

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

**آرمان اندیش**  
صندوق اختصاصی بازارگردانی



۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۶.۹۰	۶۵۴,۵۸۴,۰۳۱,۹۸۳	۶۵۴,۳۹۲,۳۴۵,۴۸۶	۹۷,۴۱۲	۶,۷۲۰,۲۴۳	۳۰,۴۶۸,۵۶۴,۲۰۲,۶۳۲	-۲۱۲,۸۳۴,۸۱۹	۱۹,۶۸۸,۶۲۰,۵۹۳,۸۳۲	۳۰,۴۶۸,۴۱۷,۰	۱,۴۱۰,۶۸۲,۶۰۷,۶۳۲	۱۴,۸۷۰,۸۹۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۰.۴۵	۴۲,۶۸۱,۱۹۲,۷۷۷	۴۲,۵۵۷,۴۹۹,۵۸۲	۴۰,۶۳۰	۱,۰۵۰,۷۵۰	۸۴۷,۰۲۳,۹۳۵,۸۱۱	-۲۱,۱۳۱,۱۷۶	۸۵۰,۱۰۶,۲۰۷,۱۵۹	۲۱,۰۱۵,۵۰۸	۴۵,۹۶۸,۵۸۷,۵۶۰	۱,۱۶۶,۴۱۸	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	
۰.۹۷	۹۳,۱۵۴,۳۵۶,۸۸۶	۸۷,۳۳۴,۲۴۸,۱۳۹	۲۰,۳۶۴	۴,۵۴۹,۳۶۱	۲۵۵,۳۰۷,۵۲۱,۶۷۴	-۱۲,۷۵۴,۱۵۳	.	.	۳۴۴,۴۹۷,۳۰۳,۳۱۹	۳۳۴,۱۱۲,۵۵۱,۹۳۱	۱۷,۳۰۳,۵۱۴	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۰.۰۶	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۱۳,۳۹۶	۴۰۷,۵۱۵	.	.	.	.	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۴۰۷,۵۱۵	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س
۳.۵۳	۳۳۴,۸۷۴,۱۶۷,۱۰۹	۳۳۲,۵۰۴,۹۲۵,۵۸۰	۱۰,۳۶۰	۳۲,۶۴۱,۲۱۵	۳,۴۰۲,۶۷۴,۳۰۰,۶۵۹	-۳۳۶,۰۰۸,۶۶۷	۳,۶۱۵,۲۸۷,۰۳۶,۱۶۸	۳۵۸,۰۰۰,۵۳۳	۱۰۹,۲۵۴,۲۶۲,۶۴۴	۱۰۸,۸۶۹,۵۹۵,۱۳۹	۱۰,۶۴۹,۳۴۹	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۳.۰۱	۲۸۵,۷۰۲,۹۹۰,۷۶۵	۲۷۹,۹۲۹,۹۲۸,۶۳۳	۱۵,۸۳۸	۱۸,۰۴۵,۷۳۷	۲۵,۲۶۹,۳۱۳,۷۳۰	-۱,۶۲۱,۶۹۰	۱۸۷,۳۵۲,۱۴۰,۵۲۱	۱۲,۰۲۷,۲۰۲	۱۱۷,۹۱۳,۹۳۶,۹۷۱	۱۱۷,۵۹۹,۹۹۰,۵۸۱	۷,۶۴۰,۲۲۵	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۰.۶۹	۶۵,۴۹۳,۸۰۰,۶۲۱	۶۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۲۴,۱۷۶	۲,۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۷۹۱,۵۴۸,۱۸۹	۶۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۲,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۰۶	۵,۹۲۳,۰۱۹,۳۸۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۲,۱۵۸	۲۶۷,۴۰۷	.	.	.	.	۵,۷۶۸,۷۸۲,۴۴۴	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. بایا ثروت پویا-د
۲.۸۲	۲۶۷,۹۴۸,۷۰۴,۲۷۴	۲۵۴,۳۶۴,۳۳۳,۵۹۴	۱۴,۱۹۰	۱۸,۸۹۰,۹۱۰	۴۷۵,۹۰۴,۵۹۹,۲۹۷	-۳۷,۳۱۶,۵۱۷	۶۴۸,۱۱۱,۲۴۸,۳۴۳	۵۰,۴۵۰,۶۸۷	۶۵,۸۷۰,۷۰۶,۵۳۰	۶۳,۰۸۷,۵۷۹,۰۶۸	۵,۶۵۶,۷۴۰	صندوق س. آرمان آتی-بخشی
۰.۳۹	۳۷,۱۲۷,۶۹۹,۶۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۴۱,۷۶۳	۱۶,۹۴۶	۲,۱۹۱,۷۵۰	.	.	.	.	۳۶,۱۵۹,۳۰۳,۳۳۸	۳۵,۰۰۰,۰۴۱,۷۶۳	۲,۱۹۱,۷۵۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۰.۱۰	۹,۵۴۴,۳۵۹,۸۹۴	۹,۲۹۱,۱۴۹,۲۴۵	۱۷,۹۱۰	۵۳۳,۱۵۲	۲۰۳,۰۸۹,۴۱۹,۵۲۸	-۱۲,۴۶۰,۱۹۶	۱۹۷,۹۵۷,۲۹۹,۵۰۷	۱۲,۱۳۱,۶۳۸	۱۳,۰۸۲,۳۵۳,۷۸۸	۱۳,۰۰۶,۱۳۱,۳۲۱	۸۶۱,۷۱۰	صندوق س. مشترک سبحان-سهام
۳.۳۸	۳۲۱,۱۳۴,۳۹۶,۵۵۶	۳۲۱,۶۰۰,۲۵۶,۷۴۴	۱۲,۵۰۸	۲۵,۶۸۹,۷۳۴	۲,۲۸۹,۲۵۶,۴۷۰,۳۸۹	-۱۹۸,۵۲۱,۵۹۷	۲,۵۲۸,۰۲۵,۳۶۷,۰۲۳	۲۱۸,۰۸۳,۹۹۵	۶۶,۳۹۴,۷۳۸,۸۱۲	۶۵,۴۹۹,۶۴۲,۴۹۵	۶,۱۲۷,۳۳۶	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۲۲.۳۶	۲,۱۲۳,۵۷۳,۴۴۶,۹۷۶	۲,۰۷۲,۳۶۱,۰۳۱,۵۶۲		۱۱۳,۶۹۷,۷۷۴	۲۷,۹۶۷,۰۸۹,۷۶۳,۶۳۰	-۸۳۲,۵۴۸,۸۱۵	۲۷,۷۱۵,۴۵۹,۸۹۲,۵۵۳	۸۷۶,۳۹۳,۷۳۳	۲,۳۸۱,۷۰۰,۹۵۸,۲۴۱	۲,۲۴۷,۳۸۱,۹۳۸,۲۷۹	۶۹,۸۵۲,۸۵۶	جمع

