

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

خندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۴۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره	تعداد
۲۲۴,۱۱۱,۷۷۳	۲۰,۴۱۰,۷۲۶,۷۲۹,۲۷۸	-۲۱۵,۵۶۷,۴۶۱	۲۹,۶۱۰,۳۵۲,۴۵۰,۶۸۶	۱۲,۸۷۰,۸۹۲	۹۲,۸۶۹
۸,۷۸۷,۳۴۲	۲۲۵,۸۳۵,۳۳۲,۵۸۸	-۹,۲۳۶,۸۳۴	۲۷۰,۹۹۶,۱۹۸,۸۵۰	۱,۱۶۶,۴۱۸	۳۹,۴۲۰
۱۵,۱۷۴,۹۳۱	۲۹۶,۶۵۱,۴۹۵,۵۳۲	-۲۱,۳۷۷,۲۵۶	۴۱۵,۳۶۴,۱۳۰,۹۶۷	۱۷,۳۰۳,۵۱۴	۱۹,۷۴۳
۲۱۰,۹۱۱	۴,۱۵۰,۴۵۱,۹۹۳	-۵,۴۷۹	۷۲,۵۲۴,۸۶۵	۴۰,۷۵۱۵	۱۳,۴۹۶
۲۲۰,۹۷۵,۸۲۹	۴,۲۵۶,۷۱۲,۸۶۸,۳۴۵	-۲۲۲,۰۵۲,۱۸۷	۴,۲۷۴,۶۳۲,۷۱۱,۵۶۷	۱۰,۶۴۹,۳۴۹	۱۰,۴۶۰
.	.	.	۲,۷۱۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۸	۳۳,۵۴۸
.	.	.	۲۶۷,۴۰۷	۲۱,۵۸۱	۲۱,۵۸۱
.	.	.	۱۵,۶۲۱,۸۴۸,۳۸۹	۲,۱۹۱,۷۵۰	۱۶,۵۰۴
۱۳,۶۲۹,۰۴۵	۲۶۴,۲۵۹,۳۹۷,۲۳۸	-۲۸,۹۱۸,۰۶۲	۲۳۵,۹۲۹,۳۰۱,۷۷۲	۵,۶۵۶,۷۴۰	۱۱,۶۵۰
۵۸۲,۰۶۸۳	۸۷,۶۷۹,۱۲۹,۶۵۷	-۵,۹۸۴,۳۵۱	۸۱,۶۳۷,۱۳۰,۴۹۷	۸۶۱,۷۱۰	۱۵,۱۹۰
۳۳۰,۰۸۵,۷۵۲	۳,۴۳۲,۱۹۲,۳۵۷,۵۲۰	-۲۲۳,۹۵۸,۲۱۶	۳,۲۶۲,۱۴۶,۵۵۸,۶۳۵	۶,۱۲۷,۳۲۶	۱۰,۸۲۶
۷۶۴۰,۲۲۵	۱۱۷,۵۹۹,۹۹۰,۵۸۱	.	.	۷,۶۴۰,۳۲۵	۱۵,۴۲۹
۱,۱۲۶,۶۲۶,۴۹۱	۳۹,۲۱۶,۸۰۷,۸۵۲,۹۴۲	-۱,۱۲۸,۲۶۶,۸۶۶	۳۸,۴۵۵,۷۵۲,۹۵۶,۲۱۸	۶۹,۸۵۲,۸۵۶	۶۹,۸۵۲,۸۵۶
۱,۴۷۶,۸۷۶,۶۶۹,۲۳۴	۱,۴۲۰,۵۷۸,۱۲۷,۱۲۳	۶۱,۴۸۳,۲۳۱	۲,۲۴۷,۲۸۱,۹۲۸,۱۷۹	۲,۲۸۱,۷۰۰,۹۵۸,۴۴۱	۱۹,۵۵
۶,۳۲۶,۵۸۰	۵۸۶,۰۶۶,۰۶۶,۳۱۸	۵۸۵,۷۲۷,۱۸۵,۴۲۰	۲۵,۹۶۸,۵۸۷,۵۶۰	۱,۴۱۰,۹۶۶,۹۰۲,۷۲۵	۱۲,۰۸
۱,۸۱۵,۹۱۰	۶۷,۱۵۹,۸۹۴,۱۷۱	۴۲۹,۸۹۵,۸۶۱,۱۶۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۲۴۱,۴۹۷,۰۳۰,۳۱۹	۲,۹۳
۲۳,۴۰۵,۸۲۹	۴۲۹,۸۹۵,۸۶۱,۱۶۵	۴۲۹,۸۹۵,۸۶۱,۱۶۵	۱۰,۹۲۵,۴۲۶,۴۴۴	۱۰,۹۲۵,۴۲۶,۴۴۴	۰,۰۵
۱۰۲,۰۸۳	۱,۳۰۴,۶۳۶,۷۲۰	۱,۳۰۴,۶۳۶,۷۲۰	۱۰,۹۲۵,۴۲۶,۴۴۴	۱۰,۹۲۵,۴۲۶,۴۴۴	۰,۰۵
۱۱,۷۲۵,۷۰۷	۱۲۰,۱۸۶,۵۱۳,۰۵۶	۱۲۰,۱۸۶,۵۱۳,۰۵۶	۶۲,۷۹۱,۵۴۸,۱۸۹	۶۲,۷۹۱,۵۴۸,۱۸۹	۰,۵۵
۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۲,۷۸۶,۷۸۵	۴۵,۲۴۲,۷۸۶,۷۸۵	۵,۷۶۸,۷۸۲,۴۴۴	۵,۷۶۸,۷۸۲,۴۴۴	۰,۰۵
۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۶,۱۵۹,۳۰۲,۳۳۸	۲۶,۱۵۹,۳۰۲,۳۳۸	۰,۳۱
۳,۱۵۸,۵۷۰	۵۰,۴۴۱,۳۱۷,۳۳۲	۵۰,۴۴۱,۳۱۷,۳۳۲	۶۵,۸۷۰,۷۰۶,۵۳۰	۶۵,۸۷۰,۷۰۶,۵۳۰	۰,۵۶
۱۰,۹۴۵,۷۵۷	۱۱۲,۱۹۴,۳۴۱,۳۰۵	۱۱۲,۱۹۴,۳۴۱,۳۰۵	۱۲,۰۸۳,۳۵۳,۷۸۸	۱۲,۰۸۳,۳۵۳,۷۸۸	۰,۱۱
۱۰,۲۵,۳۷۸	۱۴,۶۶۶,۳۵۸,۳۳۹	۱۴,۶۶۶,۳۵۸,۳۳۹	۶۶,۲۹۴,۷۳۸,۸۱۲	۶۶,۲۹۴,۷۳۸,۸۱۲	۰,۵۷
.	.	.	۱۱۷,۹۱۳,۹۳۶,۹۷۱	۱۱۷,۹۱۳,۹۳۶,۹۷۱	۱,۰۱
.	.	.	۲,۲۸۱,۷۰۰,۹۵۸,۴۴۱	۲,۲۸۱,۷۰۰,۹۵۸,۴۴۱	۱۹,۵۵
جمع	۶۱,۴۸۳,۲۳۱	۱,۴۲۰,۵۷۸,۱۲۷,۱۲۳	۲,۲۴۷,۲۸۱,۹۲۸,۱۷۹	۲,۲۸۱,۷۰۰,۹۵۸,۴۴۱	۱۹,۵۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
۱۴۰,۲۸۱,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰	۱۴۰,۲۶۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۱۳۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۵,۳۸۸,۰۹۳	۲۲,۱۴۳	.	۵,۴۱۰,۲۳۶	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۱۷۵,۷۰۷	.	.	۱۷۵,۷۰۷	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۱۰,۵۵۸,۹۵۷,۲۰۳	۲,۴۸۹,۴۶۷,۰۵۷,۳۶۷	۲,۴۹۰,۴۲۸,۶۳۵,۲۸۰	۹,۵۹۷,۳۷۹,۲۹۰	۰.۰۸٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷,۲۹۰,۲۷۴,۱۷۲	۹,۹۰۳,۲۲۹,۲۴۵,۴۸۵	۹,۹۰۳,۰۲۲,۵۱۴,۵۷۷	۷,۴۹۷,۰۰۵,۰۸۰	۰.۰۶٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷,۲۹۹,۷۲۸,۶۴۷	۳,۶۶۳,۶۸۳	۷,۲۹۲,۴۷۹,۵۰۴	۱۰,۹۲۲,۸۲۶	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۰۱,۸۳۴	۱۷,۶۵۲	.	۴,۳۱۹,۴۸۶	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۰۸,۸۷۵	۲,۴۹۱	.	۶۱۱,۳۶۶	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۲۰,۴۷۵,۴۸۲	۶۲,۶۲۸,۹۴۶,۱۱۷	۶۵,۶۱۸,۶۷۸,۲۴۱	۱۳۰,۷۴۳,۳۵۸	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۲,۲۱۱,۴۰۲,۷۹۷	۳۵۳,۶۹۱	۵۱,۷۶۵,۸۳۰,۰۴۷	۴۴۵,۹۲۶,۴۴۱	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۴,۷۵۰,۵۲۰	۹۸,۸۴۹,۸۱۱,۰۷۹	۹۸,۶۶۹,۲۵۰,۹۷۹	۲۱۵,۳۱۰,۶۲۰	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱۱,۶۰۴,۴۶۳	۳۷,۹۸۵,۴۲۸,۷۹۴	۳۷,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۸,۲۵۷	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۷۷۷,۶۱۷	۷,۵۹۷,۸۲۵	.	۱۷,۳۷۵,۴۴۲	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۰۲,۶۰۴	۱۸۴,۵۴۷,۵۷۶,۰۱۹	۱۸۴,۰۲۰,۸۰۵,۶۸۹	۵۲۸,۵۷۲,۹۳۴	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۵۳,۹۵۲,۳۶۳	۷,۶۶۸,۴۰۸,۶۳۶	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۹۹۹	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۵۰,۵۲۹,۷۰۴	۲۵,۶۰۲,۸۰۵,۹۴۰	۲۵,۷۰۳,۸۰۲,۰۵۷	۴۹,۵۳۳,۵۸۷	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۸۷,۹۴۳,۲۰۸	۴۷,۵۱۲,۴۷۳,۳۳۲	۴۸,۸۵۱,۷۰۶,۸۶۲	۴۸,۷۰۹,۶۷۸	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۹۹۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۱۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶,۲۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۰۴۸,۴۱۲,۹۸۲	۱۴۱,۹۸۴,۱۷۸,۹۱۷	۱۳۹,۸۶۹,۰۲۸,۳۳۹	۳,۱۶۳,۵۶۳,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۱۰,۷۰۷,۴۲۰	۶,۸۵۶,۳۹۵,۱۶۱	۶,۰۱۱,۸۲۷,۱۸۵	۹۵۵,۲۷۵,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۵,۳۷۷,۵۲۳	.	۶۲,۹۳۷	۱۵,۳۱۴,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۰۳٪	۳,۸۹۱,۹۲۶,۰۰۷	۷۸۶,۸۶۴,۱۴۳,۵۴۴	۷۸۵,۹۴۹,۲۴۷,۷۴۳	۴,۸۰۶,۸۲۱,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۸,۹۵۱,۸۰۲	۱۴,۳۳۹,۵۰۲,۶۴۰	۱۳,۸۲۲,۹۷۲,۰۵۰	۴۲۵,۴۸۲,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳,۴۲۲,۰۵۶	۲۴۶,۰۰۰,۳۹۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۵	۲۴۶,۰۰۳,۸۰۱,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	۳۴۷,۸۴۹,۷۳۷	۴۴,۱۴۸,۸۵۳,۵۶۸	۴۴,۴۰۱,۴۳۰,۴۴۵	۹۵,۲۷۲,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۲۶,۷۲۲,۲۴۳	۴,۹۸۴,۶۲۹	۲۷,۴۶۴,۳۶۷	۲۰۴,۲۴۲,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۱۲,۳۶۵	۱۲۷,۳۱۷,۰۵۰,۶۳۷	۹۰,۲۸۱,۳۲۱,۹۶۹	۳۷,۰۴۰,۷۴۱,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۱٪	۲۵,۰۹۴,۸۳۵,۵۹۶	۱,۰۲۸,۹۳۱,۲۸۴,۲۶۷	۱,۰۲۱,۹۶۴,۹۴۷,۹۲۲	۳۲,۰۶۱,۱۷۱,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۲٪	۲,۸۶۶,۱۵۶,۶۶۰	۱۰۷,۸۰۰,۳۸۸,۶۶۵	۱۰۷,۸۵۳,۸۶۰,۲۹۷	۲,۸۱۲,۶۸۵,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۳۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۷۶۵,۲۹۳,۱۸۲	۱,۵۵۴,۶۱۴,۵۹۳	۲,۳۱۵,۷۷۰,۱۹۲	۴,۱۳۷,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۷۷,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۴۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۶۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش
۰.۹۴٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۸۸٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱.۸۹٪	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰۰٪	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲.۶۹٪	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰۰٪	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۳۳٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۶۹٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۶۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۲۱٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۷۲٪	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۳۹٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰۰٪	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۳۳٪	۳۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۲۰٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰۶٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۱۰٪	۱۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰۹٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰۰٪	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۳۰٪	۳۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	.	۵۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.



تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۰۰٪	۲,۲۸۶,۷۷۳	۳۰,۳۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۹۲,۰۱۲,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۳۶,۹۹۶,۴۴۳	۲۶,۶۷۶,۹۶۰,۳۶۲	۲۶,۷۰۹,۷۲۵,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۱.۱۴٪	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۵۲۴,۵۳۶	.	۲,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
۰.۲۲٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۹٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۴٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۵٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۲٪	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
۰.۰۰٪	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۱,۱۲۱,۵۰۸	.	۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
۰.۵۷٪	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۱٪	۹۰۶,۲۸۴,۳۸۲	۱۱۵,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۶,۶۶۴,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۷۵۸,۲۶۲,۹۳۱	۹۹۳,۹۱۰	۷۴۱,۷۰۰,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۲٪	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۳۰٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳۲

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کاهش	افزایش		
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	.	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	۲,۹۹۱,۷۱۵,۶۴۸,۷۶۵	۳,۰۰۱,۱۳۵,۹۷۹,۷۴۰	۹,۴۲۰,۳۳۰,۹۷۵	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۱۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۲۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۴۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	.	.	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	.	.	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪



۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۹۰٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۰۳٪	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰	۳,۳۹۷,۲۱۸,۷۱۳,۵۲۰	۲۰,۰۵۱,۷۹۹,۲۴۸,۸۹۴	۱۹,۵۳۶,۰۰۷,۴۵۲,۹۲۵	۳,۹۱۳,۰۱۰,۵۰۹,۴۸۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری
اقتصادی بازار کوهانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۹۵,۱۹۸,۳۷۹,۱۲۴	-۵۸٪	-۰.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۶,۷۸۲,۸۹۸,۹۹۵	۳۵٪	۰.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۱۰۱,۳۸۴,۰۷۴,۴۱۶	-۶۲٪	-۰.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۴,۵۰۹,۳۷۱,۰۵۰	۵۸٪	۰.۸۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۸,۱۹۷,۴۷۱,۰۹۱	۱۲۸٪	۰.۰۰
جمع		۱۶۲,۹۰۷,۲۸۷,۵۹۶	۱۰۰٪	-۰.۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
-۳.۹۳	۱۹,۰۱۱,۰۷۷,۱۱۳	۶,۵۸۶,۹۲۹,۵۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۷,۵۹۳	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲	-۱۳.۷۸	۶,۴۸۸,۷۶۲,۳۰۰	۱۸۹,۷۲۸,۴۱۶	۶,۳۹۹,۰۳۳,۸۸۴	.	سازه بویش	
-۴۷.۷۴	۱۵۷,۵۹۰,۰۱۴,۷۴۳	۳۵,۸۲۶,۱۵۱,۵۶۴	۱۳۱,۷۶۳,۸۶۳,۱۷۹	۸۳,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸.۵۰	۱۸,۳۲۹,۳۲۲,۹۷۳	۳۱,۰۱۷,۳۳۲,۷۰۵	-۱۳,۷۸۸,۰۰۹,۷۳۳	.	پدیده شیمی قرن	
-۰.۷۰	۴,۳۶۰,۹۸۵,۵۴۳	۴,۳۶۰,۹۸۵,۵۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پرسپولیس	
۳۶۸.۲۱	-۱,۳۹۱,۶۵۳,۸۰۴,۹۶۱	-۴۴,۷۴۶,۰۳۳,۵۴۳	-۱,۳۴۶,۹۰۷,۷۸۱,۴۱۹	۴۷,۳۵۶,۸۵۲,۵۲۵	۲۵۴.۶۵	-۱۱۹,۹۱۶,۴۶۴,۳۹۶	.	-۱۱۹,۹۱۶,۴۶۴,۳۹۶	.	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۸۰.۱۷	-۴۰۱,۳۸۲,۶۲۷,۷۴۱	-۴۰۱,۳۸۲,۶۲۷,۷۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ج. تجلی توسعه معادن و فلزات	
۲۹۶.۰۳	-۱,۶۱۲,۱۷۴,۳۵۵,۳۰۳	-۳۹۹,۴۵۴,۵۸۴,۶۵۶	-۱,۳۱۲,۷۱۹,۷۷۰,۶۴۷	۱۳۰,۱۰۷,۰۰۳,۸۴۷	۲۰.۲۳۷	-۹۵,۱۹۸,۳۷۹,۱۳۴	۳۱,۲۰۷,۰۶۱,۱۳۱	-۱۳۶,۴۰۵,۴۴۰,۲۴۵	.	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
-۱۴.۱۰	۷۱,۰۹۴,۳۹۲,۲۹۲	۶۸,۳۱۱,۱۱۱,۶۹۱	۲,۷۸۳,۱۲۷,۶۰۱	.	-۲۴.۹۸	۱۱,۷۶۲,۰۰۵,۹۵۶	۱۳,۵۶۳,۱۴۴,۸۲۸	-۸۰۱,۱۳۸,۸۷۲	.
-۰.۳۷	۱,۳۴۲,۱۹۶,۲۰۷	۱۸۲,۹۳۴,۶۳۲	۱,۱۵۹,۲۶۱,۵۷۵	.	-۱.۹۸	۹۳۱,۳۹۳,۷۰۷	۱۸۰,۵۷۲,۸۲۹	۷۵۰,۸۲۰,۸۷۸	.
-۱۴.۹۳	۷۵,۰۱۸,۱۳۰,۹۱۶	۶۷,۶۳۳,۳۶۹,۵۳۴	۷,۳۸۴,۷۵۱,۳۸۲	.	-۱۸.۸۳	۸,۸۶۶,۱۶۴,۸۰۸	۲۲,۹۲۹,۳۲۶,۲۱۱	-۱۴,۰۶۳,۱۶۱,۴۰۳	.
-۳۹.۰۲	۱۹۹,۸۶۵,۳۵۸,۴۰۶	۱۹۹,۲۷۹,۵۵۳,۴۹۹	۵۸۵,۷۰۴,۹۰۷	.	-۵۱.۴۸	۲۴,۲۴۲,۲۶۲,۵۲۲	۲۳,۹۹۵,۴۳۸,۵۰۳	۲۴۶,۸۲۴,۰۱۹	.
-۰.۲۲	-۱,۰۴۳,۷۴۵,۹۱۷	-۱,۱۳۰,۹۶۸,۳۸۳	۷۷,۲۳۲,۴۶۶	.	-۰.۷۲	۳۴۱,۰۲۶,۳۸۹	۲۹۷,۸۷۳,۹۲۲	۴۳,۱۵۲,۳۶۷	.
-۱.۳۴	۶,۸۸۲,۲۳۰,۳۷۴	۶,۶۳۶,۸۴۳,۱۷۸	۲۴۵,۳۸۷,۰۹۶	.	-۵.۳۱	۲,۵۰۰,۷۶۴,۹۸۸	۳,۷۲۴,۱۷۲,۵۶۹	-۱,۲۳۳,۴۰۷,۵۸۱	.
-۰.۷۵	-۲,۶۷۲,۷۲۸,۵۲۲	-۳,۴۶۹,۸۲۴,۸۳۹	۷۹۵,۰۹۶,۳۱۷	.	۷.۹۷	-۳,۷۵۱,۱۶۰,۱۰۳	-۴,۵۴۶,۲۵۶,۴۲۰	۷۹۵,۰۹۶,۳۱۷	.
۵.۲۸	۷۰,۷۸۲,۴۹۹,۹۶۰	-۲۵,۹۸۸,۰۰۳,۶۰۵	۳۸۴,۶۶۷,۵۰۴	۹۶,۳۸۵,۸۳۶,۰۶۱	-۱۴.۶۷	۹,۹۲۱,۵۴۶,۰۱۲	۶۶۰۲,۹۲۵,۳۰۵	۳۰۵,۱۱۴,۰۰۸	۳۰۰۱۳,۵۰۶,۶۹۹
۰.۰۹	-۴۵۳,۱۴۸,۹۵۱	-۴۸۴,۶۹۵,۶۶۵	۳۱,۵۴۶,۷۱۴	.	-۰.۰۵	۲۳,۸۹۳,۴۱۱	۱,۷۱۹,۲۲۹	۲۲,۱۷۴,۱۸۲	.
-۱.۹۱	۹,۶۰۴,۰۷۹,۶۹۱	۹,۶۰۴,۰۷۹,۶۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۵	۷۵۲,۰۲۲,۹۴۰	۷۵۲,۰۲۲,۹۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۰	۱,۰۲۶,۹۴۱,۱۵۳	.	۱,۰۲۶,۹۴۱,۱۵۳	.	-۰.۲۸	۱۳۳,۴۲۴,۵۲۳	.	۱۳۳,۴۲۴,۵۲۳	.
-۲.۳۵	۱۱,۷۷۲,۳۴۸,۶۳۷	.	۱۱,۷۷۲,۳۴۸,۶۳۷	.	-۳.۱۸	۱,۴۹۷,۶۲۰,۴۹۲	.	۱,۴۹۷,۶۲۰,۴۹۲	.
-۰.۰۶	۳۱۳,۹۴۶,۳۸۵	.	۳۱۳,۹۴۶,۳۸۵	.	-۰.۶۷	۳۱۳,۹۴۶,۳۹۰	.	۳۱۳,۹۴۶,۳۹۰	.
-۶۷.۹۹	۴۴۴,۲۸۲,۱۶۰,۴۷۱	۳۳۱,۳۳۶,۲۲۲,۶۷۳	۲۶,۵۵۹,۹۰۱,۷۳۷	۹۶,۳۸۵,۸۳۶,۰۶۱	-۱۱۴.۱۸	۵۶,۷۸۲,۸۹۸,۹۹۵	۶۵,۷۴۸,۹۱۶,۹۷۶	-۱۱,۹۷۹,۵۲۴,۶۸۰	۳۰۰۱۳,۵۰۶,۶۹۹
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- در آمد 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	
-۵۳۹,۸۴۷,۴۷۸	-۲,۳۵۹,۷۲۰,۷۶۶	-۱۹,۴۵۵,۴۷۳	۱,۸۳۹,۳۲۸,۷۶۱	-۲,۱۷۴,۹۲۹,۹۵۰	-۲,۳۵۹,۷۲۰,۷۶۶	-۶,۳۸۵,۸۰۲	۱۹۱,۱۷۶,۶۱۸	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۷۶۸,۲۰۱,۸۹۲	۶۸,۷۹۸,۹۵۱	.	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	۴۴,۴۸۷,۴۱۲	۶۸,۷۹۸,۹۵۱	-۴۲,۱۴۳,۸۸۸	۱۷,۸۳۲,۳۴۹	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۱۲۲,۳۱۲,۷۳۵	-۱۸۵,۰۳۸,۷۵۰	.	۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	۲۵,۹۴۰,۳۶۱	-۱۸۵,۰۳۸,۷۵۰	۱۹۱,۳۴۹,۹۶۵	۱۹,۷۲۹,۱۴۶	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۸,۷۶۱,۱۹۰	-۲۴۸,۶۰۳,۵۵۰	.	۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	۷,۵۳۰,۸۰۶	-۲۴۸,۶۰۳,۵۵۰	۲۱۶,۶۷۶,۰۵۶	۳۹,۴۵۸,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۶۸,۰۲۷,۱۲۹	-۷۶,۶۴۱,۶۲۵	.	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	۱۳,۳۱۱,۰۰۸	-۷۶,۶۴۱,۶۲۵	۷۱,۷۲۳,۰۳۵	۱۸,۳۲۹,۵۹۸	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
-۱۷,۷۴۴,۵۴۲,۳۷۹	-۱۹,۱۷۴,۸۴۲,۴۰۹	-۵۳,۶۲۶,۱۵۶	۱,۴۸۲,۹۲۵,۱۸۶	-۱۸,۸۵۱,۰۸۹,۹۴۰	-۱۹,۱۷۴,۸۴۲,۴۰۹	۱۴۳,۰۰۳,۲۹۷	۱۸۰,۷۴۹,۱۷۲	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۲۶۲,۶۰۲,۷۸۶	۱۵,۲۴۴,۶۱۵	۷۷۱,۹۷۹	۲۴۶,۵۸۶,۱۹۲	۴۵,۸۱۲,۳۱۳	۱,۲۱۴,۶۱۷	-۲,۹۹۹,۶۲۶	۴۷,۵۹۷,۳۲۲	صکوک اجاره مینا ۰۰۲-۳ ماهه ٪۲۳
-۵۵,۷۰۲,۰۴۸	-۱۴۵,۶۳۸,۷۵۰	.	۸۹,۹۳۶,۷۰۲	۲۸,۷۷۴,۴۴۵	-۱۴۵,۶۳۸,۷۵۰	۱۵۶,۷۰۴,۹۷۵	۱۷,۷۰۸,۲۲۰	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۳۵۷,۷۵۳,۲۰۹	-۳۸۵,۴۴۲,۷۶۹	.	۲۷,۶۸۹,۵۶۰	۲۸,۳۳۱,۳۷۴	-۳۸۵,۴۴۲,۷۶۹	۲۹۵,۲۷۸,۴۰۳	۱۸,۴۹۵,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
-۴۱۴,۵۵۸,۱۲۲	-۴۲۸,۸۹۰,۷۳۰	.	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	-۴۱۴,۵۵۸,۱۲۲	-۴۲۸,۸۹۰,۷۳۰	.	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۱۵,۷۰۱,۵۵۵	-۱,۱۱۴,۰۷۵	.	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	۱۶,۹۲۹,۷۰۵	-۱,۱۱۴,۰۷۵	۱,۲۲۸,۱۵۰	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
-۴۱,۵۹۷,۶۵۴,۵۱۵	-۴۲,۵۷۶,۲۴۷,۰۰۰	.	۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	-۴۱,۵۹۷,۶۵۴,۵۱۵	-۴۲,۵۷۶,۲۴۷,۰۰۰	.	۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۲,۳۲۸,۵۵۳,۸۳۵	.	-۵۸,۶۹۴,۸۱۵	۲,۳۸۷,۲۴۸,۶۵۰	۹۱,۵۱۱,۰۳۵	.	-۲,۹۳۱,۹۲۹	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹
۲,۵۹۶,۹۵۱,۱۵۹	.	-۱۷,۹۵۷,۱۲۵	۲,۶۱۴,۹۰۸,۲۸۴	۱۸۵,۴۸۸,۵۹۱	.	-۵۸,۰۶,۲۶۴	۱۹۱,۲۹۴,۸۵۵	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۴,۷۱۹,۷۰۷,۷۸۳	.	-۹۰,۷۷۰,۶۱۵	۴,۸۱۰,۴۷۸,۳۹۸	۱,۱۵۴,۹۹۵,۹۰۲	.	.	۱,۱۵۴,۹۹۵,۹۰۲	مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴
۹۳۰,۴۷۹,۸۲۲	.	-۱۳۲,۸۵۷,۱۱۰	۱,۰۶۳,۳۳۶,۹۳۲	۸۹,۴۵۹,۳۵۵	.	-۲,۹۷۶,۰۳۸	۹۲,۴۳۵,۲۹۳	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۷,۰۸۵,۲۲۸,۷۳۱	-۸۳,۳۱۴,۴۷۱	-۱,۱۲۰,۲۱۳,۱۲۵	۸,۲۹۸,۷۶۶,۳۲۷	۹۲۴,۶۷۲,۹۹۰	.	-۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۷۲,۹۹۰	صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۳۶۹,۸۲۸,۹۳۲	.	-۴۲۸,۴۰۴,۹۸۳	۲,۷۹۸,۲۳۳,۹۱۵	۱۷۶,۴۰۱,۶۰۲	.	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۰۱,۶۰۲	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱,۸۰۶,۳۴۶,۵۰۰	.	-۱۰۵,۰۳۸,۰۱۵	۱,۹۱۱,۳۸۴,۵۱۵	۱۸۰,۷۵۰,۳۰۲	.	-۵۸,۵۶,۲۰۲	۱۸۶,۶۰۶,۵۰۴	مراجعه داروسازی قاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۴۱,۷۱۴,۳۷۹,۰۸۴	.	-۴۲,۳۷۸,۷۶۵,۸۳۴	۶۶۴,۳۸۶,۷۵۰	-۴۱,۷۱۴,۳۷۹,۰۸۴	.	-۴۲,۳۷۸,۷۶۵,۸۳۴	۶۶۴,۳۸۶,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۱,۰۴۷,۳۸۰,۶۰۳	.	۳۷۴,۰۰۴,۲۱۸	۶۷۳,۳۷۶,۳۸۵	۸۷,۹۶۲,۴۹۲	.	-۲,۸۶۷,۰۸۵	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۱,۵۴۸,۴۲۱,۳۷۸	.	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۳۲۱,۳۷۸	۱۹۲,۱۴۸,۹۱۵	.	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۴۸,۹۱۵	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۶۰۵,۶۸۷,۷۸۴	.	.	۶۰۵,۶۸۷,۷۸۴	۷۴,۰۲۸,۶۸۷	.	.	۷۴,۰۲۸,۶۸۷	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
-۷۶,۲۴۰,۳۳۴,۱۲۱	-۶۵,۵۸۱,۴۵۱,۳۲۹	-۲۴,۰۴۶۸۰۷,۰۵۴	۳۳,۳۸۷,۹۲۴,۲۶۲	-۱۰۱,۳۸۴,۰۷۴,۴۱۶	-۶۵,۵۱۲,۱۶۶,۸۵۶	-۴۱,۳۲۴,۱۶۸,۷۸۷	۵,۴۵۲,۲۶۱,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
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
	۱,۵۷۹,۶۳۴		۲۲,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۲,۹۰۷,۱۵۴		۳۰,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲۵,۹۵۵,۱۶۲		۳۶,۶۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۵,۶۶۳,۴۱۰		۳,۶۶۳,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۸۷,۸۲۰		۱۷,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۰,۱۲۸		۲,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۰۹,۲۴۴		۴,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۶۴,۴۳۲		۳۵۳,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۵۳,۵۵۵		۱۴۲,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۷۲,۵۱۴		۲۸,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۳۰,۴۸۱		۴۰,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۶۳,۲۱۵		۷,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۸۲,۲۷۸		۹۱,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۷۶,۳۹۵		۳,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۹۲,۳۹۵		۱۹۹,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

