱,۸۱۵,۵۷۵	۵۳۱,۶۵۹,۰۹۷	.	.	۵۳۱,۶۵۹,۰۹۷	درآمد تغییر ارزش
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	.	(۱,۲۲۸,۱۴۹)	.	(۱,۲۲۸,۱۴۹)	.	(۱,۲۲۸,۱۴۹)	.	(۱,۲۲۸,۱۴۹)	درآمد سود اوراق
جمع	۴,۱۶۶,۰۰۱,۸۸۴	(۴۶۰,۰۳۸,۳۷۱)	۴,۳۹۵,۳۶۸	۳,۷۱۰,۳۵۸,۸۸۱	۲۷,۹۳۵,۶۶۳,۰۳۵	۲۱,۴۸۸,۹۰۵	(۱۶۶,۲۲۴,۶۸۶,۱۵۳)	(۱۳۸,۲۶۷,۵۳۴,۲۱۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
	۱۷,۰۰۰		۰	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
	۱,۵۵۷,۴۹۱		۲۵,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۲,۸۷۷,۰۰۲		۵,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲۵,۹۱۸,۵۰۴		۹۲۱,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱,۹۹۹,۷۲۷		۶۰,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۷۰,۱۶۸		۶,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۷,۶۳۷		۲,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۰۴,۳۲۲		۵,۰۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۷۱۰,۷۴۱		۳۶۳,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۱۰,۷۴۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۴۳,۸۳۱		۴,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۹۰,۳۰۰		۴,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۵۵,۸۰۸		۳۲,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۹۰,۷۶۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۷۳,۱۶۳		۳,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۹۳,۰۳۸		۷۴۷,۷۰۳	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	
	۷۸۲,۱۷۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۳۹۵,۴۷۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۴۱۰,۸۲۳		۲,۵۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۶۳۴,۶۴۴		۳۴,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۶۱,۷۵۲		۱,۳۶۱,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۲۳۹,۶۲۸		۶۴,۷۶۰	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		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۷۲۰,۵۸۳,۸۵۵		-۳۵۳,۹۷۲,۶۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۱۳,۰۳۴,۳۹۷		۹,۹۹۱	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

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	
	۳,۰۵۱,۸۶۱		۱۶,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	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
	۱,۳۰۴		.	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
	۶۸۵,۷۷۹		۳,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۰۸,۱۳۵		۲۴,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۲۹,۳۷۵,۷۲۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۷۱,۰۹۳		۲۵,۸۵۱	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
	۲۴,۳۰۰,۰۵۳		۱۳,۷۷۹,۳۴۰	سپرده کوتاه 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	
	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۳۱,۶۴۴		۱۴۴,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۶۷۸,۲۴۶,۵۲۸		۹۲۷,۵۳۴,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۵۰۴,۳۰۱,۱۶۶		۱,۰۷۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۵۴۴,۷۱۵,۹۲۶		۸۵۱,۷۵۲,۱۷۰	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