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۱.۵۹	۱۵۱,۳۲۱,۳۷۸,۰۸۱	۱۵۵,۶۶۰,۳۳۱,۵۴۳	۱۱,۳۴۰	۱۳,۳۴۵,۳۶۱	۳۶,۴۲۸,۱۷۹,۴۲۲	-۲,۶۵۲,۰۰۰	۱,۸۶۰,۶۶۰,۱۰۷	۱۸۷,۱۳۵	۱۳۹,۶۵۶,۱۷۸,۴۱۸	۱۸۴,۷۵۶,۴۰۳,۷۸۵	۱۵,۸۱۰,۲۲۶	سازه پویش
۵۰.۳	۴۷۷,۳۳۸,۹۸۶,۰۸۸	۵۴۷,۱۷۵,۱۶۲,۱۷۱	۱,۶۹۲	۲۸۳,۳۳۳,۸۹۶	۳,۲۰۳,۰۹۱,۵۰۲,۶۲۵	-۲,۰۵۳,۹۰۸,۹۴۲	۳۶,۳۵۴,۱۱۰,۲۴۳	۲۳,۳۷۶,۳۵۹	۳,۱۸۰,۲۰۹,۳۱۷,۷۳۷	۴,۴۹۶,۲۷۳,۷۲۹,۸۹۵	۲,۳۱۲,۹۵۶,۴۷۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۱.۸۷	۱,۱۳۶,۹۴۴,۸۷۶,۷۷۵	۷۳۴,۸۴۱,۵۱۷,۶۹۷	۱۶,۷۸۰	۶۷,۲۱۱,۰۸۵	۹۹,۹۲۰,۸۰۰,۶۰۹	-۶,۴۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۱۲,۸۷۵,۱۵۲	۱۸,۵۳۷,۵۱۵	۸۲۸,۳۷۷,۶۸۲,۶۲۶	۴۷۵,۶۱۴,۳۵۴,۱۱۱	۵۵,۰۸۳,۵۷۰	پدیده شیمی قرن
۱۸.۴۹	۱,۷۵۵,۴۹۵,۲۴۰,۹۴۴	۱,۴۳۷,۶۷۷,۰۱۱,۴۱۱		۳۶۲,۸۸۰,۳۴۲	۳,۳۲۹,۴۴۰,۴۸۲,۶۵۶	-۲,۰۶۲,۹۷۰,۹۴۲	۳۵۲,۸۲۷,۶۴۵,۰۲	۴۲,۰۰۱,۰۰۹	۴,۱۴۸,۲۴۳,۱۷۸,۷۸۱	۵,۱۵۶,۶۴۴,۴۸۷,۷۹۱	۲,۳۲۳,۸۵۰,۲۷۵	جمع



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۱۶٪	۱۵,۰۱۰,۲۵۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۱۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۶۳,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰		.	.	۱۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵,۹۲۱,۴۵۰		۱۶۱,۳۵۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۲,۹۳۶,۲۱۴	۵,۴۱۰,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۷۵,۷۰۷		.	.	۱۷۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۸,۰۵۴,۸۴۸		۱,۵۷۰,۳۷۳,۲۸۱,۸۵۸	۱,۵۶۰,۷۸۳,۹۵۷,۴۱۶	۹,۵۹۷,۳۷۹,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۴۷٪	۴۴,۴۵۱,۵۷۷,۰۰۱		۵,۱۳۴,۰۰۷,۲۴۴,۸۵۲	۵,۱۷۰,۹۶۱,۸۱۶,۷۷۳	۷,۴۹۷,۰۰۵,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۰,۹۶۷,۷۱۴		.	۴۴,۸۸۸	۱۰,۹۲۲,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۴۴,۴۲۴,۵۰۳		۱۹۵,۶۱۴,۸۷۷,۲۸۳	۱۹۵,۹۵۴,۹۸۲,۳۰۰	۴,۳۱۹,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۱۳,۸۶۸		.	۲,۵۰۲	۶۱۱,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۱,۱۰۴,۲۸۲		۱۸,۲۷۳,۲۹۲,۴۹۶	۱۸,۱۶۳,۶۵۳,۴۲۰	۱۳۰,۷۴۳,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶٪	۵,۳۷۴,۳۷۲,۹۰۵		۳۲,۸۹۱,۲۸۶,۹۰۳	۳۷,۸۱۹,۷۳۳,۳۶۷	۴۴۵,۹۲۶,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۷۶,۴۶۷,۷۰۴		۳۹,۷۲۷,۷۵۴	۸۸۴,۸۳۸	۲۱۵,۳۱۰,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۷۳,۸۵۲,۷۰۱		۲۳,۶۱۳,۶۲۲	۸۰۸,۰۶۶	۱۹۶,۶۵۸,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۳۰,۴۶۴,۳۰۴		.	۳۱۳,۰۸۸,۸۶۲	۱۷,۳۷۵,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۹,۵۵۶,۸۲۵		۶,۲۳۵,۵۵۶,۵۱۸	۵,۷۹۶,۵۴۰,۴۰۹	۵۲۸,۵۷۲,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۹,۱۶۹,۶۸۴		۱۴۶,۲۰۲,۱۳۱,۵۹۱	۱۴۶,۲۰۸,۹۴۰,۲۷۶	۲۲,۳۶۰,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴۹,۷۳۷,۱۴۹		.	۲۰۳,۵۶۲	۴۹,۵۳۳,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰		.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴۶,۶۱۹,۷۲۱		۲,۲۸۰,۷۶۰	۱۹۰,۸۰۳	۴۸,۷۰۹,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶,۲۶۸,۰۹۲		.	.	۶,۲۶۸,۰۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
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٪	۳,۶۹۷,۶۱۳	۱۹۰,۶۹۵,۴۰۰,۲۴۷	۱۸۹,۶۵۰,۶۸۴,۸۷۸	۱,۰۴۸,۴۱۲,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۱۷۴,۶۲۹,۲۷۲	۳,۳۶۷,۶۶۴,۵۲۵	۳,۴۳۱,۵۸۶,۳۷۷	۱۱۰,۷۰۷,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۱۵,۴۴۰,۷۱۸	.	۶۳,۱۹۵	۱۵,۳۷۷,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	
۰.۵۶٪	۵۳,۵۹۸,۶۸۷,۲۶۶	۷۳۴,۲۶۸,۱۰۰,۶۴۷	۷۸۳,۹۷۴,۸۶۱,۹۰۶	۳,۸۹۱,۹۲۶,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	
۰.۰۰٪	۸,۹۸۸,۵۹۰	.	۳۶,۷۸۸	۸,۹۵۱,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۳,۴۳۶,۰۶۱	.	۱۴,۰۰۵	۳,۴۲۲,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس	
۰.۰۰٪	۳۴۰,۵۸۶,۶۹۴	۸,۶۵۶,۹۸۵	۱,۳۹۳,۹۴۲	۳۴۷,۸۴۹,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۳۱۶,۲۷۲,۳۵۲	۱۴۹,۵۰۰,۴۴۸,۳۹۵	۱۴۹,۵۸۹,۹۹۸,۵۰۴	۲۲۶,۷۲۲,۲۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۱۶٪	۱۵,۵۱۶,۰۷۸,۶۸۴	۱۳۷,۶۷۵,۷۸۲,۷۴۲	۱۵۳,۱۸۶,۸۴۹,۰۶۱	۵,۰۱۲,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۳۵٪	۳۳,۰۷۸,۲۳۵,۹۹۷	۱,۸۹۷,۶۹۹,۲۶۴,۳۰۶	۱,۹۰۵,۶۸۲,۶۶۴,۷۰۷	۲۵,۰۹۴,۸۳۵,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	
۰.۰۰٪	۶۶,۴۱۶,۷۶۵	۲,۸۰۰,۰۱۱,۷۲۳	۲۷۱,۸۲۸	۲,۸۶۶,۱۵۶,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۱٪	۱,۲۹۶,۷۱۳,۳۶۲	۱۸,۲۶۷,۲۵۰,۸۳۵	۱۸,۷۹۸,۶۷۱,۰۱۵	۷۶۵,۲۹۳,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۱۶٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	
۱.۰۹٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	
۰.۰۰٪	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	
۰.۰۰٪	.	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۲۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۷۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۶٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	.	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۴۱٪	۳۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	.	۱۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	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٪	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	.	۳۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۲٪	۱,۸۲۸,۴۶۴,۳۰۹	۷۵۵,۹۲۲,۲۹۲	۲,۵۸۲,۰۹۹,۸۲۸		۲,۲۸۶,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۳٪	۶۹,۲۵۲,۳۶۹,۴۶۲	۱۶۴,۷۱۸,۱۷۹,۱۷۶	۲۳۳,۸۳۳,۵۵۲,۱۹۵		۱۳۶,۹۹۶,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	.	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۷۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۵۲۶,۶۸۲	.	۲,۱۴۶		۵۲۴,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۴٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۲٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۰۰٪	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۵٪	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۹٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
۰.۰۰٪	۱,۱۲۱,۶۰۰	۰	۹۲	۰	۱,۱۲۱,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۳٪	۳,۲۱۲,۵۸۳,۱۹۶	۱۱۶,۴۶۰,۷۵۵,۹۷۹	۱۱۸,۷۶۷,۰۵۴,۷۹۳	۰	۹۰۶,۲۸۴,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۷۴۹,۹۸۰,۱۵۰	۷۵۰,۰۱۵,۳۰۵	۷۴۱,۷۳۲,۵۲۴	۰	۷۵۸,۲۶۲,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۰.۰۰٪	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۸٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۵۹٪	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۱٪	۶۵۳,۳۳۱,۰۲۸	۱,۳۹۴,۴۵۳,۹۷۴,۲۷۷	۱,۳۸۵,۶۸۶,۹۷۴,۳۳۰	۰	۹,۴۲۰,۳۳۰,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۷٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۳٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۶۰٪	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۱٪	۱۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۰٪	۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۲۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۱۳٪	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۷٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۵٪	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۵٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۹٪	۴۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۷٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۳٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۰٪	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۵٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۰٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۹٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۶۷٪	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۱۷٪	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۱۱٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۲۶٪	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۳٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۸۹٪	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۲۹٪	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۳۱٪	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۹۵٪	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی