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		.		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۹۵,۴۷۵		.		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۶۷۲,۰۳۴		۲۶۱,۲۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۵۶۰,۴۳۳		۳,۹۲۵,۷۸۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۱,۷۵۲		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۰۲,۵۶۵		۶۲,۹۳۷		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۶۱,۷۲۴,۷۴۳		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۱۶		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۷۲۰,۵۸۳,۸۵۵		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۱۳,۳۷۶,۳۰۸		۳۴۱,۹۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۴۲,۶۳۳,۹۰۶		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۸۸۶,۰۲۷,۳۵۲		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس



از ابتدای سال مالی		طی ماه		
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
۳,۰۶۵,۸۶۶	۱۴,۰۰۵			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
۷۸۷,۴۴۸	۱۰۱,۶۶۹			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰	.			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۲۷,۰۰۲	۸۱۸,۸۶۷			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
۱,۸۹۱,۶۰۷	۲۰,۵۱۴			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
۲۸,۳۲۱,۹۶۵	۴,۰۲۱,۹۱۲			سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی

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	
۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴		.		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۸۳,۷۱۸		۵۲,۰۷۴		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۸۲,۱۰۹,۵۸۳		۸۰۳,۸۶۳,۰۵۵		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۳۶۶,۶۵۷,۳۱۰		۸۶۲,۳۵۶,۱۴۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۸۲۸,۶۳۳,۳۱۶		۲۸۳,۹۱۷,۳۹۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۳۸,۴۴۷,۴۲۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۲۸,۰۹۱,۳۰۱		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۹۵,۴۷۹,۳۸۸		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۰۲,۴۰۲		۱۶,۹۳۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۳,۱۳۱,۵۳۴,۲۰۳		۲,۱۶۵,۹۱۷,۸۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۷۰,۳۶۹,۸۱۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۰۸۳,۹۴۰,۲۰۸		۱,۰۵۲,۹۷۴,۰۱۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۲		۱۸۱,۷۵۳,۵۲۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۳۵۱,۶۷۱,۰۸۶		۲,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶		.		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۳۷۴,۴۶۵,۷۰۵		.		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	
۱۶,۲۴۷,۴۷۳,۸۷۲		۲,۶۰۷,۴۵۲,۰۴۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۴,۸۶۱,۰۸۴,۸۸۴		۵,۵۹۴,۶۳۰,۱۳۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴		۵۵۷,۵۸۹,۱۵۸		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹		۲,۸۷۵,۷۹۱,۷۶۸		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۹,۵۳۱,۱۳۴,۱۵۰		۷,۹۴۸,۹۳۱,۴۹۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵		۱۵۸,۸۲۱,۹۳۷		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۹۳۰,۴۶۵,۶۸۱		۵۰۶,۳۰۱,۳۶۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۴۹۴,۶۲۳,۱۸۹		۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۱,۸۶۸,۳۸۶,۱۵۵		۲,۰۵۰,۵۲۰,۵۲۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰,۲۵۶,۶۳۰,۰۸۲		۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۵۸۹,۸۲۰,۴۵۱		۶۲۰,۲۱۹,۱۶۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۶,۰۰۴,۴۹۳,۱۳۹		۲,۵۱۱,۸۴۹,۳۹۷		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰		.		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶		۱,۵۴۷,۰۹۱,۸۲۲		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۵۶۷,۵۴۷,۹۳۸		۱,۲۴۳,۱۰۹,۶۱۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۳,۶۱۳,۶۷۱,۲۳۱		۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۷۵		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۵۶۴,۲۲۸,۵۵۵		۱,۷۳۱,۸۰۹,۵۷۴		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳		۲۸۴,۷۹۴,۵۲۳		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۶۷۹,۶۵۷,۵۲۵		۵۹۵,۴۷۹,۴۵۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۵۷,۲۹۴,۵۱۵		۱۶۸,۲۸۷,۶۷۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۵۷۱,۹۳۶,۵۷۶		۹۸۳,۹۱۳,۲۷۶		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۳۳۰,۱۳۶,۸۵۵		۵۱۷,۸۰۸,۱۹۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲		.		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۸۹۷,۵۳۴,۱۴۴		۲۵۸,۹۰۴,۰۸۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