	۲,۳۲۸,۰۹۱,۳۰۱		۱۵۲,۰۸۲,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۹۵,۴۷۹,۳۸۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۸۵,۴۶۳		۱۵,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۰,۹۶۵,۶۱۶,۴۰۳		۳,۱۷۴,۵۰۶,۸۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۷۰,۳۶۹,۸۱۶		۶۳,۵۰۶,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۹,۰۳۰,۹۶۶,۱۹۲		۱,۹۷۴,۳۲۶,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۸۰۳,۲۳۲,۷۷۶		۵۲۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۴,۵۶۷,۰۱۳,۵۷۶		۲,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۰	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

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	
	۱۳,۶۴۰,۰۲۱,۸۳۲		۲,۶۰۷,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۹,۲۶۶,۴۵۴,۷۵۴		۵,۵۹۴,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۳,۹۰۱,۴۱۳,۵۷۶		۶,۴۸۰,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۸,۶۸۲,۱۴۲,۳۹۱		۳,۵۹۴,۷۳۹,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴۱,۵۸۲,۲۰۲,۶۶۰		۷,۹۴۸,۹۳۱,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۱۳۶,۸۷۶,۶۸۸		۴۳۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۴۲۴,۱۶۴,۳۲۱		۵۰۶,۳۰۱,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۵۴۵,۳۰۸,۱۳۹		۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۹,۸۱۷,۸۶۵,۶۳۵		۲,۰۵۰,۵۲۰,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸,۴۸۴,۵۷۵,۲۹۲		۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۹۶۹,۶۰۱,۲۹۱		۶۲۰,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۳,۴۹۲,۶۴۳,۷۴۲		۲,۵۸۶,۱۶۴,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰		۴۰,۵۰۴,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷,۶۳۹,۸۴۱,۰۴۴		۱,۹۴۷,۲۰۵,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۳۲۴,۴۳۸,۳۲۸		۱,۱۰۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۱,۱۲۹,۴۲۴,۶۵۶		۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۸۳۲,۴۱۸,۹۸۱		۱,۹۱۵,۶۳۱,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۹۹۰,۳۴۲,۴۶۰		۸۵۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۰۸۴,۱۷۸,۰۷۵		۵۹۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵۸۹,۰۰۶,۸۴۵		۱۶۸,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۵۸۸,۰۲۳,۳۰۰		۱,۱۵۵,۳۰۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۸۱۲,۳۲۸,۶۶۵		۵۱۷,۸۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲		۳۳,۱۳۹,۷۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۳۸,۶۳۰,۰۶۴		۲۵۸,۹۰۴,۰۸۰	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	
	۴,۲۴۸,۲۷۳,۹۵۹		۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۵۵۲,۸۸۸,۹۷۸		۱,۷۷۲,۱۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۸۴۵,۶۷۳,۱۲۰		۱,۳۵۹,۸۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۸۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۴۴,۷۱۷		۱۴۰,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۹,۶۳۱,۲۳۲,۸۵۶		۴,۰۱۳,۰۱۳,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۷۰۶,۶۳۰,۱۳۲		۳۳۱,۲۳۲,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۶۹۶,۲۱۹,۱۷۴		۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۵۶,۰۲۷,۳۶۲		۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۷۶,۷۱۲,۳۱۲		۶۴۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۱۸۶		۲,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۵۷,۶۱۶,۴۳۲		۱,۱۵۷,۶۱۶,۴۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