صندوق سرمایه گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۱.۶۸٪	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۶٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۴۰٪	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۵٪	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۶۲٪	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۷٪	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۶٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۴٪	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۸٪	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۵۰٪	۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۹٪	۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۸۳٪	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۷٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۰٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰	۳,۵۰۹,۲۶۴,۸۵۰,۲۵۹	۱۳,۶۸۱,۱۲۰,۱۵۹,۰۷۱	۱۳,۷۹۳,۱۶۶,۲۹۵,۸۱۰	۳,۳۹۷,۲۱۸,۷۱۳,۵۲۰	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۸۶,۶۳۶,۷۳۴,۵۱۸	۶۷.۵۰	۶.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۲,۵۰۲,۳۵۹,۸۱۵	۱۰.۶۹	۰.۹۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۱,۷۹۷,۶۶۸,۲۱۷	۶.۸۷	۰.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۵,۸۵۴,۵۳۹,۳۰۲	۹.۹۳	۰.۹۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵۸,۲۵۵,۱۰۹,۶۲۶	۰.۰۶	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>۱,۱۲۵,۰۴۶,۴۱۱,۴۷۸</b>	<b>۹۵.۰۵</b>	<b>۸.۶۶</b>





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۸,۱۵۲,۷۴۶,۱۳۶	-۱,۱۵۴,۴۴۰,۸۶۳	-۳۶,۷۲۱,۴۸۲	۹,۳۴۳,۹۰۸,۴۸۱	۹۸۰,۰۰۷,۴۰۴	-۱,۱۵۸,۶۲۶,۳۹۲	۱,۰۹۳,۴۹۱,۶۴۲	۱,۰۴۵,۱۴۲,۱۵۴	صکوک مرابحه صأریا ۴۱۲-بدون ضامن
-۱۷,۹۲۶,۰۸۹,۶۰۵	-۱۹,۵۹۹,۱۶۱,۳۶۰	۵۲,۳۸۰,۶۸۹	۱,۶۲۰,۶۹۱,۰۶۶	-۱۸۲,۳۶۳,۳۰۱	-۴۲۵,۱۳۶,۰۲۶	۱۰۶,۰۰۶,۸۴۵	۱۳۶,۷۶۵,۸۸۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
-۴۱۴,۱۱۳,۴۷۹	-۴۳۸,۳۲۵,۶۰۸	.	۲۴,۲۱۲,۱۲۹	-۴۱۶,۹۷۳,۶۰۴	-۴۴۱,۱۸۵,۷۳۳	.	۲۴,۲۱۲,۱۲۹	مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۰۹۲۲۰۷
-۲۴۱,۳۴۰,۱۳۹	-۲۴۰,۹۴۳,۷۵۰	-۶,۲۱۶,۰۰۴	۵,۸۱۹,۶۱۵	-۲۴۴,۶۱۱,۷۰۲	-۲۴۴,۲۱۵,۳۱۲	-۶,۲۱۶,۰۰۵	۵,۸۱۹,۶۱۵	مرابحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ.۰۷۲۷۰۶
۵,۶۸۷,۷۹۸,۶۷۰	-۴۲,۷۱۷,۹۷۹,۲۰۰	.	۴۸,۴۰۵,۷۷۷,۸۷۰	۴۷,۳۲۲,۷۹۴,۸۲۵	-۴۲,۷۹۷,۳۶۲,۱۲۹	۴۲,۳۷۸,۷۶۵,۸۳۴	۴۷,۷۴۱,۳۹۱,۱۲۰	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۰۸۲۷۰۶
۵,۳۲۲,۴۱۵,۹۵۰	-۱۲۴,۹۳۲,۴۷۶	-۲,۸۳۸,۱۳۸	۵,۴۵۰,۱۸۶,۵۶۴	۵۸۶,۷۰۸,۱۶۶	-۱۴۰,۹۳۲,۴۷۶	۸۷,۹۳۲,۴۷۶	۶۳۹,۷۰۸,۱۶۶	مرابحه داروساز پارس حیابان ۰۷۰۹۱۴
۳,۵۸۵,۷۹۸,۱۲۵	۱۶۸,۴۳۸,۳۴۱	۳,۴۱۷,۳۵۹,۷۸۴	.	۶۱۹,۴۱۶,۵۱۵	۱۵۹,۰۱۸,۸۴۸	۴۶۰,۳۹۷,۶۶۷	.	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
-۳۶۵,۸۶۶,۳۰۳	-۲,۳۵۹,۷۲۰,۷۶۶	-۱۹,۴۵۵,۴۷۲	۲,۰۱۳,۳۰۹,۹۳۵	۱۷۳,۹۸۱,۱۷۴	.	.	۱۷۳,۹۸۱,۱۷۴	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۶,۴۲۴,۱۲۴,۸۱۵	.	-۲۰۵,۱۰۴,۹۰۲	۶,۶۲۹,۲۲۹,۷۱۷	۴,۱۹۵,۵۷۰,۹۷۹	.	-۱۴۶,۴۱۰,۰۸۸	۴,۳۴۱,۹۸۱,۰۶۷	مرابحه داروساز پارس حیابان ۰۶۰۹۲۹
۲,۷۸۷,۴۳۹,۹۷۱	.	-۱۷,۹۵۷,۱۲۴	۲,۸۰۵,۳۹۷,۰۹۵	۱۹۰,۴۸۸,۸۱۱	.	.	۱۹۰,۴۸۸,۸۱۱	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۲,۵۵۸,۶۲۵,۷۶۹	.	-۴۲۸,۴۰۴,۹۸۲	۲,۹۸۷,۰۳۰,۷۵۱	۱۸۸,۷۹۶,۸۳۶	.	.	۱۸۸,۷۹۶,۸۳۶	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱,۹۹۲,۹۴۴,۹۲۹	.	-۱۰۵,۰۳۸,۰۱۴	۲,۰۹۷,۹۸۲,۹۴۳	۱۸۶,۵۹۸,۴۲۸	.	.	۱۸۶,۵۹۸,۴۲۸	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۳۱۴,۹۷۰,۷۷۶	۱۵,۲۴۴,۶۱۵	۷۷۱,۹۷۹	۲۹۸,۹۵۴,۱۸۲	۵۲,۳۶۷,۹۹۰	.	.	۵۲,۳۶۷,۹۹۰	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۵۵,۷۰۲,۰۴۸	-۱۴۵,۶۳۸,۷۵۰	.	۸۹,۹۳۶,۷۰۲	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۰۵۰۸۲۱
-۳۵۷,۷۵۳,۲۰۹	-۳۸۵,۴۴۲,۷۶۹	.	۲۷,۶۸۹,۵۶۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
-۴۱۴,۵۵۸,۱۲۲	-۴۲۸,۸۹۰,۷۳۰	.	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۰۶۱۰۲۲
۱۵,۷۰۱,۵۵۵	-۱,۱۱۴,۰۷۵	.	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۰۶۰۹۲۹
۶,۴۰۲,۳۴۵,۴۸۵	-۴۲,۵۷۶,۲۴۷,۰۰۰	.	۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۰۷۰۸۱۳
۷۶۸,۲۰۱,۸۹۲	۶۸,۷۹۸,۹۵۱	.	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۰۴۱۱۱۷
۱۲۲,۳۱۲,۷۳۵	-۱۸۵,۰۳۸,۷۵۰	.	۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۵۰۹۲۸
۸,۷۶۱,۱۹۰	-۲۴۸,۶۰۳,۵۵۰	.	۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۱,۰۲۶,۵۶۹,۱۰۳	.	-۱۳۲,۸۵۷,۱۰۹	۱,۱۵۹,۴۲۶,۲۱۲	۹۶,۰۸۹,۲۸۰	.	.	۹۶,۰۸۹,۲۸۰	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۶۸,۰۲۷,۱۲۹	-۷۶,۶۴۱,۶۲۵	.	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۸۳۶,۵۹۴,۹۴۶	.	۶۸,۸۷۵,۵۹۷	۷۶۷,۷۱۹,۳۴۹	-۲۱۰,۶۸۵,۶۵۷	.	-۳۰۵,۱۲۸,۶۲۱	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۵۱۱۱۴
۱,۷۳۲,۳۳۲,۷۷۶	.	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۱,۷۳۸,۱۳۲,۷۷۵	۱۸۳,۹۱۱,۴۹۷	.	.	۱۸۳,۹۱۱,۴۹۷	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۶۸۱,۲۵۸,۳۶۰	.	.	۶۸۱,۲۵۸,۳۶۰	۷۵,۵۷۰,۵۷۶	.	.	۷۵,۵۷۰,۵۷۶	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۲۸,۷۱۳,۵۴۷,۴۰۷	-۱۱۰,۴۳۰,۶۳۹,۳۶۵	۲,۵۷۸,۹۹۴,۸۲۳	۱۳۶,۵۶۵,۱۹۱,۹۴۹	۱۰۱,۷۹۷,۶۶۸,۲۱۷	-۴۵,۰۴۸,۴۳۹,۲۲۰	۴۳,۶۶۸,۸۳۹,۷۵۰	۱۰۳,۱۷۷,۲۶۷,۶۸۷	جمع