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	
	۴,۹۰۷,۳۴۲,۴۴۱		۶۵۹,۰۶۸,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۱۴۹,۰۳۲,۷۹۲		۱,۵۹۶,۱۴۳,۸۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۲۵۳,۶۲۴,۶۲۵		۴۰۷,۹۵۱,۵۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۴,۷۸۲		۱۲,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۸۱,۳۳۳		۱۳۶,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۱۳,۵۳۰,۳۲۸,۷۳۴		۳,۸۹۹,۰۹۵,۸۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۹۴۴,۱۵۸,۰۱۶		۲۳۷,۵۲۷,۸۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸		۱,۵۰۱,۵۸۹,۰۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۶۸,۳۵۶,۱۰۲		۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۴۶,۹۱۷,۸۰۶		۵۷۰,۲۰۵,۴۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۳۳۲		۲,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴		۹۹۷,۹۴۵,۲۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
	۱,۳۲۳,۸۶۳,۰۰۴		۶۷۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۵۹,۸۹۰,۳۶۶		۵۵۹,۲۳۲,۸۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۶۶,۵۷۵,۳۱۶		۵۳۵,۰۶۸,۴۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲		۲۳۷,۳۲۸,۷۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۰۴,۷۶۷,۱۱۷		۶۴۳,۸۰۸,۲۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۶۹		۱,۳۹۱,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۳۸,۰۶۹,۱۷۳		۳۶۱,۱۷۱,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹		۶۹۰,۴۱۰,۹۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۰۸		۸۰۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۰۲۸,۰۸۲,۱۷۵		۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۳۴.۳۴
	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹		۵۶۰,۹۵۸,۹۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۴			۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی

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	
	۲,۴۸۶,۳۴۲,۴۳۱		۱,۷۳۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۱۱۶		۲,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۳۵۶,۰۵۴,۷۶۰		۲,۵۱۷,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
	۹۹۶,۷۸۰,۸۱۹		۹۳۶,۳۶۹,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۴۰,۱۵۳,۴۰۳		۲,۱۶۷,۸۹۰,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۴۵۳,۵۰۱,۳۵۵		۲,۳۷۴,۳۵۶,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۱۳۷,۱۹۴,۵۱۳		۶,۱۳۷,۱۹۴,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷۹۷,۸۰۸,۲۰۶		۷۹۷,۸۰۸,۲۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶		۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۹۰,۹۲۶,۰۰۸		۱,۱۹۰,۹۲۶,۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۲۰,۱۹۰,۶۸۰		۴۲۰,۱۹۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۹۴,۹۳۲,۵۸۴		۷۹۴,۹۳۲,۵۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۶۸,۷۹۵,۶۰۰		۴۶۸,۷۹۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۹۳,۴۶۸,۴۸۰		۳۹۳,۴۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۶۹,۳۲۶,۰۰۸		۲۶۹,۳۲۶,۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۷۳,۳۱۵,۰۵۶		۶۷۳,۳۱۵,۰۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۹۰,۲۵۷,۵۲۸		۴۹۰,۲۵۷,۵۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵۰۴,۹۸۶,۲۸۰		۵۰۴,۹۸۶,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۷۷,۳۵۸,۸۸۸		۹۷۷,۳۵۸,۸۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۷۳,۵۳۴,۲۴۰		۲۷۳,۵۳۴,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۳۳,۰۹۵,۸۸۰		۴۳۳,۰۹۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۳۷,۸۷۶,۷۰۴		۷۳۷,۸۷۶,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۷۲,۸۲۱,۹۰۴		۳۷۲,۸۲۱,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۲۰,۷۶۷,۱۰۸		۵۲۰,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی



مختار سهروردی
رئیس سازمان امور مالیاتی
جمهوری اسلامی ایران

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۵۹۹,۶۷۱,۲۲۴		۵۹۹,۶۷۱,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۰		۸۲۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۸۹,۲۶۰,۲۷۲		۳۸۹,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۹۰,۵۶۲,۶۲۲		۴۹۰,۵۶۲,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۸۳,۱۷۸,۰۸۰		۳۸۳,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۶۲,۴۶۵,۷۵۲		۳۶۲,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴۱۲,۵۲۰,۵۴۴		۴۱۲,۵۲۰,۵۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶۰۹,۲۶۴,۵۳۶,۴۶۶		۹۴,۵۰۹,۳۷۱,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۸۶,۸۲۳,۲۴۹,۱۷۴	۲۰۸,۱۹۷,۴۷۱,۰۹۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۸۷,۳۷۰,۰۸۳,۴۶۰	۲۰۸,۱۹۷,۴۷۱,۰۹۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	سازه پویا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	۵۰	۰	۰	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲	۰	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲
	پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰
	تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۳۶۹,۳۱۶,۹۹۹	۲۲	۰	۰	۵۲,۱۲۴,۹۷۳,۹۷۸	۴,۷۶۸,۱۲۱,۴۵۲	۴۷,۳۵۶,۸۵۲,۵۲۵
	جمع				۰	۰	۱۲۴,۸۹۳,۰۹۷,۲۷۸	۴,۷۶۸,۱۲۱,۴۵۲	۱۳۰,۱۰۷,۰۰۳,۸۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق					
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	یکم هرماه			خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۳,۰۱۳,۵۰۶,۶۹۹	۹۶,۳۸۵,۸۳۶,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۶۶۴,۳۸۶,۷۵۰	۰	۶۶۴,۳۸۶,۷۵۰	۶۶۴,۳۸۶,۷۵۰	۰	۶۶۴,۳۸۶,۷۵۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۸۲۷
۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	۰	۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	۰	۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۱۶,۸۱۵,۶۳۰	۰	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	۰	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۱۴,۳۳۲,۶۰۸	۰	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	۰	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۲۷,۶۸۹,۵۶۰	۰	۲۷,۶۸۹,۵۶۰	۱۸,۴۹۵,۷۴۰	۰	۱۸,۴۹۵,۷۴۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۸۹,۹۳۶,۷۰۲	۰	۸۹,۹۳۶,۷۰۲	۱۷,۷۰۸,۲۲۰	۰	۱۷,۷۰۸,۲۲۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۶۷۳,۲۷۶,۳۸۵	۰	۶۷۳,۲۷۶,۳۸۵	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	۰	۹۰,۸۲۹,۵۷۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۲۴۶,۵۸۶,۱۹۲	۰	۲۴۶,۵۸۶,۱۹۲	۴۷,۵۹۷,۳۳۲	۰	۴۷,۵۹۷,۳۳۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مهنا ۰۰۶۳-۳ ماهه ۲۳٪
۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	۰	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	۱۸,۲۲۹,۵۹۸	۰	۱۸,۲۲۹,۵۹۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۰,۶۳۲,۳۶۲	۰	۱۰,۶۳۲,۳۶۲	۹۲,۴۳۵,۲۹۳	۰	۹۲,۴۳۵,۲۹۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۱۵		مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	۰	۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	۱۹,۷۲۹,۱۴۶	۰	۱۹,۷۲۹,۱۴۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	۰	۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	۳۹,۴۵۸,۳۰۰	۰	۳۹,۴۵۸,۳۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۴۸۱۰,۴۷۸,۳۹۸	۰	۴۸۱۰,۴۷۸,۳۹۸	۱,۱۵۴,۹۹۵,۹۰۲	۰	۱,۱۵۴,۹۹۵,۹۰۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	۰	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	۱۷,۸۳۲,۳۴۹	۰	۱۷,۸۳۲,۳۴۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۱,۵۵۴,۲۲۱,۲۷۸	۰	۱,۵۵۴,۲۲۱,۲۷۸	۱۹۷,۹۴۸,۹۱۵	۰	۱۹۷,۹۴۸,۹۱۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲,۶۱۴,۹۰۸,۲۸۴	۰	۲,۶۱۴,۹۰۸,۲۸۴	۱۹۱,۲۹۴,۸۵۵	۰	۱۹۱,۲۹۴,۸۵۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۲,۲۸۷,۲۴۸,۶۵۰	۰	۲,۲۸۷,۲۴۸,۶۵۰	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	۰	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۱,۸۳۹,۳۲۸,۷۶۱	۰	۱,۸۳۹,۳۲۸,۷۶۱	۱۹۱,۱۷۶,۶۱۸	۰	۱۹۱,۱۷۶,۶۱۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱,۹۱۱,۳۸۴,۵۱۵	۰	۱,۹۱۱,۳۸۴,۵۱۵	۱۸۶,۶۰۶,۵۰۴	۰	۱۸۶,۶۰۶,۵۰۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۲,۷۹۸,۲۳۲,۹۱۵	۰	۲,۷۹۸,۲۳۲,۹۱۵	۱۸۲,۲۰۱,۶۰۲	۰	۱۸۲,۲۰۱,۶۰۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۸,۲۹۸,۷۶۶,۳۲۷	۰	۸,۲۹۸,۷۶۶,۳۲۷	۹۶۲,۳۷۲,۹۹۰	۰	۹۶۲,۳۷۲,۹۹۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲۳-بدون ضامن
۶۰۵,۶۸۷,۷۸۴	۰	۶۰۵,۶۸۷,۷۸۴	۷۴,۰۲۸,۶۸۷	۰	۷۴,۰۲۸,۶۸۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱,۴۸۳,۹۲۵,۱۸۶	۰	۱,۴۸۳,۹۲۵,۱۸۶	۱۸۰,۷۴۹,۱۷۲	۰	۱۸۰,۷۴۹,۱۷۲	۲۱,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن
۲۳,۳۸۷,۹۲۴,۲۶۲	۰	۲۳,۳۸۷,۹۲۴,۲۶۲	۵,۴۵۲,۲۶۱,۲۲۷	۰	۵,۴۵۲,۲۶۱,۲۲۷				جمع



آرمان اندیش
فondo di investimento
۳۰۰۵۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