	۶۵۰,۷۱۲,۳۲۴		۶۵۰,۷۱۲,۳۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۰۰,۶۵۷,۵۱۲		۶۰۰,۶۵۷,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۳۱,۵۰۶,۸۲۵		۴۳۱,۵۰۶,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۳۷,۳۲۸,۷۵۰		۲۳۷,۳۲۸,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵۶۰,۹۵۸,۹۰۰		۵۶۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۰۷۷,۰۴۱,۰۸۸		۱,۰۷۷,۰۴۱,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۷۶,۸۹۷,۹۴۳		۲۷۶,۸۹۷,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۳۵,۱۷۸,۰۷۴		۶۳۵,۱۷۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۴۰,۱۳۶,۹۷۰		۴۴۰,۱۳۶,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۹۰,۴۱۰,۹۴۴		۶۹۰,۴۱۰,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۶		۳۵۹,۰۱۳,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۵۱,۶۸۴,۹۲۱		۷۵۱,۶۸۴,۹۲۱	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	
	۸۳۹,۰۱۳,۶۹۰		۸۳۹,۰۱۳,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
	۶۰,۴۱۰,۹۵۸		۶۰,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۲,۲۶۳,۰۱۳		۷۲,۲۶۳,۰۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷۹,۱۴۵,۲۰۵		۷۹,۱۴۵,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵۱۴,۷۵۵,۱۶۵,۴۱۶		۷۹,۶۶۷,۰۵۸,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	۲۱۰,۴۶۳,۹۳۰,۶۵۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۲۱۰,۴۶۳,۹۳۰,۶۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
سازه پویش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	۵۰	۰	۰	۶۹۷,۱۲۳,۳۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۳۶۹,۳۱۶,۹۹۹	۲۲	۰	۰	۴۷,۳۵۶,۸۵۲,۵۲۵
جمع				۰	۰	۱۳۰,۱۲۴,۹۷۵,۸۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



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				
۹,۱۹۳,۸۲۰	.	۹,۱۹۳,۸۲۰	۹,۱۹۳,۸۲۰	.	۹,۱۹۳,۸۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۷۲,۲۲۸,۴۸۲	.	۷۲,۲۲۸,۴۸۲	۷۲,۲۲۸,۴۸۲	.	۷۲,۲۲۸,۴۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۵۸۲,۴۴۶,۸۰۸	.	۵۸۲,۴۴۶,۸۰۸	۸۷,۲۱۶,۱۸۷	.	۸۷,۲۱۶,۱۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۱۹۸,۹۸۸,۸۷۰	.	۱۹۸,۹۸۸,۸۷۰	۴۹,۲۵۱,۵۳۳	.	۴۹,۲۵۱,۵۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۶,۴۳۹,۱۵۶	.	۱۲۶,۴۳۹,۱۵۶	۸۸,۹۹۱,۹۴۱	.	۸۸,۹۹۱,۹۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۹۷۰,۹۰۱,۶۳۹	.	۹۷۰,۹۰۱,۶۳۹	۹۴,۲۷۶,۱۹۶	.	۹۴,۲۷۶,۱۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۲۸۷,۶۲۲,۳۳۹	.	۲۸۷,۶۲۲,۳۳۹	۹۶,۵۱۳,۲۵۸	.	۹۶,۵۱۳,۲۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۲۱۷,۹۰۶,۴۴۰	.	۲۱۷,۹۰۶,۴۴۰	۱۷۷,۱۸۷,۷۸۹	.	۱۷۷,۱۸۷,۷۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۳,۶۵۵,۴۸۲,۴۹۶	.	۳,۶۵۵,۴۸۲,۴۹۶	۱,۱۱۱,۶۳۵,۲۴۶	.	۱,۱۱۱,۶۳۵,۲۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۶۸۱,۵۷۰,۵۹۲	.	۶۸۱,۵۷۰,۵۹۲	۹۷,۱۶۲,۱۷۴	.	۹۷,۱۶۲,۱۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۱,۳۵۶,۲۷۲,۳۶۳	.	۱,۳۵۶,۲۷۲,۳۶۳	۱۹۱,۴۳۰,۰۷۷	.	۱۹۱,۴۳۰,۰۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲,۴۲۳,۶۱۳,۴۲۹	.	۲,۴۲۳,۶۱۳,۴۲۹	۱۸۴,۰۶۸,۰۷۸	.	۱۸۴,۰۶۸,۰۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۲,۱۹۲,۸۰۵,۶۸۶	.	۲,۱۹۲,۸۰۵,۶۸۶	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	.	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱,۶۴۸,۱۵۲,۱۴۳	.	۱,۶۴۸,۱۵۲,۱۴۳	۲۰۲,۷۸۱,۷۶۲	.	۲۰۲,۷۸۱,۷۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱,۷۲۴,۷۷۸,۰۱۱	.	۱,۷۲۴,۷۷۸,۰۱۱	۱۹۴,۰۵۷,۹۴۹	.	۱۹۴,۰۵۷,۹۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲,۶۱۶,۰۳۲,۳۱۳	.	۲,۶۱۶,۰۳۲,۳۱۳	۱۹۶,۲۰۸,۰۴۷	.	۱۹۶,۲۰۸,۰۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۷,۳۳۶,۳۹۳,۳۳۷	.	