۲-۴- در آمد 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
	۱,۶۰۱,۷۷۷		۲۲,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۳,۱۳۲,۰۵۸		۲۲۴,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۲۹,۹۶۲,۸۹۷		۴,۰۰۷,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۵,۷۰۸,۲۹۸		۴۴,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۰۵,۴۹۸		۱۷,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۲,۶۳۰		۲,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۴۶,۵۴۵		۵۳۷,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۸۹۵,۵۵۲		۱,۸۳۱,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۳۸,۳۹۳		۸۸۴,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۸۰,۵۸۰		۸۰۸,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۰۱,۷۲۱		۷۱,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۷۱۰,۴۷۴		۳۴۷,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۷۳,۷۹۶		۹۱,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۷۹,۹۵۷		۲۰۳,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۸۳,۱۹۸		۱۹۰,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس



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	
	۷۸۲,۱۷۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۳۹۵,۴۷۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۷۱۳,۰۷۶		۴۱,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۹۹۹,۲۶۹		۴۳۸,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۶۱,۷۵۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۳۶۵,۷۶۰		۶۳,۱۹۵	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		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۱۳,۴۱۳,۰۹۶		۳۶,۷۸۸	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



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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۶,۲۴۶,۹۲۵		۴۶,۲۴۶,۹۲۵	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
	۳,۰۷۹,۸۷۱		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
	۳۱۷,۶۰۳		۳۱۶,۲۹۹	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



۲-۴- در آمد 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	
	۵۹۵,۰۸۶,۴۶۵		۱۳,۱۵۰,۷۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۸۱,۳۹۰		۱,۳۹۳,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۲۲,۶۳۹,۷۹۸		۴۳,۹۷۲,۶۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۵۵,۳۷۱		۹۲۸,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۴۴۱,۴۵۵,۲۲۷		۹۰,۴۱۰,۹۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۲۹,۳۷۵,۷۲۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۱۲,۱۲۱		۲۰,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۴,۶۵۴,۷۲۹		۶,۳۳۲,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۵۵,۵۴۶		۲۷۱,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۴۸۲,۱۰۹,۵۸۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۴۱۴,۲۸۷,۶۶۵		۴۷,۶۳۰,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۸۲۸,۶۳۳,۳۱۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس



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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	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
	۲,۳۳۹,۷۸۹,۹۵۵		۱۱,۶۹۸,۶۵۴	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
	۴,۷۴۷,۳۷۲		۳,۱۴۴,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۳,۲۵۷,۷۱۲,۳۲۷		۱۲۶,۱۷۸,۱۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۷۰,۳۶۹,۸۱۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۰,۰۸۳,۹۴۰,۲۰۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۰,۱۳۶,۳۲۸,۵۹۶		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
	۱۸,۸۵۴,۹۲۵,۹۱۲		۲,۶۰۷,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳		۱,۶۷۸,۳۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی



۲-۴- در آمد 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	
	۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱		۱,۸۵۴,۷۵۰,۶۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۴۳۶,۷۶۷,۰۴۱		۵۰۶,۳۰۱,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲		۲۵۱,۵۰۶,۹۴۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰		۵۴۳,۲۵۴,۹۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۲,۰۲۸,۶۸۴,۸۷۲		۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۲۱۰,۰۳۹,۶۱۱		۶۲۰,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۶,۲۲۲,۷۵۵,۵۶۹		۲۱۸,۲۶۲,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹		۶۸۰,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۴,۸۵۹,۹۰۷,۵۷۱		۱,۲۴۶,۲۳۶,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۵۶۰,۷۵۰,۴۶۵		۹۹۶,۵۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۶۹۹,۵۰۶,۸۴۱		۱۹,۸۴۹,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۶۲,۹۰۴,۱۰۴		۵,۶۰۹,۵۸۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵,۷۱۱,۱۵۹,۶۶۰		۱۳۹,۲۲۳,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۳۳۰,۱۳۶,۸۵۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی



۲-۴- در آمد 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	
	۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۰۸		۱۵۵,۳۴۲,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۹۲۵,۶۰۵,۰۲۳		۱۸,۲۶۲,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۱۴۹,۰۳۲,۷۹۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۲۵۳,۶۲۴,۶۲۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۴,۱۷۹		۹,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۱۰,۱۴۲		۴۲۸,۹۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۱۴,۷۹۲,۹۱۷,۷۶۵		۱,۲۶۲,۵۸۹,۰۳۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۰۹۵,۴۹۹,۰۲۰		۱۵۱,۳۴۱,۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۶		۱,۸۷۲,۷۳۹,۷۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲		۱۲,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶,۴۷۸		۲,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
	۲,۰۰۶,۵۰۶,۸۴۱		۶۸۲,۶۴۳,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۴۴,۶۸۴,۸۶۶		۲۸۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۸		۱۷۲,۶۰۲,۷۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۶۴		۲۴۸,۵۴۷,۹۴۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی



۲-۴- در آمد 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	
	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۷۷		۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۹۹,۲۴۰,۴۰۳		۳۶۱,۱۷۱,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۵۲۷,۵۳۴,۲۴۴		۲۸۴,۷۹۴,۵۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۰۶۴,۵۶۱,۶۰۱		۱,۰۳۶,۴۷۹,۴۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۴۶		۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
	۴,۱۰۵,۳۵۶,۱۰۷		۱,۶۱۹,۰۱۳,۶۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۶,۰۱۰		۳۳,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۷۸۹,۱۹۴,۵۱۸		۲,۴۳۳,۱۳۹,۷۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
	۱,۸۴۲,۵۳۴,۲۴۵		۸۴۵,۷۵۳,۴۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۴۲۱,۸۶۲,۰۵۳		۲,۱۸۱,۷۰۸,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۶۶۹,۵۶۷,۰۹۵		۲,۲۱۶,۰۶۵,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۲,۴۸۶,۰۱۶,۴۲۳		۶,۳۴۸,۸۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۷۱۸,۳۵۶,۱۳۶		۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶		۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۶۷۹,۵۸۳,۵۱۸		۱,۴۸۸,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۴۵,۴۲۹,۰۳۰		۵۲۵,۲۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۷۸۸,۵۹۸,۳۱۴		۹۹۳,۶۶۵,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی



۲-۴- در آمد 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	
	۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲		۲۱۴,۸۶۴,۶۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷		۱۸۰,۳۳۹,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۰۵,۹۸۳,۵۱۸		۳۳۶,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۸۶,۹۰۴,۰۸۲		۸۱۳,۵۸۹,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۰۳,۰۷۹,۴۳۸		۶۱۲,۸۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۳۶,۲۱۹,۱۳۰		۶۳۱,۲۳۲,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۱۹۹,۰۵۷,۴۹۸		۱,۲۲۱,۶۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷		۱۷۰,۹۵۸,۹۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۵		۷۰۶,۶۳۰,۱۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۸۶۱,۵۲۰,۵۳۶		۱,۱۲۳,۶۴۳,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۰۶,۱۰۱,۳۵۴		۶۳۳,۲۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۱۷,۶۴۳,۸۱۸		۸۹۶,۸۷۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۶۳۲,۴۳۸,۳۴۵		۱,۰۳۲,۷۶۷,۱۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰		۲,۰۰۲,۱۹۱,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۹۴,۸۴۹,۳۱۲		۱,۰۰۵,۵۸۹,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۱۲۵,۷۷۱,۳۶۲		۱,۶۳۵,۲۰۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۳۵۲,۸۰۸,۲۱۶		۲,۹۶۹,۶۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۱۷۱,۵۷۵,۳۳۹		۲,۸۰۹,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۶۰۹,۵۵۴,۷۸۸		۳,۱۹۷,۰۳۴,۲۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی



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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۱۶,۳۷۲,۵۹۴		۴۱۶,۳۷۲,۵۹۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۵۹۹,۲۴۹,۳۰۰		۱,۵۹۹,۲۴۹,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۷۳۳,۵۸۹,۰۴۰		۳,۷۳۳,۵۸۹,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۱۴۲,۰۸۲,۱۸۰		۲,۱۴۲,۰۸۲,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۱۸۳,۰۱۳,۶۸۰		۳,۱۸۳,۰۱۳,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۷۳۵,۶۷۱,۲۲۰		۲,۷۳۵,۶۷۱,۲۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۲		۴۱۶,۴۳۸,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۵۹,۴۹۵,۸۸۴		۲,۰۵۹,۴۹۵,۸۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۲۸,۱۱۶,۴۳۷		۳۲۸,۱۱۶,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۴,۶۳۰,۱۲۹		۹۴,۶۳۰,۱۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۴۵۷,۳۰۴,۱۰۱		۱,۴۵۷,۳۰۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۳۹,۸۸۷,۳۹۵		۲۳۹,۸۸۷,۳۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۲۱,۷۴۲,۴۶۵		۳۲۱,۷۴۲,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۰۱,۸۷۰,۱۲۹		۳۰۱,۸۷۰,۱۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۵۹,۹۲۴,۹۳۰		۱۵۹,۹۲۴,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴۵۱,۳۸۵,۷۴۸		۴۵۱,۳۸۵,۷۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۶۲,۴۰۹,۳۶۷		۲۶۲,۴۰۹,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷۴۲,۸۴۶,۵۶۶		۷۴۲,۸۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵۹,۶۱۶,۹۸۶		۵۹,۶۱۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۸۳,۲۳۲,۸۷۴		۱۸۳,۲۳۲,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۹۵,۱۱۹,۰۷۵,۷۶۸		۸۵,۸۵۴,۵۳۹,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۴۵,۰۷۸,۳۵۸,۸۰۰	۲۵۸,۲۵۵,۱۰۹,۶۲۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۵۴۵,۶۲۵,۱۹۳,۰۸۶	۲۵۸,۲۵۵,۱۰۹,۶۲۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

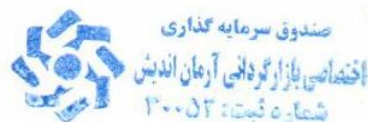
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲	۰	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۵۰	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سازه پویش
۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پدیده شیمی قرن
۴۷,۳۵۶,۸۵۲,۵۲۵	۴,۷۶۸,۱۲۱,۴۵۳	۵۲,۱۲۴,۹۷۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۲۲	۲,۳۶۹,۳۱۶,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۳۰,۱۰۷,۰۰۳,۸۴۷	۴,۷۶۸,۱۲۱,۴۵۳	۱۳۴,۸۷۵,۱۲۵,۳۰۰	۰	۰	۰				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۵,۸۱۹,۶۱۵	۰	۵,۸۱۹,۶۱۵	۵,۸۱۹,۶۱۵	۰	۵,۸۱۹,۶۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ.۷۲۷۰۶۰
۴۸,۴۰۵,۷۷۷,۸۷۰	۰	۴۸,۴۰۵,۷۷۷,۸۷۰	۴۷,۷۴۱,۳۹۱,۱۲۰	۰	۴۷,۷۴۱,۳۹۱,۱۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۸۲۷۰۶۰
۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	۰	۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۸۱۳۰۷۰
۱۶,۸۱۵,۶۳۰	۰	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۹۲۹۰۶۰
۱۴,۳۳۲,۶۰۸	۰	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۰۲۲۰۶۱
۲۴,۲۱۲,۱۲۹	۰	۲۴,۲۱۲,۱۲۹	۲۴,۲۱۲,۱۲۹	۰	۲۴,۲۱۲,۱۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۹۲۲۰۷۰
۲۷,۶۸۹,۵۶۰	۰	۲۷,۶۸۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱۰۷۰
۸۹,۹۳۶,۷۰۲	۰	۸۹,۹۳۶,۷۰۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۸۲۱۰۵۰
۷۶۷,۷۱۹,۳۴۹	۰	۷۶۷,۷۱۹,۳۴۹	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	۰	۹۴,۴۴۲,۹۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۱۱۴۰۵۱
۲۹۸,۹۵۴,۱۸۲	۰	۲۹۸,۹۵۴,۱۸۲	۵۲,۳۶۷,۹۹۰	۰	۵۲,۳۶۷,۹۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	صکوک اجاره مینا ۳-۰۶۳-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	۰	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۴۳۰۶۰
۱,۱۵۹,۴۲۶,۲۱۲	۰	۱,۱۵۹,۴۲۶,۲۱۲	۹۶,۰۸۹,۲۸۰	۰	۹۶,۰۸۹,۲۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	مراجعه نساجی اطلس ریس ۱۵-۰۷۱۰
۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	۰	۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸۰۵۰
۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	۰	۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶۰
۵,۴۵۰,۱۸۶,۵۶۴	۰	۵,۴۵۰,۱۸۶,۵۶۴	۶۳۹,۷۰۸,۱۶۶	۰	۶۳۹,۷۰۸,۱۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مراجعه داروساز پارس حیابن ۹۱۴-۰۷۰
۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	۰	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ.۱۱۷۰۴۱
۱,۷۳۸,۱۳۲,۷۷۵	۰	۱,۷۳۸,۱۳۲,۷۷۵	۱۸۳,۹۱۱,۴۹۷	۰	۱۸۳,۹۱۱,۴۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه کارون-آرمان ۵۲۰-۰۷۰
۲,۸۰۵,۳۹۷,۰۹۵	۰	۲,۸۰۵,۳۹۷,۰۹۵	۱۹۰,۴۸۸,۸۱۱	۰	۱۹۰,۴۸۸,۸۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مراجعه صنایع خودروايليا ۱۹۱۲۱۹-۰۵۱۲
۶,۶۲۹,۲۲۹,۷۱۷	۰	۶,۶۲۹,۲۲۹,۷۱۷	۴,۳۴۱,۹۸۱,۰۶۷	۰	۴,۳۴۱,۹۸۱,۰۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس حیابن ۹۲۹۰۶۰
۲,۰۱۳,۳۰۹,۹۳۵	۰	۲,۰۱۳,۳۰۹,۹۳۵	۱۷۳,۹۸۱,۱۷۴	۰	۱۷۳,۹۸۱,۱۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۸۱۷-۰۷۰
۲,۰۹۷,۹۸۲,۹۴۳	۰	۲,۰۹۷,۹۸۲,۹۴۳	۱۸۶,۵۹۸,۴۲۸	۰	۱۸۶,۵۹۸,۴۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	مراجعه داروسازی فاران ۵۱۰-۱۴۰۶
۲,۹۸۷,۰۳۰,۷۵۱	۰	۲,۹۸۷,۰۳۰,۷۵۱	۱۸۸,۷۹۶,۸۳۶	۰	۱۸۸,۷۹۶,۸۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱-۰۶۰
۹,۳۴۳,۹۰۸,۴۸۱	۰	۹,۳۴۳,۹۰۸,۴۸۱	۱,۰۴۵,۱۴۲,۱۵۴	۰	۱,۰۴۵,۱۴۲,۱۵۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	صکوک مراجعه صآریا ۱۲-۴۱۲-بدون ضامن
۶۸۱,۲۵۸,۳۶۰	۰	۶۸۱,۲۵۸,۳۶۰	۷۵,۵۷۰,۵۷۶	۰	۷۵,۵۷۰,۵۷۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	مراجعه آریب سلامت سینا ۱۲۲۷-۰۶
۱,۶۲۰,۶۹۱,۰۶۶	۰	۱,۶۲۰,۶۹۱,۰۶۶	۱۳۶,۷۶۵,۸۸۰	۰	۱۳۶,۷۶۵,۸۸۰	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
۱۳۶,۵۶۵,۱۹۱,۹۴۹	۰	۱۳۶,۵۶۵,۱۹۱,۹۴۹	۱۰۳,۱۷۷,۲۶۷,۶۸۷	۰	۱۰۳,۱۷۷,۲۶۷,۶۸۷				جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱,۸۰۰	.	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
۱,۶۰۱,۷۷۷	.	۱,۶۰۱,۷۷۷	۲۲,۱۴۳	.	۲۲,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۳,۱۳۲,۰۵۸	.	۳,۱۳۲,۰۵۸	۲۲۴,۹۰۴	.	۲۲۴,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲۹,۹۶۲,۸۹۷	.	۲۹,۹۶۲,۸۹۷	۴,۰۰۷,۷۳۵	.	۴,۰۰۷,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۷۰۸,۲۹۸	.	۵,۷۰۸,۲۹۸	۴۴,۸۸۸	.	۴۴,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۰۵,۴۹۸	.	۴,۲۰۵,۴۹۸	۱۷,۶۷۸	.	۱۷,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۲,۶۳۰	.	۲۲,۶۳۰	۲,۵۰۲	.	۲,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۴۶,۵۴۵	.	۱,۷۴۶,۵۴۵	۵۳۷,۳۰۱	.	۵۳۷,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۸۹۵,۵۵۲	.	۴,۸۹۵,۵۵۲	۱,۸۳۱,۱۲۰	.	۱,۸۳۱,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۳۸,۳۹۳	.	۲,۰۳۸,۳۹۳	۸۸۴,۸۳۸	.	۸۸۴,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۸۰,۵۸۰	.	۱,۳۸۰,۵۸۰	۸۰۸,۰۶۶	.	۸۰۸,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۰۱,۷۲۱	.	۱,۹۰۱,۷۲۱	۷۱,۲۴۰	.	۷۱,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۱۰,۴۷۴	.	۲,۷۱۰,۴۷۴	۳۴۷,۲۵۹	.	۳۴۷,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۷۳,۷۹۶	.	۱,۵۷۳,۷۹۶	۹۱,۵۱۸	.	۹۱,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۷۹,۹۵۷	.	۱,۳۷۹,۹۵۷	۲۰۳,۵۶۲	.	۲۰۳,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۸۳,۱۹۸	.	۲,۱۸۳,۱۹۸	۱۹۰,۸۰۳	.	۱۹۰,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