شرح

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱,۸۰۰	.	۶۱,۸۰۰	۵۹۵	-۵۹۵	.	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
۱,۵۷۹,۶۳۴	.	۱,۵۷۹,۶۳۴	۲۲,۱۴۳	.	۲۲,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۲,۹۰۷,۱۵۴	.	۲,۹۰۷,۱۵۴	۳۰,۱۵۲	.	۳۰,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۵,۹۵۵,۱۶۲	.	۲۵,۹۵۵,۱۶۲	۳۶,۶۵۸	.	۳۶,۶۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۶۶۳,۴۱۰	.	۵,۶۶۳,۴۱۰	۳,۶۶۳,۶۸۳	.	۳,۶۶۳,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۸۷,۸۲۰	.	۴,۱۸۷,۸۲۰	۱۷,۶۵۲	.	۱۷,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۱۲۸	.	۲۰,۱۲۸	۲,۴۹۱	.	۲,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۰۹,۲۴۴	.	۱,۲۰۹,۲۴۴	۴,۹۲۲	.	۴,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۶۴,۴۳۲	.	۳,۰۶۴,۴۳۲	۳۵۳,۶۹۱	.	۳۵۳,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۵۳,۵۵۵	.	۱,۱۵۳,۵۵۵	۱۴۲,۸۱۰	.	۱۴۲,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۷۲,۵۱۴	.	۵۷۲,۵۱۴	۲۸,۶۸۳	.	۲۸,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۳۰,۴۸۱	.	۱,۸۳۰,۴۸۱	۴۰,۱۸۱	.	۴۰,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۶۳,۲۱۵	.	۲,۳۶۳,۲۱۵	۷,۴۰۷	.	۷,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۸۲,۲۷۸	.	۱,۴۸۲,۲۷۸	۹۱,۵۱۸	.	۹۱,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۷۶,۳۹۵	.	۱,۱۷۶,۳۹۵	۳,۲۳۲	.	۳,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۹۲,۳۹۵	.	۱,۹۹۲,۳۹۵	۱۹۹,۳۵۷	.	۱۹۹,۳۵۷	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	
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
۶۷۲,۰۳۴	.	۶۷۲,۰۳۴	۲۶۱,۲۱۱	.	۲۶۱,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۵۶۰,۴۳۳	.	۱۰,۵۶۰,۴۳۳	۳,۹۲۵,۷۸۹	.	۳,۹۲۵,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۱,۷۵۲	.	۱,۳۶۱,۷۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۹۵,۴۵۵,۴۰۷	۴۵۸,۸۱۵	۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۳۰۲,۵۶۵	.	۳۰۲,۵۶۵	۶۲,۹۳۷	.	۶۲,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴	.	۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴	۸,۰۸۷,۲۰۶	-۸,۰۸۷,۲۰۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵	.	۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵	۶,۴۹۹,۵۴۵	-۶,۴۹۹,۵۴۵	.	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	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۷۲۰,۵۲۳,۲۶۳	۶۰,۵۹۲	۲,۷۲۰,۵۸۳,۸۵۵	۱,۱۶۶,۳۰۶	-۱,۱۶۶,۳۰۶	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۱۳,۳۷۶,۳۰۸	.	۳۱۳,۳۷۶,۳۰۸	۳۴۱,۹۱۱	.	۳۴۱,۹۱۱	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
۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰	.	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰	۴۱۳,۳۱۴	-۴۱۳,۳۱۴	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶	.	۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶	۹۸۸,۲۸۷	-۹۸۸,۲۸۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲۵,۸۰۲,۴۲۶	۱۲۹,۰۳۷	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۲۰,۰۵۴,۷۶۸	.	۲۲۰,۰۵۴,۷۶۸	۱,۰۶۸,۱۴۱	-۱,۰۶۸,۱۴۱	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶	.	۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۳۸۷,۲۳۶,۴۵۲	۱,۱۶۰,۸۰۱	۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳	۱۴,۱۸۷,۴۷۰	-۱۴,۱۸۷,۴۷۰	.	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	
۳,۰۶۵,۸۶۶	۰	۳,۰۶۵,۸۶۶	۱۴,۰۰۵	۰	۱۴,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۹۲۱,۷۷۴,۴۱۱	۱۹۲,۶۷۴	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۶۶,۱۷۲,۶۷۱	۴,۳۳۰,۳۸۴	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۸,۱۳۹,۲۲۷,۲۱۲	۷,۶۲۲,۰۵۷	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۵۳۲,۴۶۲,۰۲۴	۹۶۲,۵۸۱	۵۳۲,۴۲۴,۶۰۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴	۰	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۶۷۴,۷۶۶,۴۸۷	۲,۴۹۳,۷۴۷	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	۰	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	۰	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۰۴	۰	۱,۳۰۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۴۵,۷۱۵,۹۰۲	۴۴۸,۴۴۱	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۲۱۵,۱۶۹,۸۱۲	۱۶,۴۷۴,۰۰۳	۷,۲۳۱,۶۴۳,۸۱۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۴۳,۳۹۷,۸۸۵	۱۱,۲۳۹,۴۷۲	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۸۱,۲۹۳,۰۳۴	۶۴۲,۷۲۶	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۸۱,۶۳۲,۱۳۶	۱,۰۲۲,۲۰۲	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۸۷,۴۴۸	۰	۷۸۷,۴۴۸	۱۰۱,۶۶۹	۰	۱۰۱,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۷۴,۷۴۰,۴۵۴	۳,۹۲۶,۷۰۶	۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۲۷,۰۰۲	۰	۱,۲۲۷,۰۰۲	۸۱۸,۸۶۷	۰	۸۱۸,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۴۷,۰۱۲,۵۵۵	۴,۰۳۱,۶۷۷	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۵۲۴,۲۱۸,۳۲۱	۵,۱۵۷,۴۰۰	۴,۵۲۹,۳۷۵,۷۲۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۹۱,۶۰۷	۰	۱,۸۹۱,۶۰۷	۲۰,۵۱۴	۰	۲۰,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳	۰	۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲	۰	۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸,۳۲۱,۹۶۵	۰	۲۸,۳۲۱,۹۶۵	۴,۰۲۱,۹۱۲	۰	۴,۰۲۱,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۱,۸۸۳,۷۱۸	.	۱,۸۸۳,۷۱۸	۵۲,۰۷۴	.	۵۲,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۸۱,۴۵۹,۱۴۸	۶۵۰,۴۳۵	۷,۴۸۲,۱۰۹,۵۸۳	۸۰۹,۵۷۳,۸۳۸	-۵,۷۱۰,۷۸۳	۸۰۳,۸۶۳,۰۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۳۶۶,۳۲۴,۵۶۸	۳۳۲,۷۴۲	۱۰,۳۶۶,۶۵۷,۳۱۰	۸۶۸,۸۳۸,۶۵۳	-۶,۴۸۲,۵۰۹	۸۶۲,۳۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۸,۴۸۶,۷۶۱	۷۷۳,۴۹۶	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۸۲۴,۵۸۳,۴۶۴	۴,۰۴۹,۸۵۲	۸,۸۲۸,۶۳۳,۳۱۶	۲۸۶,۸۴۸,۶۰۰	-۲,۹۳۱,۲۱۰	۲۸۳,۹۱۷,۳۹۰	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
۷,۵۱۷,۹۲۲,۳۸۰	۵۱۵,۹۵۷	۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷	۱,۴۲۶,۸۶۲	-۱,۴۲۶,۸۶۲	.	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	.	.	.	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
۱,۶۰۲,۴۰۲	.	۱,۶۰۲,۴۰۲	۱۶,۹۳۹	.	۱۶,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۳,۱۳۱,۵۳۴,۲۰۳	.	۲۳,۱۳۱,۵۳۴,۲۰۳	۲,۱۸۲,۱۹۹,۱۶۱	-۱۶,۲۸۱,۳۶۱	۲,۱۶۵,۹۱۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۷۰,۳۶۹,۸۱۶	.	۲,۲۷۰,۳۶۹,۸۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۰۸۳,۹۴۰,۲۰۸	.	۲۰,۰۸۳,۹۴۰,۲۰۸	۱,۰۶۳,۱۶۸,۳۵۲	-۱۰,۱۹۴,۳۳۶	۱,۰۵۲,۹۷۴,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳	.	۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۲	.	۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۲	۱۸۴,۳۶۵,۴۲۴	-۲,۶۱۱,۸۹۸	۱۸۱,۷۵۳,۵۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۷,۳۴۸,۷۱۲,۴۱۱	۲,۹۵۸,۶۷۵	۱۷,۳۵۱,۶۷۱,۰۸۶	۲,۷۸۴,۸۷۳,۴۷۲	-۲۱۵,۹۶۲	۲,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶	.	۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶	۴,۲۱۳,۳۰۱	-۴,۲۱۳,۳۰۱	.	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۲۴۴,۷۰۳,۴۷۶	۲,۷۷۰,۳۹۶	۱۶,۲۴۷,۴۷۳,۸۷۲	۲,۶۰۷,۶۵۴,۲۶۰	-۲۰۲,۲۲۰	۲,۶۰۷,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۴,۸۵۵,۱۴۰,۶۳۲	۵,۹۴۴,۲۵۲	۳۴,۸۶۱,۰۸۴,۸۸۴	۵,۵۹۵,۰۶۴,۰۱۸	-۴۳۳,۸۸۸	۵,۵۹۴,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴	.	۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴	۵۶۴,۹۷۷,۴۰۸	-۷,۳۸۸,۲۵۰	۵۵۷,۵۸۹,۱۵۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۱,۵۲۶,۷۲۸,۵۸۱	۳۱,۲۰۵,۵۷۸	۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹	۲,۸۴۵,۷۵۷,۰۹۵	۳۰,۰۳۴,۶۷۳	۲,۸۷۵,۷۹۱,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۹,۵۲۲,۶۸۸,۴۷۱	۸,۴۴۵,۶۷۹	۴۹,۵۳۱,۱۳۴,۱۵۰	۷,۹۴۹,۵۴۷,۹۶۴	-۶۱۶,۴۷۴	۷,۹۴۸,۹۳۱,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵	.	۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵	۱۶۰,۵۷۸,۸۱۵	-۱,۷۵۶,۸۷۸	۱۵۸,۸۲۱,۹۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۹۲۷,۴۹۵,۱۰۷	۲,۹۷۰,۵۷۴	۲,۹۳۰,۴۶۵,۶۸۱	۵۰۶,۳۱۶,۴۷۸	-۱۵,۱۱۸	۵۰۶,۳۰۱,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۴۸۹,۰۵۳,۱۲۶	۵,۵۷۰,۰۶۳	۵,۴۹۴,۶۲۳,۱۸۹	۹۴۹,۳۴۳,۳۹۶	-۲۸,۳۴۶	۹۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۱,۸۵۶,۳۵۴,۸۱۹	۱۲,۰۳۱,۳۳۶	۱۱,۸۶۸,۳۸۶,۱۵۵	۲,۰۵۰,۵۸۱,۷۴۸	-۶۱,۲۲۸	۲,۰۵۰,۵۲۰,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰,۲۴۶,۲۳۲,۶۳۱	۱۰,۳۹۷,۴۵۱	۱۰,۲۵۶,۶۳۰,۰۸۲	۱,۷۷۲,۱۰۷,۷۰۴	-۵۲,۹۱۴	۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۵۸۶,۱۸۱,۳۴۴	۳,۶۳۹,۱۰۷	۳,۵۸۹,۸۲۰,۴۵۱	۶۲۰,۲۳۷,۶۸۰	-۱۸,۵۲۰	۶۲۰,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۵,۹۹۲,۰۰۵,۵۳۸	۱۲,۴۸۷,۶۰۱	۱۶,۰۰۴,۴۹۳,۱۳۹	۲,۵۱۴,۴۰۸,۲۳۴	-۲,۵۵۸,۸۳۷	۲,۵۱۱,۸۴۹,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰	.	۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶	.	۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶	۱,۵۵۴,۹۳۷,۶۹۹	-۷,۸۴۵,۸۷۷	۱,۵۴۷,۰۹۱,۸۲۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۵۶۲,۵۳۷,۲۹۳	۵,۰۱۰,۶۴۵	۵,۵۶۷,۵۴۷,۹۳۸	۱,۲۴۲,۵۴۰,۰۲۷	۵۶۹,۵۸۳	۱,۲۴۳,۱۰۹,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۳,۶۱۳,۶۷۱,۲۳۱	.	۱۳,۶۱۳,۶۷۱,۲۳۱	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۵۵۸,۳۱۱,۸۷۴	۵,۹۱۶,۶۸۱	۸,۵۶۴,۲۲۸,۵۵۵	۱,۷۳۸,۰۶۸,۷۷۹	-۶,۲۵۹,۲۰۵	۱,۷۳۱,۸۰۹,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳	.	۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳	۲۹۰,۰۲۲,۱۹۷	-۵,۲۲۷,۶۷۴	۲۸۴,۷۹۴,۵۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۶۷۶,۰۱۳,۹۹۵	۳,۶۴۳,۵۳۰	۲,۶۷۹,۶۵۷,۵۲۵	۵۹۵,۴۷۹,۴۵۰	.	۵۹۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۵۶,۲۶۴,۸۲۲	۱,۰۲۹,۶۹۳	۷۵۷,۲۹۴,۵۱۵	۱۶۸,۲۸۷,۶۷۰	.	۱۶۸,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۵۷۰,۶۹۱,۷۱۷	۱,۲۴۴,۸۵۹	۵,۵۷۱,۹۳۶,۵۷۶	۹۸۹,۵۹۳,۷۵۱	-۵,۶۸۰,۴۷۵	۹۸۳,۹۱۳,۲۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۳۱۸,۷۸۳,۸۲۸	۱۱,۳۵۳,۰۲۷	۲,۳۳۰,۱۳۶,۸۵۵	۵۱۷,۸۰۸,۱۹۱	-۱	۵۱۷,۸۰۸,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۷۱,۴۸۲,۶۹۲	۱,۳۷۶,۱۷۰	۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲	۳۳۵,۲۷۱	-۳۳۵,۲۷۱	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۸۹۵,۹۵۰,۰۰۲	۱,۵۸۴,۱۴۲	۸۹۷,۵۳۴,۱۴۴	۲۵۸,۹۰۴,۰۸۱	-۱	۲۵۸,۹۰۴,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۹۰۷,۳۴۲,۴۴۱	.	۴,۹۰۷,۳۴۲,۴۴۱	۶۶۳,۵۱۳,۶۳۵	-۴,۴۴۵,۱۵۳	۶۵۹,۰۶۸,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۰۴,۳۱۰,۳۹۰	۴۴,۷۲۲,۴۰۲	۷,۱۴۹,۰۳۲,۷۹۲	۱,۵۹۷,۵۷۶,۶۸۵	-۱,۴۳۲,۸۷۱	۱,۵۹۶,۱۴۳,۸۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۲۵۳,۶۲۴,۶۲۵	.	۴,۲۵۳,۶۲۴,۶۲۵	۴۰۷,۹۵۱,۵۰۵	.	۴۰۷,۹۵۱,۵۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۴,۷۸۲	.	۱۴,۷۸۲	۱۲,۵۹۶	.	۱۲,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۸۱,۲۳۳	.	۲۸۱,۲۳۳	۱۳۶,۵۱۶	.	۱۳۶,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۱۳,۵۱۰,۷۱۵,۳۳۶	۱۹,۶۱۳,۳۹۸	۱۳,۵۳۰,۳۲۸,۷۳۴	۳,۸۸۹,۳۱۷,۷۶۸	۹,۷۷۸,۱۱۰	۳,۸۹۹,۰۹۵,۸۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۹۴۴,۱۵۸,۰۱۶	.	۹۴۴,۱۵۸,۰۱۶	۲۳۸,۰۴۰,۸۱۹	-۵۱۲,۹۳۵	۲۳۷,۵۲۷,۸۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۱,۵۰۴,۲۷۲,۰۸۷	-۲,۶۸۳,۰۴۳	۱,۵۰۱,۵۸۹,۰۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۵۹,۳۵۱,۲۲۷	۹,۰۰۴,۸۷۵	۴,۱۶۸,۳۵۶,۱۰۲	۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۴۰	.	۱,۸۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۴۶,۹۱۷,۸۰۶	.	۱,۳۴۶,۹۱۷,۸۰۶	۵۷۲,۴۸۳,۸۱۵	-۲,۲۷۸,۳۲۱	۵۷۰,۲۰۵,۴۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۳۳۲	.	۴,۳۳۲	۲,۱۴۶	.	۲,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴	.	۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴	۹۹۸,۹۲۷,۵۵۹	-۹۸۲,۳۴۷	۹۹۷,۹۴۵,۲۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
۱,۳۲۳,۳۰۱,۹۱۵	۵۶۱,۰۸۹	۱,۳۲۳,۸۶۳,۰۰۴	۶۷۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۶۷۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۵۹,۷۴۰,۰۴۸	۱۵۰,۳۱۸	۱,۱۵۹,۸۹۰,۳۶۶	۵۵۹,۶۰۰,۴۶۵	-۳۶۷,۶۱۱	۵۵۹,۲۳۲,۸۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹۶۴,۶۴۷,۱۷۵	۱,۹۲۸,۱۴۱	۹۶۶,۵۷۵,۳۱۶	۵۳۴,۹۹۴,۳۳۱	۷۴,۱۶۰	۵۳۵,۰۶۸,۴۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۲۳۸,۳۴۸,۴۷۲	-۱,۰۱۹,۶۹۰	۲۳۷,۳۲۸,۷۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۰۳,۲۲۴,۶۰۴	۱,۵۴۲,۵۱۳	۱,۲۰۴,۷۶۷,۱۱۷	۶۴۴,۶۷۵,۸۸۰	-۸۶۷,۶۶۳	۶۴۳,۸۰۸,۲۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۴۶۲,۴۳۹,۷۱۳	۵,۷۷۹,۴۵۶	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۶۹	۱,۳۹۰,۹۴۶,۹۰۳	۲۳۱,۱۷۸	۱,۳۹۱,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۳۶,۴۰۶,۴۵۱	۱,۶۶۲,۷۲۲	۶۳۸,۰۶۹,۱۷۳	۳۶۱,۱۷۱,۲۳۰	.	۳۶۱,۱۷۱,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹	.	۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹	۶۹۴,۲۲۵,۰۹۵	-۳,۸۱۴,۱۳۰	۶۹۰,۴۱۰,۹۶۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۳۷,۵۶۹,۲۷۲	۵,۱۷۰,۴۳۶	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۰۸	۸۰۲,۳۱۵,۴۹۲	۲۸۷,۲۴۶	۸۰۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۰۱۹,۲۲۴,۹۴۹	۸,۷۵۷,۲۲۶	۲,۰۲۸,۰۸۲,۱۷۵	۱,۳۳۷,۱۵۶,۱۰۰	۵۱۵,۱۳۱	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹	.	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹	۵۶۵,۲۴۴,۷۹۲	-۴,۲۸۵,۸۸۹	۵۶۰,۹۵۸,۹۰۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۴	.	۵۴	۵۴	.	۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۴۶۸,۳۰۷,۵۷۶	۱۸,۰۳۴,۸۵۵	۲,۴۸۶,۳۴۲,۴۳۱	۱,۷۲۷,۴۹۱,۳۴۲	۷,۱۶۶,۱۶۸	۱,۷۳۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۱۱۶	.	۲,۱۱۶	۲,۱۱۶	.	۲,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۳۵۶,۰۵۴,۷۶۰	.	۳,۳۵۶,۰۵۴,۷۶۰	۲,۵۱۷,۰۴۱,۰۷۰	.	۲,۵۱۷,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۹۹۴,۶۴۲,۷۹۳	۲,۱۳۸,۰۲۶	۹۹۶,۷۸۰,۸۱۹	۹۳۵,۶۵۷,۱۸۶	۷۱۲,۶۷۵	۹۳۶,۳۶۹,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۳۸,۵۶۲,۵۲۲	۱,۵۹۰,۸۸۱	۲,۲۴۰,۱۵۳,۴۰۳	۲,۱۶۸,۰۵۸,۴۴۱	-۱۶۸,۰۵۱	۲,۱۶۷,۸۹۰,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۴۵۱,۷۵۸,۹۶۲	۱,۷۴۲,۳۹۳	۲,۴۵۳,۵۰۱,۳۵۵	۲,۳۷۴,۵۴۰,۲۰۶	-۱۸۴,۰۵۶	۲,۳۷۴,۳۵۶,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۱۳۱,۹۱۹,۳۸۲	۵,۲۷۵,۱۳۱	۶,۱۳۷,۱۹۴,۵۱۳	۶,۱۳۱,۹۱۹,۳۸۲	۵,۲۷۵,۱۳۱	۶,۱۳۷,۱۹۴,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷۹۵,۰۲۰,۱۹۰	۲,۷۸۸,۰۱۶	۷۹۷,۸۰۸,۲۰۶	۷۹۵,۰۲۰,۱۹۰	۲,۷۸۸,۰۱۶	۷۹۷,۸۰۸,۲۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۶۱,۶۳۷,۴۱۲	۱,۳۷۶,۲۸۴	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۶۱,۶۳۷,۴۱۲	۱,۳۷۶,۲۸۴	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۸۴,۶۹۴,۱۹۲	۶,۲۳۱,۸۱۶	۱,۱۹۰,۹۲۶,۰۰۸	۱,۱۸۴,۶۹۴,۱۹۲	۶,۲۳۱,۸۱۶	۱,۱۹۰,۹۲۶,۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۱۷,۹۹۱,۹۲۸	۲,۱۹۸,۷۵۲	۴۲۰,۱۹۰,۶۸۰	۴۱۷,۹۹۱,۹۲۸	۲,۱۹۸,۷۵۲	۴۲۰,۱۹۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۹۰,۷۷۲,۹۰۲	۴,۱۵۹,۶۸۲	۷۹۴,۹۳۲,۵۸۴	۷۹۰,۷۷۲,۹۰۲	۴,۱۵۹,۶۸۲	۷۹۴,۹۳۲,۵۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۶۶,۳۴۲,۵۱۱	۲,۴۵۳,۰۸۹	۴۶۸,۷۹۵,۶۰۰	۴۶۶,۳۴۲,۵۱۱	۲,۴۵۳,۰۸۹	۴۶۸,۷۹۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۹۱,۴۰۹,۵۵۸	۲,۰۵۸,۹۲۲	۳۹۳,۴۶۸,۴۸۰	۳۹۱,۴۰۹,۵۵۸	۲,۰۵۸,۹۲۲	۳۹۳,۴۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۶۷,۹۱۶,۶۹۳	۱,۴۰۹,۳۱۵	۲۶۹,۳۲۶,۰۰۸	۲۶۷,۹۱۶,۶۹۳	۱,۴۰۹,۳۱۵	۲۶۹,۳۲۶,۰۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۶۹,۷۹۱,۷۶۸	۳,۵۲۳,۲۸۸	۶۷۳,۳۱۵,۰۵۶	۶۶۹,۷۹۱,۷۶۸	۳,۵۲۳,۲۸۸	۶۷۳,۳۱۵,۰۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۸۷,۶۹۲,۱۳۴	۲,۵۶۵,۳۹۴	۴۹۰,۲۵۷,۵۲۸	۴۸۷,۶۹۲,۱۳۴	۲,۵۶۵,۳۹۴	۴۹۰,۲۵۷,۵۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۰۲,۳۴۳,۸۱۴	۲,۶۴۲,۴۶۶	۵۰۴,۹۸۶,۲۸۰	۵۰۲,۳۴۳,۸۱۴	۲,۶۴۲,۴۶۶	۵۰۴,۹۸۶,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹۷۲,۲۴۴,۶۱۵	۵,۱۱۴,۲۷۳	۹۷۷,۳۵۸,۸۸۸	۹۷۲,۲۴۴,۶۱۵	۵,۱۱۴,۲۷۳	۹۷۷,۳۵۸,۸۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۷۲,۱۰۲,۹۰۴	۱,۴۳۱,۳۳۶	۲۷۳,۵۳۴,۲۴۰	۲۷۲,۱۰۲,۹۰۴	۱,۴۳۱,۳۳۶	۲۷۳,۵۳۴,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۲۸,۹۵۹,۰۶۹	۴,۱۳۶,۸۱۱	۴۳۳,۰۹۵,۸۸۰	۴۲۸,۹۵۹,۰۶۹	۴,۱۳۶,۸۱۱	۴۳۳,۰۹۵,۸۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۳۰,۹۳۷,۸۰۱	۶,۹۳۸,۹۰۳	۷۳۷,۸۷۶,۷۰۴	۷۳۰,۹۳۷,۸۰۱	۶,۹۳۸,۹۰۳	۷۳۷,۸۷۶,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۶۹,۰۰۰,۴۷۴	۳,۸۲۱,۴۳۰	۳۷۲,۸۲۱,۹۰۴	۳۶۹,۰۰۰,۴۷۴	۳,۸۲۱,۴۳۰	۳۷۲,۸۲۱,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۱۵,۳۴۵,۳۹۲	۵,۴۲۱,۷۱۶	۵۲۰,۷۶۷,۱۰۸	۵۱۵,۳۴۵,۳۹۲	۵,۴۲۱,۷۱۶	۵۲۰,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹۳,۴۲۸,۰۳۶	۶,۲۴۳,۱۸۸	۵۹۹,۶۷۱,۲۲۴	۵۹۳,۴۲۸,۰۳۶	۶,۲۴۳,۱۸۸	۵۹۹,۶۷۱,۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۸۱۵,۸۱۹,۹۹۱	۱۲,۶۷۳,۱۴۹	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۰	۸۱۵,۸۱۹,۹۹۱	۱۲,۶۷۳,۱۴۹	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۸۳,۲۱۲,۸۵۸	۶,۰۴۷,۴۱۴	۳۸۹,۲۶۰,۲۷۲	۳۸۳,۲۱۲,۸۵۸	۶,۰۴۷,۴۱۴	۳۸۹,۲۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۸۱,۸۵۷,۵۰۳	۸,۷۰۵,۱۱۹	۴۹۰,۵۶۲,۶۲۲	۴۸۱,۸۵۷,۵۰۳	۸,۷۰۵,۱۱۹	۴۹۰,۵۶۲,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۷۴,۷۶۸,۸۸۲	۸,۴۰۹,۱۹۸	۳۸۳,۱۷۸,۰۸۰	۳۷۴,۷۶۸,۸۸۲	۸,۴۰۹,۱۹۸	۳۸۳,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۵۴,۵۱۱,۱۰۶	۷,۹۵۴,۶۴۶	۳۶۲,۴۶۵,۷۵۲	۳۵۴,۵۱۱,۱۰۶	۷,۹۵۴,۶۴۶	۳۶۲,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۰۳,۴۶۷,۳۹۹	۹,۰۵۳,۱۴۵	۴۱۲,۵۲۰,۵۴۴	۴۰۳,۴۶۷,۳۹۹	۹,۰۵۳,۱۴۵	۴۱۲,۵۲۰,۵۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶۰۸,۷۶۹,۴۱۴,۵۹۶	۴۹۵,۱۲۱,۸۷۰	۶۰۹,۲۶۴,۵۳۶,۴۶۶	۹۴,۴۸۱,۳۷۱,۶۶۶	۲۷,۹۹۹,۳۸۴	۹۴,۵۰۹,۳۷۱,۰۵۰	جمع

صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھدار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۷,۹۰۲,۶۴۲,۱۷۰	۳,۲۸۹,۹۳۲,۷۰۴,۰۱۹	۳,۳۵۷,۸۳۷,۴۶۶,۱۸۹	۳۲۹,۶۱۵,۴۳۴	۱۲,۵۶۳,۱۴۴,۸۲۸	۳۱۳,۳۶۶,۱۵۶,۹۴۴	۳۲۵,۹۲۹,۳۰۱,۷۷۲	۲۸,۹۱۸,۰۶۲	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۱۷۹,۵۷۹,۳۸۴	۱۷,۷۱۱,۸۱۰,۹۴۸	۱۷,۸۹۱,۳۹۰,۳۳۲	۱,۱۰۹,۰۰۴	۱۸۰,۵۷۲,۸۲۹	۱۵,۴۴۱,۳۷۵,۵۶۰	۱۵,۶۲۱,۸۴۸,۳۸۹	۹۶۶,۸۲۰	صندوق س درآمد ثابت سام-د
۶۷,۲۳۵,۶۳۳,۹۱۲	۸۹۰,۳۲۶,۶۳۳,۳۸۱	۹۵۷,۷۶۲,۲۶۷,۲۹۲	۵۰,۳۶۸,۳۹۳	۲۲,۹۲۹,۳۲۶,۲۱۱	۳۹۲,۴۳۴,۸۰۴,۷۵۶	۴۱۵,۳۴۴,۱۳۰,۹۶۷	۳۱,۳۷۷,۲۵۶	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۱۹۵,۰۰۴,۸۸۰,۱۵۱	۱۲۳,۳۷۵,۵۸۷,۷۷۹,۳۶۵	۱۲۳,۵۷۰,۵۹۲,۶۵۹,۵۱۶	۱,۳۹۸,۷۴۰,۱۰۰	۲۲,۹۹۵,۴۳۸,۵۰۳	۲۹,۵۸۶,۳۵۷,۰۱۲,۱۸۳	۲۹,۶۱۰,۳۵۲,۴۵۰,۶۸۶	۳۱۵,۵۶۷,۴۶۱	صندوق س. آرمان آتی کوئتر-د
-۱,۱۶۱,۳۲۵,۶۷۹	۹۳۴,۴۲۲,۵۲۵,۰۱۳	۹۳۳,۲۶۱,۳۰۹,۳۳۴	۷۲,۶۱۴,۰۵۶	۲۹۷,۸۷۳,۹۲۲	۸۹,۳۳۹,۳۵۶,۵۷۵	۸۹,۶۲۷,۲۳۰,۴۹۷	۵,۹۸۴,۳۵۱	صندوق س. مشترک سبحان-سهام
۶,۴۸۲,۶۸۲,۶۶۴	۱,۴۶۵,۷۴۹,۹۰۱,۸۳۹	۱,۴۷۲,۳۲۲,۵۸۵,۵۰۳	۳۹,۸۹۱,۱۹۱	۳,۷۲۴,۱۷۲,۵۶۹	۳۶۷,۲۷۲,۰۲۶,۲۸۱	۳۷۰,۹۹۶,۱۹۸,۸۵۰	۹,۴۴۶,۸۳۴	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۶,۵۴۰,۲۵۸,۴۱۱	۵۴,۸۲۴,۵۱۵,۳۹۰	۶۱,۳۶۴,۷۷۲,۸۰۱	۷,۱۳۰,۲۶۴	۱۸۷,۹۷۵۰۰۵۶	۲,۱۱۷,۳۹۱,۵۸۴	۲,۳۰۵,۳۶۶,۶۴۰	۲۶۴,۰۰۰	سازه پوشش
-۴,۵۴۶,۲۵۶,۴۲۰	۳,۳۶۷,۶۹۲,۸۱۵,۰۴۵	۳,۳۶۲,۱۴۶,۵۵۸,۶۲۵	۳۲۳,۹۵۸,۴۱۶	-۴,۵۴۶,۲۵۶,۴۲۰	۳,۳۶۷,۶۹۲,۸۱۵,۰۴۵	۳,۳۶۲,۱۴۶,۵۵۸,۶۲۵	۳۲۳,۹۵۸,۴۱۶	صندوق س. پشتوله طلا آرمان آتی
-۲,۶۸۴,۸۰۷۲,۲۶۱	۳۰,۸۲۲,۷۰۰,۴۴۴,۸۵۲	۳۰,۸۰۶,۸۵۲,۴۶۲,۴۹۱	۳۰,۴۲,۸۲۸,۲۶۲	۶,۶۰۲,۹۵۲,۳۰۵	۴,۲۶۸,۰۳۹,۷۸۶,۳۶۲	۴,۲۷۴,۶۲۲,۷۱۱,۵۶۷	۴۲۲,۰۵۲,۱۸۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۳۵,۴۳۷,۵۹۸,۹۷۱	۶۷۸,۶۲۵,۳۵۵,۱۵۶	۷۱۴,۰۶۲,۹۵۴,۱۲۷	۵۳,۱۶۶,۳۶۱	۳۰,۹۱۹,۶۰۶,۳۰۵	۲۱۷,۱۸۲,۶۶۷,۲۹۵	۲۴۸,۱۰۲,۲۷۲,۶۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیعی قرن
-۴۸۹,۰۷۵۰,۱۳	۶۵,۵۹۶,۱۳۱,۲۸۲	۶۵,۱۰۷۰۰۵۶,۲۷۰	۴,۹۱۶,۷۲۲	۱,۷۱۹,۲۲۹	۷۰,۸۰۵,۶۳۶	۷۲,۵۲۴,۸۶۵	۵,۴۷۹	صندوق س. راهبرد ممتازابن سیناس
۹,۵۸۸,۵۴۰,۴۰۹	۷۲,۲۷۲,۴۰۰,۳۶۱	۸۲,۸۶۰,۹۴۰,۷۷۰	۳,۲۸۸,۲۹۱	.	.	.	.	صندوق س. آریاد-د
۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۸۴,۹۹۶,۱۸۲,۰۸۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	.	.	.	.	پرسپولیس
-۴۴,۸۳۶,۸۶۳,۲۲۹	۱۶۴,۲۷۶,۶۳۳,۵۴۲	۱۱۹,۴۳۹,۷۵۷,۳۱۳	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۲۴,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴	۲۵,۷۳۶,۱۳۰,۷۴۶	۱,۲۵۱,۹۶۸	.	.	.	.	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
-۴۰,۱۸۶۴,۰۶۱,۱۶۱	۵۴۷,۷۴۱,۸۸۵,۴۲۴	۱۴۵,۸۷۷,۸۲۴,۲۶۳	۵۷۶,۶۶۰,۳۱۶	.	.	.	.	ج. تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲۳,۰۳۴,۸۷۶,۴۵۵	۳,۹۱۲,۸۹۰,۸۷۶,۴۵۵	۳,۸۸۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	-۲,۴۳۹,۷۲۰,۷۶۶	۱,۰۰۲,۳۵۹,۷۲۰,۷۶۶	۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱



صندوق سرمدیه کنونی
خبرنامه بازگرددانی آرمانی الهی
شماره ۱۰۳ - ۱۳۴۲

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲,۶۳۹,۲۲۳,۶۰۵	۳۵۷,۵۹۳,۷۴۸,۶۰۵	۳۵۴,۹۵۴,۵۲۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صأربا ۴۱۲ بدون ضامن
-۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷	۵۱۰,۶۳۶,۵۹۴,۱۵۷	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۱۹,۷۰۶,۸۹۵,۸۵۸	۶۶۹,۶۶۰,۰۴۵,۸۵۸	۶۴۹,۹۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۳۱۹,۰۰۳,۰۷۴,۴۶۰	۱۷۸,۳۳۵,۲۱۴,۷۵۰,۱۲۸	۱۷۸,۰۱۶,۱۸۱,۶۷۵,۶۶۸	۶,۰۵۳,۲۴۳,۱۸۱	۳۰,۹۶۸,۱۵۴,۶۳۶	۴۱,۳۴۱,۸۵۲,۳۴۰,۰۶۹	۴۱,۳۷۲,۸۳۰,۴۹۴,۷۰۵	۱,۱۴۸,۲۶۳,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱,۰۲۶,۹۴۱,۱۵۳	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۵,۷۶۸,۷۸۲,۴۴۳	۲۶۷,۴۰۷	۱۳۳,۴۳۴,۵۲۳	۵,۶۳۵,۳۴۷,۹۲۰	۵,۷۶۸,۷۸۲,۴۴۳	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲,۷۸۳,۱۲۷,۶۰۱	۶۳,۰۸۷,۵۷۸,۹۲۹	۶۵,۸۷۰,۷۰۶,۵۳۰	۵,۶۵۶,۷۴۰	-۸۰۱,۱۳۸,۸۷۲	۶۶,۶۷۱,۸۴۵,۴۰۳	۶۵,۸۷۰,۷۰۶,۵۳۰	۵,۶۵۶,۷۴۰	صندوق س. آرمان آتی- بخشی
۱۱,۷۷۲,۳۴۸,۶۳۸	۵۲,۰۱۹,۲۹۹,۵۵۱	۶۳,۷۹۱,۵۴۸,۱۸۹	۲,۷۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۶۲۰,۴۹۲	۶۲,۲۹۳,۹۲۷,۶۹۷	۶۳,۷۹۱,۵۴۸,۱۸۹	۲,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س. لیخد فارابی-د
۷۷,۲۲۲,۴۶۶	۱۳,۰۰۶,۱۳۱,۳۲۱	۱۳,۰۸۳,۳۵۳,۷۸۷	۸۶۱,۷۱۰	۴۳,۱۵۲,۳۶۷	۱۳,۰۴۰,۲۰۱,۴۲۰	۱۳,۰۸۳,۳۵۳,۷۸۷	۸۶۱,۷۱۰	صندوق س. مشترک سبحان-سهام
۳۸۴,۶۶۷,۵۰۴	۱۰,۸۸۶۹,۵۹۵,۱۲۹	۱۰,۹۲۵۴,۲۶۲,۶۴۳	۱۰,۶۴۹,۳۴۹	۳۰۵,۱۱۴,۰۰۸	۱۰,۸۹۴۹,۱۴۸,۶۲۵	۱۰,۹۲۵۴,۲۶۲,۶۴۳	۱۰,۶۴۹,۳۴۹	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۷۹۵,۰۹۶,۳۱۷	۶۵,۴۹۹,۶۴۲,۴۹۵	۶۶,۲۹۴,۷۳۸,۸۱۲	۶,۱۲۷,۳۳۶	۷۹۵,۰۹۶,۳۱۷	۶۵,۴۹۹,۶۴۲,۴۹۵	۶۶,۲۹۴,۷۳۸,۸۱۲	۶,۱۲۷,۳۳۶	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۱۲۱,۷۶۳,۸۶۳,۱۷۹	۷۰,۶۶۱۳,۸۱۹,۴۴۷	۸۲۸,۳۷۷,۶۸۲,۶۲۶	۵۵,۰۸۳,۵۷۰	-۱۲,۷۸۸,۰۰۹,۷۳۲	۸۴۱,۱۶۵,۶۹۲,۳۵۹	۸۲۸,۳۷۷,۶۸۲,۶۲۶	۵۵,۰۸۳,۵۷۰	پدیده شیعی قرن
۷,۳۸۴,۷۵۱,۳۸۷	۲۳۴,۱۱۲,۵۵۱,۹۲۱	۳۴۱,۴۹۷,۳۰۳,۳۱۸	۱۷,۳۰۳,۵۱۴	-۱۴,۰۶۳,۱۶۱,۴۰۳	۳۵۵,۵۶۰,۴۶۴,۷۲۲	۳۴۱,۴۹۷,۳۰۳,۳۱۸	۱۷,۳۰۳,۵۱۴	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۳۱۳,۹۴۶,۳۹۰	۱۱۷,۵۹۹,۹۹۰,۵۸۱	۱۱۷,۹۱۳,۹۳۶,۹۷۱	۷,۶۴۰,۳۲۵	۳۱۳,۹۴۶,۳۹۰	۱۱۷,۵۹۹,۹۹۰,۵۸۱	۱۱۷,۹۱۳,۹۳۶,۹۷۱	۷,۶۴۰,۳۲۵	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۱۲,۴۲۴,۱۴۷,۵۹۳	۱۲۷,۲۳۲,۰۳۰,۸۲۴	۱۳۹,۶۵۶,۱۷۸,۴۱۷	۱۵,۸۱۰,۳۲۶	۶,۲۹۹,۰۳۳,۸۸۴	۱۳۳,۳۵۷,۱۴۴,۵۲۳	۱۳۹,۶۵۶,۱۷۸,۴۱۷	۱۵,۸۱۰,۳۲۶	سازه پویش
۵۸۵,۷۰۴,۹۰۷	۱,۴۱۰,۰۹۶,۹۰۲,۷۲۵	۱,۴۱۰,۶۸۲,۶۰۷,۶۳۲	۱۴,۸۷۰,۸۹۲	۲۴۶,۸۴۰,۰۱۹	۱,۴۱۰,۴۳۵,۷۸۳,۶۱۳	۱,۴۱۰,۶۸۲,۶۰۷,۶۳۲	۱۴,۸۷۰,۸۹۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱,۳۴۶,۹۰۷,۷۸۱,۴۱۸	۴,۵۲۷,۱۱۷,۰۹۹,۱۵۵	۳,۱۸۰,۲۰۹,۳۱۷,۷۳۶	۲,۳۱۲,۹۵۶,۴۷۹	-۱۱۹,۹۱۶,۴۶۴,۳۹۵	۳,۳۰۰,۱۲۵,۷۸۲,۱۳۲	۳,۱۸۰,۲۰۹,۳۱۷,۷۳۶	۲,۳۱۲,۹۵۶,۴۷۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۴۵,۳۸۷,۰۹۶	۴۵,۷۲۳,۲۰۰,۴۶۴	۴۵,۹۶۸,۵۸۷,۵۶۰	۱,۱۶۶,۴۱۸	-۱,۲۳۳,۴۰۷,۵۸۱	۴۷,۱۹۱,۹۹۵,۱۴۲	۴۵,۹۶۸,۵۸۷,۵۶۰	۱,۱۶۶,۴۱۸	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۳۱,۵۴۶,۷۱۴	۵,۳۸۴,۳۸۰,۲۹۹	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۳۲,۱۷۴,۱۸۲	۵,۳۹۳,۶۵۲,۸۳۱	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س
۱,۱۵۹,۲۶۱,۵۷۵	۳۵,۰۰۰,۴۱۰,۷۶۳	۳۶,۱۵۹,۳۰۳,۳۳۸	۲,۱۹۱,۷۵۰	۷۵۰,۸۲۰,۸۷۸	۳۵,۴۰۸,۴۸۲,۴۶۰	۳۶,۱۵۹,۳۰۳,۳۳۸	۲,۱۹۱,۷۵۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
-۱۳۲,۸۵۷,۱۰۹	۵,۲۶۰,۳۳۷,۰۶۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	-۲,۹۷۶,۰۳۷	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	مرباجه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
-۱۷,۹۵۷,۱۲۴	۱۰,۰۲۱,۴۹۹,۲۹۵	۱۰,۰۰۳,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	-۵۸۰,۶۲۶,۳	۱۰,۰۰۹,۳۴۸,۴۴۴	۱۰,۰۰۳,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	مرباجه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۲,۹۵۶,۹۶۲,۱۱۷	۱۵,۳۴۹,۳۰۲,۱۱۲	۱۸,۳۰۶,۲۶۴,۳۲۹	۲,۷۰۰	۲۱۲,۸۳۴,۹۶۰	۱۸,۰۹۳,۴۴۹,۲۶۹	۱۸,۳۰۶,۲۶۴,۳۲۹	۲,۷۰۰	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
-۵۸,۶۹۴,۸۱۴	۵,۱۱۰,۰۷۹,۹۰۳	۵,۰۵۱,۳۸۵,۰۸۸	۵,۰۰۰	-۲,۹۳۱,۹۲۸	۵,۰۵۴,۳۱۷,۰۱۷	۵,۰۵۱,۳۸۵,۰۸۸	۵,۰۰۰	مرباجه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
-۴۲,۳۷۸,۷۶۵,۸۳۳	۳۸۱,۳۹۶,۰۱۹,۲۰۰	۳۳۹,۰۱۷,۲۵۳,۳۶۶	۳۹۶,۵۴۴	-۴۲,۳۷۸,۷۶۵,۸۳۳	۳۸۱,۳۹۶,۰۱۹,۲۰۰	۳۳۹,۰۱۷,۲۵۳,۳۶۶	۳۹۶,۵۴۴	مرباجه عام دولت ۲۴۹-ش-خ ۰۶۰۸۲۷
-۹۰,۷۷۰,۶۱۴	۶۰,۰۸۲,۰۷۰,۶۱۵	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مرباجه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۷۷۱,۹۷۹	۲,۲۴۳,۱۰۴,۰۳۰	۲,۲۴۳,۸۷۶,۰۰۹	۲,۶۴۸	-۲,۹۹۹,۶۲۵	۲,۲۴۶,۸۷۵,۶۳۵	۲,۲۴۳,۸۷۶,۰۰۹	۲,۶۴۸	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۰۲۳٪
-۱,۱۳۰,۲۱۳,۱۲۴	۶۶,۰۸۳,۰۸۸,۱۲۵	۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	-۳۷,۶۹۹,۹۹۹	۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۶۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	صکوک مرباجه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
-۵۳,۶۳۶,۱۵۵	۱۰,۰۹۳,۸۱۵,۴۸۷	۱۰,۰۴۰,۱۸۹,۳۳۱	۹,۹۹۵	۱۴۳,۰۰۳,۳۹۷	۹,۸۹۷,۱۸۶,۰۳۴	۱۰,۰۴۰,۱۸۹,۳۳۱	۹,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
-۱۰۵,۰۳۸,۰۱۴	۱۰,۱۹۴,۶۱۷,۷۶۲	۱۰,۰۸۹,۵۷۹,۷۴۷	۱۰,۰۰۰	-۵,۸۵۶,۲۰۱	۱۰,۰۹۵,۴۳۵,۹۴۹	۱۰,۰۸۹,۵۷۹,۷۴۷	۱۰,۰۰۰	مرباجه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
.	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرباجه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
-۱۹,۴۵۵,۴۷۲	۱۰,۰۲۳,۵۹۷,۲۰۸	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	-۶,۳۸۵,۸۰۱	۱۰,۰۱۰,۵۲۷,۵۳۷	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	مرباجه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-۴۲۸,۴۰۴,۹۸۲	۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۲	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرباجه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۵,۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرباجه کارون -آرمان ۰۷۰۵۲۰
۳۷۴,۰۰۴,۲۱۸	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۹۳۹,۶۶۶,۱۴۳	۵,۰۰۰	-۲,۸۶۷,۰۸۴	۴,۹۴۲,۵۳۳,۲۲۸	۴,۹۳۹,۶۶۶,۱۴۳	۵,۰۰۰	مرباجه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع	۲,۴۵۴,۳۱۰,۰۱۸	۶,۹۹۴,۶۹۶,۳۶۴,۷۸۵	۷,۱۷۵,۱۸۳,۳۸۰,۳۳۶	-۱۸۰,۴۸۷,۰۱۵,۴۳۵	۲,۴۵۴,۳۱۰,۰۱۸	۶,۹۹۴,۶۹۶,۳۶۴,۷۸۵	۸,۳۲۱,۹۴۶,۰۷۸,۶۲۱	-۱,۳۲۷,۲۴۹,۷۱۳,۸۲۴