۷,۳۳۶,۳۹۳,۳۳۷	۹۳۳,۶۰۲,۴۴۲	.	۹۳۳,۶۰۲,۴۴۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۵۳۱,۶۵۹,۰۹۷	.	۵۳۱,۶۵۹,۰۹۷	۷۱,۸۱۵,۵۷۵	.	۷۱,۸۱۵,۵۷۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱,۳۰۳,۱۷۶,۰۱۴	.	۱,۳۰۳,۱۷۶,۰۱۴	۲۱۷,۵۵۱,۷۵۱	.	۲۱۷,۵۵۱,۷۵۱	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۲۷,۹۳۵,۶۶۳,۰۳۵	.	۲۷,۹۳۵,۶۶۳,۰۳۵	۴,۱۶۶,۰۰۱,۸۸۴	.	۴,۱۶۶,۰۰۱,۸۸۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	.	.	.	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
۱,۵۵۷,۴۹۱	.	۱,۵۵۷,۴۹۱	۲۵,۹۰۴	.	۲۵,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۲,۸۷۷,۰۰۲	.	۲,۸۷۷,۰۰۲	۵,۱۹۹	.	۵,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۵,۹۱۸,۵۰۴	.	۲۵,۹۱۸,۵۰۴	۹۲۱,۱۳۷	.	۹۲۱,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱,۹۹۹,۷۲۷	.	۱,۹۹۹,۷۲۷	۶۰,۱۶۴	.	۶۰,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۷۰,۱۶۸	.	۴,۱۷۰,۱۶۸	۶,۳۷۸	.	۶,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۶۳۷	.	۱۷,۶۳۷	۲,۵۶۳	.	۲,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۰۴,۳۲۲	.	۱,۲۰۴,۳۲۲	۵,۰۸۶	.	۵,۰۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۱۰,۷۴۱	.	۲,۷۱۰,۷۴۱	۳۶۳,۹۳۵	.	۳۶۳,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۱۰,۷۴۵	.	۱,۰۱۰,۷۴۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۴۳,۸۳۱	.	۵۴۳,۸۳۱	۴,۸۴۰	.	۴,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۹۰,۳۰۰	.	۱,۷۹۰,۳۰۰	۴,۲۰۸	.	۴,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۵,۸۰۸	.	۲,۳۵۵,۸۰۸	۳۲,۷۹۱	.	۳۲,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۹۰,۷۶۰	.	۱,۳۹۰,۷۶۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۷۳,۱۶۳	.	۱,۱۷۳,۱۶۳	۳,۳۴۰	.	۳,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۹۳,۰۳۸	.	۱,۷۹۳,۰۳۸	۷۴۷,۷۰۳	.	۷۴۷,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۸۲,۱۷۰	.	۷۸۲,۱۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۹۵,۴۷۵	.	۷,۳۹۵,۴۷۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۴۱۰,۸۲۳	.	۴۱۰,۸۲۳	۲,۵۳۳	.	۲,۵۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۳۴,۶۴۴	.	۶,۶۳۴,۶۴۴	۳۴,۱۷۸	.	۳۴,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۱,۷۵۲	.	۱,۳۶۱,۷۵۲	۱,۳۶۱,۷۵۲	.	۱,۳۶۱,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۹۵,۴۵۵,۴۰۷	۴۵۸,۸۱۵	۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲	۶,۹۵۴,۳۷۱	(۶,۹۵۴,۳۷۱)	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۲۳۹,۶۲۸	.	۲۳۹,۶۲۸	۶۴,۷۶۰	.	۶۴,۷۶۰	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
۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸	.	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸	۹۲۶,۶۶۶	(۹۲۶,۶۶۶)	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۶۱,۷۲۴,۷۴۳	.	۵,۷۶۱,۷۲۴,۷۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۱۶	.	۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۱۶	۱,۶۲۲,۲۴۰	(۱,۶۲۲,۲۴۰)	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۷۱۹,۳۵۶,۹۵۷	۱,۲۲۶,۸۹۸	۲,۷۲۰,۵۸۳,۸۵۵	(۳۵۳,۰۲۱,۹۸۳)	(۹۵۰,۶۲۰)	(۳۵۳,۹۷۲,۶۰۳)	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۱۳,۰۳۴,۳۹۷	.	۳۱۳,۰۳۴,۳۹۷	۹,۹۹۱	.	۹,۹۹۱	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
۳,۰۵۱,۸۶۱	.	۳,۰۵۱,۸۶۱	۱۶,۱۳۳	.	۱۶,۱۳۳	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
۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴	۳,۲۱۱,۴۵۶	(۳,۲۱۱,۴۵۶)	.	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
۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	.	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	۸۹۱,۳۷۵	(۸۹۱,۳۷۵)	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	.	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۰۴	.	۱,۳۰۴	.	.	.	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
۵۸۱,۲۹۳,۰۳۴	۶۴۲,۷۲۶	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰	.	.	.	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	
۲,۰۸۱,۶۳۲,۱۳۶	۱,۰۲۲,۲۰۲	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۸۵,۷۷۹	.	۶۸۵,۷۷۹	۳,۶۱۶	.	۳,۶۱۶	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
۴۰۸,۱۳۵	.	۴۰۸,۱۳۵	۲۴,۳۰۷	.	۲۴,۳۰۷	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
۱,۸۷۱,۰۹۳	.	۱,۸۷۱,۰۹۳	۲۵,۸۵۱	.	۲۵,۸۵۱	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
۲۴,۳۰۰,۰۵۳	.	۲۴,۳۰۰,۰۵۳	۱۳,۷۷۹,۳۴۰	.	۱۳,۷۷۹,۳۴۰	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
۱,۸۳۱,۶۴۴	.	۱,۸۳۱,۶۴۴	۱۴۴,۲۲۹	.	۱۴۴,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۷۱,۸۸۵,۳۱۰	۶,۳۶۱,۲۱۸	۶,۶۷۸,۲۴۶,۵۲۸	۹۲۷,۹۴۲,۱۵۳	(۴۰۷,۹۱۳)	۹۲۷,۵۳۴,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۴۹۷,۴۸۵,۹۱۵	۶,۸۱۵,۲۵۱	۹,۵۰۴,۳۰۱,۱۶۶	۱,۰۷۸,۴۱۹,۲۴۱	(۴۷۴,۰۶۱)	۱,۰۷۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۸,۴۸۶,۷۶۱	۷۷۳,۴۹۶	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۵۳۷,۷۳۴,۸۶۴	۶,۹۸۱,۰۶۲	۸,۵۴۴,۷۱۵,۹۲۶	۸۵۲,۱۷۲,۸۸۶	(۴۲۰,۷۱۶)	۸۵۱,۷۵۲,۱۷۰	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
۲,۳۲۸,۰۹۱,۳۰۱	.	۲,۳۲۸,۰۹۱,۳۰۱	۱۵۲,۸۸۴,۵۶۴	(۸۰۲,۳۷۴)	۱۵۲,۰۸۲,۱۹۰	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۸۵,۴۶۳	.	۱,۵۸۵,۴۶۳	۱۵,۵۱۷	.	۱۵,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۹۴۹,۳۳۵,۰۴۲	۱۶,۲۸۱,۳۶۱	۲۰,۹۶۵,۶۱۶,۴۰۳	۳,۱۸۳,۰۲۹,۱۹۲	(۸,۵۲۲,۳۵۱)	۳,۱۷۴,۵۰۶,۸۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۷۰,۳۶۹,۸۱۶	.	۲,۲۷۰,۳۶۹,۸۱۶	۶۶,۶۴۸,۸۸۱	(۳,۱۴۲,۰۳۳)	۶۳,۵۰۶,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۹,۰۲۰,۷۷۱,۸۵۶	۱۰,۱۹۴,۳۳۶	۱۹,۰۳۰,۹۶۶,۱۹۲	۱,۹۷۵,۲۶۲,۹۵۷	(۹۳۶,۶۷۷)	۱,۹۷۴,۳۲۶,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳	.	۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۸۰۰,۶۲۰,۸۷۸	۲,۶۱۱,۸۹۸	۳,۸۰۳,۲۳۲,۷۷۶	۵۲۲,۶۳۳,۸۳۴	(۳۰۵,۰۹۴)	۵۲۲,۳۲۸,۷۴۰	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	
۱۴,۵۶۳,۸۳۸,۹۳۹	۳,۱۷۴,۶۳۷	۱۴,۵۶۷,۰۱۳,۵۷۶	۲,۷۸۷,۰۹۷,۸۸۰	(۲,۴۴۰,۳۷۰)	۲,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۰	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
۱۳,۶۳۷,۰۴۹,۲۱۶	۲,۹۷۲,۶۱۶	۱۳,۶۴۰,۰۲۱,۸۳۲	۲,۶۰۹,۷۳۷,۱۱۳	(۲,۲۸۵,۰۷۳)	۲,۶۰۷,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۹,۲۶۰,۰۷۶,۶۱۴	۶,۳۷۸,۱۴۰	۲۹,۲۶۶,۴۵۴,۷۵۴	۵,۵۹۹,۵۳۳,۰۵۴	(۴,۹۰۲,۹۲۴)	۵,۵۹۴,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۳,۸۹۴,۰۲۵,۳۲۶	۷,۳۸۸,۲۵۰	۳۳,۹۰۱,۴۱۳,۵۷۶	۶,۴۸۶,۳۳۶,۹۱۷	(۵,۶۷۹,۴۰۷)	۶,۴۸۰,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۸,۶۸۰,۹۷۱,۴۸۶	۱,۱۷۰,۹۰۵	۱۸,۶۸۲,۱۴۲,۳۹۱	۳,۵۹۷,۸۹۰,۰۰۵	(۳,۱۵۰,۲۹۵)	۳,۵۹۴,۷۳۹,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۱,۵۷۳,۱۴۰,۵۰۷	۹,۰۶۲,۱۵۳	۴۱,۵۸۲,۲۰۲,۶۶۰	۷,۹۵۵,۸۹۷,۶۳۶	(۶,۹۶۶,۱۴۶)	۷,۹۴۸,۹۳۱,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۱۳۵,۱۱۹,۸۱۰	۱,۷۵۶,۸۷۸	۲,۱۳۶,۸۷۶,۶۸۸	۴۳۳,۲۲۳,۸۸۳	(۷۳,۲۰۳)	۴۳۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۲۱,۱۷۸,۶۲۹	۲,۹۸۵,۶۹۲	۲,۴۲۴,۱۶۴,۳۲۱	۵۰۶,۷۸۴,۷۶۰	(۴۸۳,۴۰۰)	۵۰۶,۳۰۱,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۵۳۹,۷۰۹,۷۳۰	