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
۷۱۳,۰۷۶	.	۷۱۳,۰۷۶	۴۱,۰۴۲	.	۴۱,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۹۹۹,۲۶۹	.	۱۰,۹۹۹,۲۶۹	۴۳۸,۸۳۶	.	۴۳۸,۸۳۶	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
۳۶۵,۷۶۰	.	۳۶۵,۷۶۰	۶۳,۱۹۵	.	۶۳,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴	.	۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵	.	۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴	.	۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴	۳۸,۰۰۲,۷۷۸	-۳۸,۰۰۲,۷۷۸	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۱۳,۴۱۳,۰۹۶	.	۳۱۳,۴۱۳,۰۹۶	۳۶,۷۸۸	.	۳۶,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵	.	۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۴۲,۶۳۳,۹۰۶	.	۴۴۲,۶۳۳,۹۰۶	۱,۶۲۶,۰۷۸	-۱,۶۲۶,۰۷۸	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۸۸۰,۴۶۵,۴۳۴	۵,۵۶۱,۹۱۸	۶,۸۸۰,۰۲۷,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰	.	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶,۲۴۶,۹۲۵	.	۴۶,۲۴۶,۹۲۵	۴۶,۲۴۶,۹۲۵	.	۴۶,۲۴۶,۹۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶	.	۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳	.	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳	۱۲۹,۰۳۷	-۱۲۹,۰۳۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸	.	۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۷۹,۸۷۱	.	۳,۰۷۹,۸۷۱	۱۴,۰۰۵	.	۱۴,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵	.	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵	۱۹۲,۶۷۴	-۱۹۲,۶۷۴	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴	.	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴	۲,۴۹۳,۷۴۷	-۲,۴۹۳,۷۴۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	.	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	.	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۱۷,۶۰۳	.	۳۱۷,۶۰۳	۳۱۶,۲۹۹	.	۳۱۶,۲۹۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۴۵,۷۱۵,۹۰۲	۴۴۸,۴۴۱	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۲۲۲,۲۲۰,۵۲۳	۹,۴۲۳,۲۹۲	۷,۲۳۱,۶۴۳,۸۱۵	۷,۰۵۰,۷۱۱	-۷,۰۵۰,۷۱۱	.	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

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹۴,۴۴۳,۷۳۹	۶۴۲,۷۲۶	۵۹۵,۰۸۶,۴۶۵	۱۳,۱۵۰,۷۰۵	.	۱۳,۱۵۰,۷۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۸۱,۶۳۲,۱۳۶	۱,۰۲۲,۲۰۲	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۸۱,۳۹۰	.	۲,۱۸۱,۳۹۰	۱,۳۹۳,۹۴۲	.	۱,۳۹۳,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۱۸,۷۱۳,۰۹۲	۳,۹۲۶,۷۰۶	۲,۶۲۲,۶۳۹,۷۹۸	۴۳,۹۷۲,۶۳۸	.	۴۳,۹۷۲,۶۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۵۵,۳۷۱	.	۲,۱۵۵,۳۷۱	۹۲۸,۳۶۹	.	۹۲۸,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۴۳۷,۴۲۳,۵۵۰	۴,۰۳۱,۶۷۷	۵,۴۴۱,۴۵۵,۲۲۷	۹۰,۴۱۰,۹۹۵	.	۹۰,۴۱۰,۹۹۵	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
۱,۹۱۲,۱۲۱	.	۱,۹۱۲,۱۲۱	۲۰,۵۱۴	.	۲۰,۵۱۴	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
۳۴,۶۵۴,۷۲۹	.	۳۴,۶۵۴,۷۲۹	۶,۳۳۲,۷۶۴	.	۶,۳۳۲,۷۶۴	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
۲,۱۵۵,۵۴۶	.	۲,۱۵۵,۵۴۶	۲۷۱,۸۲۸	.	۲۷۱,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۴۸۱,۴۵۹,۱۴۸	۶۵۰,۴۳۵	۷,۴۸۲,۱۰۹,۵۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۴۱۳,۹۵۴,۹۲۳	۳۳۲,۷۴۲	۱۰,۴۱۴,۲۸۷,۶۶۵	۴۷,۶۳۰,۳۵۵	.	۴۷,۶۳۰,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۸,۴۸۶,۷۶۱	۷۷۳,۴۹۶	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۸۲۶,۵۱۴,۸۱۱	۲,۱۱۸,۵۰۵	۸,۸۲۸,۶۳۳,۳۱۶	۱,۹۳۱,۳۴۷	-۱,۹۳۱,۳۴۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴	.	۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷	.	۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷	۸,۶۴۴,۶۲۶	-۸,۶۴۴,۶۲۶	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷	.	۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷	۵۱۵,۹۵۷	-۵۱۵,۹۵۷	.	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
۲,۳۳۹,۷۸۹,۹۵۵	.	۲,۳۳۹,۷۸۹,۹۵۵	۱۱,۶۹۸,۶۵۴	.	۱۱,۶۹۸,۶۵۴	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
۴,۷۴۷,۳۷۲	.	۴,۷۴۷,۳۷۲	۳,۱۴۴,۹۷۰	.	۳,۱۴۴,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۳,۲۵۷,۷۱۲,۳۲۷	.	۲۳,۲۵۷,۷۱۲,۳۲۷	۱۲۶,۱۷۸,۱۲۴	.	۱۲۶,۱۷۸,۱۲۴	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	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰,۱۳۴,۱۱۱,۳۸۷	۲,۲۱۷,۲۰۹	۲۰,۱۳۶,۳۲۸,۵۹۶	۲,۷۸۵,۳۹۸,۹۷۶	-۷۴۱,۴۶۶	۲,۷۸۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶	.	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
۱۸,۸۵۲,۳۵۷,۷۳۵	۲,۵۶۸,۱۷۷	۱۸,۸۵۴,۹۲۵,۹۱۲	۲,۶۰۷,۶۵۴,۲۵۹	-۲۰۲,۲۱۹	۲,۶۰۷,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳	.	۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳	۱,۶۸۴,۳۳۳,۲۹۱	-۵,۹۴۴,۲۵۲	۱,۶۷۸,۳۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴	.	۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹	۰	۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹	۳۱,۲۰۵,۵۷۸	-۳۱,۲۰۵,۵۷۸	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱	۰	۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱	۱,۸۶۳,۱۹۶,۳۶۰	-۸,۴۴۵,۶۷۹	۱,۸۵۴,۷۵۰,۶۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵	۰	۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۳۳,۸۱۱,۵۸۵	۲,۹۵۵,۴۵۶	۳,۴۳۳,۷۶۷,۰۴۱	۵۰۶,۳۱۶,۴۷۸	-۱۵,۱۱۸	۵۰۶,۳۰۱,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲	۰	۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲	۲۵۷,۰۷۷,۰۰۶	-۵,۵۷۰,۰۶۳	۲۵۱,۵۰۶,۹۴۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰	۰	۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰	۵۵۵,۲۸۶,۲۷۱	-۱۲,۰۳۱,۳۳۶	۵۴۳,۲۵۴,۹۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲,۰۱۸,۳۴۰,۳۳۴	۱۰,۳۴۴,۵۳۸	۱۲,۰۲۸,۶۸۴,۸۷۲	۱,۷۷۲,۱۰۷,۷۰۳	-۵۲,۹۱۳	۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۲۰۶,۶۱۷,۱۸۳	۳,۴۲۲,۴۲۸	۴,۲۱۰,۰۳۹,۶۱۱	۶۲۰,۴۳۵,۸۳۹	-۲۱۶,۶۷۹	۶۲۰,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۶,۲۲۲,۷۵۵,۵۶۹	۰	۱۶,۲۲۲,۷۵۵,۵۶۹	۲۳۰,۷۵۰,۰۳۱	-۱۲,۴۸۷,۶۰۱	۲۱۸,۲۶۲,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰	۰	۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶	۰	۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹	۰	۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹	۶۸۵,۱۸۸,۷۲۶	-۵,۰۱۰,۶۴۵	۶۸۰,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۴,۸۵۹,۹۰۷,۵۷۱	۰	۱۴,۸۵۹,۹۰۷,۵۷۱	۱,۲۴۶,۲۳۶,۳۴۰	۰	۱,۲۴۶,۲۳۶,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۵۵۴,۸۳۳,۷۸۴	۵,۹۱۶,۶۸۱	۹,۵۶۰,۷۵۰,۴۶۵	۹۹۶,۵۲۱,۹۱۰	۰	۹۹۶,۵۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳	۰	۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۶۹۹,۵۰۶,۸۴۱	۰	۲,۶۹۹,۵۰۶,۸۴۱	۲۳,۴۹۲,۸۴۶	-۳,۶۴۳,۵۳۰	۱۹,۸۴۹,۳۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۶۲,۹۰۴,۱۰۴	۰	۷۶۲,۹۰۴,۱۰۴	۶,۶۳۹,۲۸۲	-۱,۰۲۹,۶۹۳	۵,۶۰۹,۵۸۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۷۱۱,۱۵۹,۶۶۰	۰	۵,۷۱۱,۱۵۹,۶۶۰	۱۴۰,۴۶۷,۹۴۳	-۱,۲۴۴,۸۵۹	۱۳۹,۲۲۳,۰۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۳۳۰,۱۳۶,۸۵۵	۰	۲,۳۳۰,۱۳۶,۸۵۵	۱۱,۳۵۳,۰۲۷	-۱۱,۳۵۳,۰۲۷	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲	۰	۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲	۱,۳۷۶,۱۷۰	-۱,۳۷۶,۱۷۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۰۸	۰	۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۰۸	۱۵۶,۹۲۶,۷۰۶	-۱,۵۸۴,۱۴۲	۱۵۵,۳۴۲,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۹۲۵,۶۰۵,۰۲۳	۰	۴,۹۲۵,۶۰۵,۰۲۳	۱۸,۲۶۲,۵۸۲	۰	۱۸,۲۶۲,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۴۹,۰۳۲,۷۹۲	۰	۷,۱۴۹,۰۳۲,۷۹۲	۴۴,۷۲۲,۴۰۲	-۴۴,۷۲۲,۴۰۲	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۲۵۳,۶۲۴,۶۲۵	۰	۴,۲۵۳,۶۲۴,۶۲۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۴,۱۷۹	۰	۲۴,۱۷۹	۹,۳۹۷	۰	۹,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۱۰,۱۴۲	۰	۷۱۰,۱۴۲	۴۲۸,۹۰۹	۰	۴۲۸,۹۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۱۴,۷۹۲,۹۱۷,۷۶۵	۰	۱۴,۷۹۲,۹۱۷,۷۶۵	۱,۲۸۲,۲۰۲,۴۲۹	-۱۹,۶۱۳,۳۹۸	۱,۲۶۲,۵۸۹,۰۳۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۰۹۵,۴۹۹,۰۲۰	۰	۱,۰۹۵,۴۹۹,۰۲۰	۱۵۱,۳۴۱,۰۰۴	۰	۱۵۱,۳۴۱,۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۰۳۰,۹۶۵,۳۹۱	۱۰,۱۳۰,۴۸۵	۶,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۶	۱,۸۷۱,۶۱۴,۱۶۴	۱,۱۲۵,۶۱۰	۱,۸۷۲,۷۳۹,۷۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲	۰	۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲	۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۰	۱۲,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۴۷۸	۰	۶,۴۷۸	۲,۱۴۶	۰	۲,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴	۰	۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