۵,۵۹۸,۴۰۹	۴,۵۴۵,۳۰۸,۱۳۹	۹۵۰,۲۲۱,۱۸۹	(۹۰۶,۱۳۹)	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹,۸۰۵,۷۷۳,۰۷۱	۱۲,۰۹۲,۵۶۴	۹,۸۱۷,۸۶۵,۶۳۵	۲,۰۵۲,۴۷۷,۷۸۱	(۱,۹۵۷,۲۶۱)	۲,۰۵۰,۵۲۰,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸,۴۷۴,۱۲۴,۹۲۷	۱۰,۴۵۰,۳۶۵	۸,۴۸۴,۵۷۵,۲۹۲	۱,۷۷۳,۷۴۶,۲۴۹	(۱,۶۹۱,۴۵۹)	۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۹۶۵,۹۴۳,۶۶۴	۳,۶۵۷,۶۲۷	۲,۹۶۹,۶۰۱,۲۹۱	۶۲۰,۸۱۱,۱۷۱	(۵۹۲,۰۱۱)	۶۲۰,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۳,۴۷۷,۵۹۷,۳۰۴	۱۵,۰۴۶,۴۳۸	۱۳,۴۹۲,۶۴۳,۷۴۲	۲,۵۸۶,۹۶۲,۲۸۸	(۷۹۷,۹۱۸)	۲,۵۸۶,۱۶۴,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰	.	۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰	۴۱,۹۴۷,۴۱۴	(۱,۴۴۳,۳۱۰)	۴۰,۵۰۴,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷,۶۳۱,۹۹۵,۱۶۷	۷,۸۴۵,۸۷۷	۷,۶۳۹,۸۴۱,۰۴۴	۱,۹۴۸,۳۸۰,۰۶۲	(۱,۱۷۴,۵۹۲)	۱,۹۴۷,۲۰۵,۴۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۳۱۹,۹۹۷,۲۶۶	۴,۴۴۱,۰۶۲	۴,۳۲۴,۴۳۸,۳۲۸	۱,۱۰۲,۸۵۶,۶۴۴	(۶۶۴,۸۶۴)	۱,۱۰۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۱,۱۲۹,۴۲۴,۶۵۶	.	۱۱,۱۲۹,۴۲۴,۶۵۶	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۸۲۰,۲۴۳,۰۹۵	۱۲,۱۷۵,۸۸۶	۶,۸۳۲,۴۱۸,۹۸۱	۱,۹۱۶,۵۰۱,۱۹۷	(۸۶۹,۷۰۷)	۱,۹۱۵,۶۳۱,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۹۸۵,۱۱۴,۷۸۶	۵,۲۲۷,۶۷۴	۲,۹۹۰,۳۴۲,۴۶۰	۸۵۴,۸۱۹,۱۹۹	(۴۳۵,۶۳۹)	۸۵۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۰,۸۰۵,۵۳۴,۵۴۵	۳,۶۴۳,۵۳۰	۲۰,۸۴,۱۷۸,۰۷۵	۵۹۵,۷۸۳,۰۷۸	(۳۰۳,۶۲۸)	۵۹۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۸۷,۹۷۷,۱۵۲	۱,۰۲۹,۶۹۳	۵۸۹,۰۰۶,۸۴۵	۱۶۸,۳۷۳,۴۷۸	(۸۵,۸۰۸)	۱۶۸,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۵۸۱,۰۹۷,۹۶۶	۶,۹۲۵,۳۳۴	۴,۵۸۸,۰۲۳,۳۰۰	۱,۱۵۵,۸۹۶,۸۷۷	(۵۸۹,۰۷۷)	۱,۱۵۵,۳۰۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۸۰۰,۹۷۵,۶۳۷	۱۱,۳۵۳,۰۲۸	۱,۸۱۲,۳۲۸,۶۶۵	۵۱۸,۰۷۲,۲۱۴	(۲۶۴,۰۲۴)	۵۱۷,۸۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۷۱,۱۴۷,۴۲۱	۱,۷۱۱,۴۴۱	۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲	۳۴,۳۲۲,۵۴۹	(۱,۱۸۲,۸۲۷)	۳۳,۱۳۹,۷۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۳۷,۰۴۵,۹۲۱	۱,۵۸۴,۱۴۳	۶۳۸,۶۳۰,۰۶۴	۲۵۹,۰۳۶,۰۹۲	(۱۳۲,۰۱۲)	۲۵۸,۹۰۴,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۲۴۳,۸۲۸,۸۰۶	۴,۴۴۵,۱۵۳	۴,۲۴۸,۲۷۳,۹۵۹	۱,۱۷۲,۸۳۵,۲۳۷	(۷۸۰,۴۴۷)	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۵۰۶,۷۳۳,۷۰۵	۴۶,۱۵۵,۲۷۳	۵,۵۵۲,۸۸۸,۹۷۸	۱,۷۷۳,۶۴۰,۹۶۲	(۱,۴۴۲,۳۵۲)	۱,۷۷۲,۱۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۸۴۵,۶۷۳,۱۲۰	.	۳,۸۴۵,۶۷۳,۱۲۰	۱,۳۵۹,۸۳۸,۳۵۰	.	۱,۳۵۹,۸۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۸۶	.	۲,۱۸۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۴,۷۱۷	۰	۱۴۴,۷۱۷	۱۴۰,۴۷۰	۰	۱۴۰,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۹,۶۲۱,۳۹۷,۵۶۸	۹,۸۳۵,۲۸۸	۹,۶۳۱,۲۳۲,۸۵۶	۴,۰۱۳,۰۱۳,۶۹۰	۰	۴,۰۱۳,۰۱۳,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۷۰۶,۱۱۷,۱۹۷	۵۱۲,۹۳۵	۷۰۶,۶۳۰,۱۳۲	۳۳۱,۴۸۹,۳۶۸	(۲۵۶,۴۶۶)	۳۳۱,۲۳۲,۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۶۹۳,۵۳۶,۱۳۱	۲,۶۸۳,۰۴۳	۳,۶۹۶,۲۱۹,۱۷۴	۱,۷۳۳,۹۴۴,۲۷۹	(۱,۳۴۱,۵۲۱)	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۴۷,۰۲۲,۴۸۷	۹,۰۰۴,۸۷۵	۲,۳۵۶,۰۲۷,۳۶۲	۱,۸۱۳,۴۵۴,۳۵۰	(۱,۱۲۵,۶۱۰)	۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۷۴,۴۳۳,۹۹۱	۲,۲۷۸,۳۲۱	۷۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۶۴۷,۷۱۵,۹۲۵	(۴۵۵,۶۶۵)	۶۴۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۱۸۶	۰	۲,۱۸۶	۲,۱۸۶	۰	۲,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۵۶,۶۳۴,۰۸۵	۹۸۲,۳۴۷	۱,۱۵۷,۶۱۶,۴۳۲	۱,۱۵۶,۶۳۴,۰۸۵	۹۸۲,۳۴۷	۱,۱۵۷,۶۱۶,۴۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
۶۵۰,۱۵۱,۲۳۵	۵۶۱,۰۸۹	۶۵۰,۷۱۲,۳۲۴	۶۵۰,۱۵۱,۲۳۵	۵۶۱,۰۸۹	۶۵۰,۷۱۲,۳۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۰۰,۱۳۹,۵۸۳	۵۱۷,۹۲۹	۶۰۰,۶۵۷,۵۱۲	۶۰۰,۱۳۹,۵۸۳	۵۱۷,۹۲۹	۶۰۰,۶۵۷,۵۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۲۹,۶۵۲,۸۴۴	۱,۸۵۳,۹۸۱	۴۳۱,۵۰۶,۸۲۵	۴۲۹,۶۵۲,۸۴۴	۱,۸۵۳,۹۸۱	۴۳۱,۵۰۶,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۳۶,۳۰۹,۰۶۰	۱,۰۱۹,۶۹۰	۲۳۷,۳۲۸,۷۵۰	۲۳۶,۳۰۹,۰۶۰	۱,۰۱۹,۶۹۰	۲۳۷,۳۲۸,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۵۸,۵۴۸,۷۲۴	۲,۴۱۰,۱۷۶	۵۶۰,۹۵۸,۹۰۰	۵۵۸,۵۴۸,۷۲۴	۲,۴۱۰,۱۷۶	۵۶۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۰۷۱,۴۹۲,۸۱۰	۵,۵۴۸,۲۷۸	۱,۰۷۷,۰۴۱,۰۸۸	۱,۰۷۱,۴۹۲,۸۱۰	۵,۵۴۸,۲۷۸	۱,۰۷۷,۰۴۱,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۷۵,۲۳۵,۲۲۱	۱,۶۶۲,۷۲۲	۲۷۶,۸۹۷,۹۴۳	۲۷۵,۲۳۵,۲۲۱	۱,۶۶۲,۷۲۲	۲۷۶,۸۹۷,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۳۱,۳۶۳,۹۴۴	۳,۸۱۴,۱۳۰	۶۳۵,۱۷۸,۰۷۴	۶۳۱,۳۶۳,۹۴۴	۳,۸۱۴,۱۳۰	۶۳۵,۱۷۸,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۳۵,۲۵۳,۷۸۰	۴,۸۸۳,۱۹۰	۴۴۰,۱۳۶,۹۷۰	۴۳۵,۲۵۳,۷۸۰	۴,۸۸۳,۱۹۰	۴۴۰,۱۳۶,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۸۲,۱۶۸,۸۴۹	۸,۲۴۲,۰۹۵	۶۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۶۸۲,۱۶۸,۸۴۹	۸,۲۴۲,۰۹۵	۶۹۰,۴۱۰,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
۳۵۴,۷۲۷,۸۰۷	۴,۲۸۵,۸۸۹	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۶	۳۵۴,۷۲۷,۸۰۷	۴,۲۸۵,۸۸۹	۳۵۹,۰۱۳,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۴۰,۸۱۶,۲۳۴	۱۰,۸۶۸,۶۸۷	۷۵۱,۶۸۴,۹۲۱	۷۴۰,۸۱۶,۲۳۴	۱۰,۸۶۸,۶۸۷	۷۵۱,۶۸۴,۹۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۸۳۹,۰۱۳,۶۹۰	۰	۸۳۹,۰۱۳,۶۹۰	۸۳۹,۰۱۳,۶۹۰	۰	۸۳۹,۰۱۳,۶۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۵۸,۹۸۵,۶۰۷	۱,۴۲۵,۳۵۱	۶۰,۴۱۰,۹۵۸	۵۸,۹۸۵,۶۰۷	۱,۴۲۵,۳۵۱	۶۰,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۰,۵۰۴,۰۸۱	۱,۷۵۸,۹۳۲	۷۲,۲۶۳,۰۱۳	۷۰,۵۰۴,۰۸۱	۱,۷۵۸,۹۳۲	۷۲,۲۶۳,۰۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷۷,۲۱۸,۷۵۶	۱,۹۲۶,۴۴۹	۷۹,۱۴۵,۲۰۵	۷۷,۲۱۸,۷۵۶	۱,۹۲۶,۴۴۹	۷۹,۱۴۵,۲۰۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵۱۴,۲۸۸,۰۴۲,۹۳۰	۴۶۷,۱۲۲,۴۸۶	۵۱۴,۷۵۵,۱۶۵,۴۱۶	۷۹,۶۸۹,۳۳۹,۰۳۵	(۲۲,۲۸۰,۱۶۷)	۷۹,۶۶۷,۰۵۸,۸۶۸	جمع

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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		
۵۵,۳۳۹,۱۷,۳۴۲	۳,۹۷۶,۵۶۸,۵۴۷,۰۷۵	۳,۰۳۱,۹۰۸,۱۶۴,۴۱۷	۳۰۰,۶۹۷,۳۶۲	۹,۷۷۶,۷۸۰,۹۶۱	۳۰۸,۹۴۰,۵۹۱,۹۰۰	۳۱۸,۷۱۷,۳۷۲,۸۶۱	۳۱۵,۵۹۹,۱۲۱	سندوق س آرمان آتی - بخشی	
(۹۹۳,۴۴۵)	۲,۲۷۰,۵۳۵,۳۸۸	۲,۲۶۹,۵۴۱,۹۴۳	۱۴۲,۱۸۴	(۹۹۳,۴۴۵)	۲,۲۷۰,۵۳۵,۳۸۸	۲,۲۶۹,۵۴۱,۹۴۳	۱۴۲,۱۸۴	سندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۶,۳۵۲,۲۸۳,۳۵۵	۵۲,۷۰۷,۱۲۳,۸۰۶	۵۹,۰۵۹,۴۰۷,۱۶۱	۶,۸۶۶,۲۶۴	(۲۰۵,۷۷۳,۳۶۱)	۸,۹۸۵,۵۷۵,۷۲۶	۸,۷۷۹,۸۰۲,۴۶۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	سازه پویش	
۱۷۱,۰۰۹,۴۴۱,۶۴۸	۹۳,۷۸۹,۲۳۰,۷۶۷,۱۸۲	۹۳,۹۶۰,۲۴۰,۲۰۸,۸۳۰	۱,۰۸۳,۱۷۲,۶۳۹	۲۵,۵۸۸,۷۸۱,۳۹۶	۳۲,۶۸۰,۴۰۱,۵۹۵,۶۷۶	۳۲,۷۰۵,۹۹۰,۲۷۷,۰۷۲	۳۵۷,۳۷۸,۲۶۳	سندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
(۴۴,۸۳۶,۸۶۶,۳۲۹)	۱۶۴,۲۷۶,۶۲۳,۵۴۲	۱۱۹,۴۳۹,۷۵۷,۳۱۳	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۳۶,۸۶۶,۳۲۹)	۱۶۴,۲۷۶,۶۲۳,۵۴۲	۱۱۹,۴۳۹,۷۵۷,۳۱۳	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۴۴,۵۰۶,۳۰۷,۷۰۱	۴۹۷,۸۹۱,۸۲۸,۶۲۵	۵۴۲,۳۹۸,۱۳۶,۳۲۶	۲۸,۹۹۱,۱۳۷	۳۵,۲۵۸,۰۳۷,۵۹۶	۳۴۲,۷۹۹,۴۹۳,۲۷۶	۳۷۸,۰۵۷,۵۳۰,۸۷۲	۱۹,۹۹۱,۶۸۱	سندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	
(۱,۴۵۹,۰۹۹,۶۰۱)	۸۴۵,۰۸۳,۱۷۸,۴۳۸	۸۴۳,۶۲۴,۰۷۸,۸۳۷	۶۶,۶۲۹,۷۰۵	۶۵۸,۹۸۲,۴۶۵	۱۶۶,۶۸۵,۳۸۵,۹۳۷	۱۶۷,۳۴۴,۳۶۸,۴۰۲	۱۲,۴۱۶,۱۳۹	سندوق س.مشترک سبحان-سهام	
۲,۷۵۸,۵۱۱,۰۹۵	۱,۰۹۸,۴۷۷,۸۷۵,۵۵۸	۱,۱۰۱,۲۳۶,۳۸۶,۶۵۳	۳۰,۴۵۴,۳۵۷	۴۰,۶۰۰,۹۰۶,۱۸۴	۷۱,۲۷۴,۹۹۲,۱۷۱	۷۵,۳۳۵,۸۹۸,۳۵۵	۲۰,۴۸,۴۷۸	سندوق س.آرمان سپهر آتی-م	
(۴۰۱,۸۶۴,۰۶۱,۱۶۱)	۵۴۷,۷۴۱,۸۸۵,۴۲۴	۱۴۵,۸۷۷,۸۲۴,۲۶۳	۵۷۶,۶۶۰,۲۱۶	(۳۹۷,۱۶۵,۵۸۸,۳۲۸)	۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۲	۱۳۷,۲۹۳,۹۷۲,۷۰۴	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	ج.تجلی توسعه معادن و فلزات	
۴,۵۱۷,۹۹۲,۶۶۶	۴۶۱,۴۴۲,۶۸۷,۸۶۱	۴۶۵,۹۶۰,۶۸۰,۵۲۷	۳۶,۱۶۶,۳۶۱	۵,۲۲۰,۳۲۱,۴۸۴	۳۱۲,۲۸۰,۷۰۶,۶۶۰	۳۱۷,۵۰۱,۰۲۸,۱۴۴	۲۴,۴۵۷,۶۱۹	پدیده شیمی قرن	
(۴۹۰,۷۹۴,۲۴۲)	۶۵,۵۲۵,۳۲۵,۶۴۷	۶۵,۰۳۴,۵۳۱,۴۰۵	۴,۹۱۱,۲۴۳	(۲۶۵,۵۸۷,۲۸۴)	۷,۲۰۶,۱۱۵,۰۱۸	۶,۴۹۰,۵۲۷,۷۳۴	۵۶۳,۱۲۵	سندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	
۹,۵۸۸,۵۴۰,۴۰۹	۷۲,۲۷۲,۴۰۰,۳۶۱	۸۲,۸۶۰,۹۴۰,۷۷۰	۳,۲۸۸,۲۹۱	۲,۳۰۵,۸۳۱,۱۰۲	۱۳,۱۳۳,۱۶۰,۵۶۵	۱۵,۴۳۸,۹۹۱,۶۶۷	۵۸۹,۳۸۵	سندوق س. آریا-د	
۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۸۴,۹۹۶,۱۸۲,۰۸۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۸۴,۹۹۶,۱۸۲,۰۸۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس	
(۳۳,۴۵۰,۹۹۷,۶۶۶)	۲۶,۵۶۵,۶۷۰,۶۴۸,۵۹۰	۲۶,۵۳۲,۲۱۹,۶۵۰,۹۲۴	۲,۶۲۰,۷۷۶,۰۷۵	(۶,۴۲۲,۹۴۱,۵۲۴)	۵۶۶۱,۵۳۶,۵۵۸,۹۷۶	۵۶۵۵,۱۱۳,۶۳۷,۴۵۲	۵۵۸,۵۲۳,۲۸۶	سندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	
۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۲۴,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴	۲۵,۷۳۶,۱۳۰,۷۴۶	۱,۲۵۱,۹۶۸	.	.	.	.	سندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
(۱۹,۷۰۶,۸۹۵,۸۵۸)	۶۶۹,۶۶۰,۰۴۵,۸۵۸	۶۴۹,۹۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۳,۱۳۰,۲۸۴,۲۰۰)	۱۶۳,۱۱۳,۸۸۴,۲۰۰	۱۵۹,۹۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مراپحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	
۵,۳۶۰,۱۴۳	۳۹,۷۷۹,۰۷۰	۴۵,۱۳۹,۲۱۳	۷	۴,۳۷۱,۵۸۴	۲۸,۴۱۶,۵۸۷	۳۲,۷۸۸,۱۷۱	۵	سلف کاند مس افق توسعه معادن	
(۲,۶۳۹,۲۲۳,۶۰۵)	۳۵۷,۵۹۳,۷۴۸,۶۰۵	۳۵۴,۹۵۴,۵۲۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراپحه صاریا۴۱۲-بدون ضامن	
(۲۱,۴۸۹,۹۵۳,۳۰۳)	۱,۸۵۳,۲۳۶,۷۹۳,۳۰۳	۱,۸۳۱,۷۴۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	
(۲۰,۶۵۳,۵۹۴,۱۵۷)	۵۱۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	
(۲۰,۵۹۵,۱۵۵,۶۸۹)	۱,۹۱۰,۵۳۱,۱۵۵,۶۸۹	۱,۸۸۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	
(۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	۱,۴۸۱,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸	۱,۴۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	
(۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶)	۷۶۰,۶۲۴,۸۵۲,۴۶۶	۷۵۹,۹۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹	
(۸,۹۹۴,۷۵۵,۲۹۷)	۶۵۸,۴۶۵,۰۰۵,۲۹۷	۶۴۹,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	
(۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶)	۱,۵۴۰,۵۷۵,۱۰۸,۸۵۶	۱,۴۹۴,۹۵۳,۵۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	
۱۳,۴۴۳,۵۵۳	۴۰۳۰,۴۸۶,۰۰۲	۴۰,۴۳۹,۲۹۵,۵۵۵	۴,۸۵۲	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا۳۰۰۶-۳۳ماه٪	
(۳۵۰,۰۰۱,۱۲۹,۰۹۶)	۱۳۶,۹۹۳,۳۶۲,۴۱۰,۰۵۹	۱۳۶,۶۴۳,۳۶۱,۱۸۰,۹۶۳	۴,۹۰۳,۹۸۰,۰۹۷	(۳۶۵,۶۴۷,۶۲۲,۸۹۶)	۴۰,۵۱۸,۸۸۳,۰۰۰,۱۳۱	۴۰,۱۵۳,۲۳۵,۲۷۷,۲۳۵	۱,۷۰۶,۰۵۹,۹۳۸	جمع	