۲,۰۰۵,۹۹۳,۳۷۷	۵۱۳,۴۶۴	۲,۰۰۶,۵۰۶,۸۴۱	۶۸۲,۶۹۱,۴۶۲	-۴۷,۶۲۵	۶۸۲,۶۴۳,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۴۴۴,۴۷۳,۷۴۰	۲۱۱,۱۲۶	۱,۴۴۴,۶۸۴,۸۶۶	۲۸۴,۷۳۳,۶۹۲	۶۰,۸۰۸	۲۸۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۸	۰	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۸	۱۷۴,۵۳۰,۹۰۳	-۱,۹۲۸,۱۴۱	۱۷۲,۶۰۲,۷۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰	۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۶۴	۰	۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۶۴	۲۵۰,۰۹۰,۴۶۰	-۱,۵۴۲,۵۱۳	۲۴۸,۵۴۷,۹۴۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۷۷	۰	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۷۷	۵,۷۷۹,۴۶۴	-۵,۷۷۹,۴۵۶	۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹۹۷,۵۷۷,۶۸۱	۱,۶۶۲,۷۲۲	۹۹۹,۲۴۰,۴۰۳	۳۶۱,۱۷۱,۲۳۰	۰	۳۶۱,۱۷۱,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹	۰	۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۵۲۷,۵۳۴,۲۴۴	۰	۱,۵۲۷,۵۳۴,۲۴۴	۲۸۹,۹۶۴,۹۷۲	-۵,۱۷۰,۴۳۶	۲۸۴,۷۹۴,۵۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۰۵۸,۰۸۱,۲۵۴	۶,۴۸۰,۳۴۷	۳,۰۶۴,۵۶۱,۶۰۱	۱,۰۳۸,۷۵۶,۳۰۵	-۲,۲۷۶,۸۷۹	۱,۰۳۶,۴۷۹,۴۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹	۰	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۴۶	۰	۱۴۶	۹۲	۰	۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
۴,۰۸۸,۹۹۳,۳۵۸	۱۶,۳۶۲,۷۴۹	۴,۱۰۵,۳۵۶,۱۰۷	۱,۶۲۰,۶۸۵,۷۸۲	-۱,۶۷۲,۱۰۶	۱,۶۱۹,۰۱۳,۶۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۶,۰۱۰	۰	۳۶,۰۱۰	۳۳,۸۹۴	۰	۳۳,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۸۹,۱۹۴,۵۱۸	۰	۵,۷۸۹,۱۹۴,۵۱۸	۲,۴۳۳,۱۳۹,۷۵۸	۰	۲,۴۳۳,۱۳۹,۷۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۱,۸۴۲,۵۳۴,۲۴۵	۰	۱,۸۴۲,۵۳۴,۲۴۵	۸۴۷,۸۹۱,۴۵۲	-۲,۱۳۸,۰۲۶	۸۴۵,۷۵۳,۴۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۲۰,۱۰۳,۱۲۱	۱,۷۵۸,۹۳۲	۴,۴۲۱,۸۶۲,۰۵۳	۲,۱۸۱,۵۴۰,۵۹۹	۱۶۸,۰۵۱	۲,۱۸۱,۷۰۸,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۶۵۵,۲۹۶,۶۴۶	۱۴,۲۷۰,۴۴۹	۴,۶۶۹,۵۶۷,۰۹۵	۲,۲۰۳,۵۳۷,۶۸۴	۱۲,۵۲۸,۰۵۶	۲,۲۱۶,۰۶۵,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲,۴۸۰,۷۵۸,۶۷۱	۵,۲۵۷,۷۵۲	۱۲,۴۸۶,۰۱۶,۴۲۳	۶,۳۴۸,۸۳۹,۲۸۹	-۱۷,۳۷۹	۶,۳۴۸,۸۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۷۱۵,۵۶۸,۱۲۰	۲,۷۸۸,۰۱۶	۱,۷۱۸,۳۵۶,۱۳۶	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۹۰,۴۰۴,۵۳۲	۱,۳۷۶,۲۸۴	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۶۷۳,۳۵۱,۷۰۲	۶,۲۳۱,۸۱۶	۲,۶۷۹,۵۸۳,۵۱۸	۱,۴۸۸,۶۵۷,۵۱۰	۰	۱,۴۸۸,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹۴۳,۲۳۰,۲۷۸	۲,۱۹۸,۷۵۲	۹۴۵,۴۲۹,۰۳۰	۵۲۵,۲۳۸,۳۵۰	۰	۵۲۵,۲۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۸۴,۴۳۸,۶۳۲	۴,۱۵۹,۶۸۲	۱,۷۸۸,۵۹۸,۳۱۴	۹۹۳,۶۶۵,۷۳۰	۰	۹۹۳,۶۶۵,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲	۰	۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲	۲۱۷,۳۱۷,۷۶۱	-۲,۴۵۳,۰۸۹	۲۱۴,۸۶۴,۶۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷	۰	۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷	۱۸۲,۳۹۸,۶۵۹	-۲,۰۵۸,۹۲۲	۱۸۰,۳۳۹,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۰۴,۵۷۴,۲۰۳	۱,۴۰۹,۳۱۵	۶۰۵,۹۸۳,۵۱۸	۳۳۶,۶۵۷,۵۱۰	۰	۳۳۶,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۴۸۵,۴۷۷,۳۳۴	۱,۴۲۶,۷۴۸	۱,۴۸۶,۹۰۴,۰۸۲	۸۱۵,۶۸۵,۵۶۶	-۲,۰۹۶,۵۴۰	۸۱۳,۵۸۹,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۰۰,۵۱۴,۰۴۴	۲,۵۶۵,۳۹۴	۱,۱۰۳,۰۷۹,۴۳۸	۶۱۲,۸۲۱,۹۱۰	۰	۶۱۲,۸۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۳۳,۵۷۶,۶۶۴	۲,۶۴۲,۴۶۶	۱,۱۳۶,۲۱۹,۱۳۰	۶۳۱,۲۳۲,۸۵۰	۰	۶۳۱,۲۳۲,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۱۹۳,۹۴۳,۲۲۵	۵,۱۱۴,۲۷۳	۲,۱۹۹,۰۵۷,۴۹۸	۱,۲۲۱,۶۹۸,۶۱۰	۰	۱,۲۲۱,۶۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷	۰	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷	۱۷۲,۳۹۰,۲۴۳	-۱,۴۳۱,۳۳۶	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۳۵,۳۷۱,۴۷۷	۴,۳۵۴,۵۳۸	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۵	۷۰۶,۴۱۲,۴۰۸	۲۱۷,۷۲۷	۷۰۶,۶۳۰,۱۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۸۵۵,۲۳۰,۸۸۷	۶,۲۸۹,۶۴۹	۱,۸۶۱,۵۲۰,۵۳۶	۱,۱۲۴,۲۹۳,۰۸۶	-۶۴۹,۲۵۴	۱,۱۲۳,۶۴۳,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۰۲,۹۲۴,۷۹۱	۳,۱۷۶,۵۶۳	۱,۰۰۶,۱۰۱,۳۵۴	۶۳۳,۹۲۴,۳۱۷	-۶۴۴,۸۶۷	۶۳۳,۲۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۱۱,۹۲۰,۸۹۶	۵,۷۲۲,۹۲۲	۱,۴۱۷,۶۴۳,۸۱۸	۸۹۶,۵۷۵,۵۰۴	۳۰۱,۲۰۶	۸۹۶,۸۷۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۶۲۵,۸۴۸,۳۱۳	۶,۵۹۰,۰۳۲	۱,۶۳۲,۴۳۸,۳۴۵	۱,۰۳۲,۴۲۰,۲۷۷	۳۴۶,۸۴۴	۱,۰۳۲,۷۶۷,۱۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۰	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۲,۰۱۴,۸۶۴,۹۳۹	-۱۲,۶۷۳,۱۴۹	۲,۰۰۲,۱۹۱,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۸۸,۲۹۷,۹۴۷	۶,۵۵۱,۳۶۵	۱,۳۹۴,۸۴۹,۳۱۲	۱,۰۰۵,۰۸۵,۰۸۹	۵۰۳,۹۵۱	۱,۰۰۵,۵۸۹,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۱۱۷,۱۵۸,۶۵۵	۸,۶۱۲,۷۰۷	۲,۱۲۵,۷۷۱,۳۶۲	۱,۶۳۵,۳۰۱,۱۵۲	-۹۲,۴۱۲	۱,۶۳۵,۲۰۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۳۴۲,۲۹۶,۷۱۹	۱۰,۵۱۱,۴۹۷	۳,۳۵۲,۸۰۸,۲۱۶	۲,۹۶۷,۵۲۷,۸۳۷	۲,۱۰۲,۲۹۹	۲,۹۶۹,۶۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۱۶۳,۶۲۰,۶۹۳	۷,۹۵۴,۶۴۶	۳,۱۷۱,۵۷۵,۳۳۹	۲,۸۰۹,۱۰۹,۵۸۷	۰	۲,۸۰۹,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۵۹۸,۲۳۸,۳۵۷	۱۱,۳۱۶,۴۳۱	۳,۶۰۹,۵۵۴,۷۸۸	۳,۱۹۴,۷۷۰,۹۵۸	۲,۲۶۳,۲۸۶	۳,۱۹۷,۰۳۴,۲۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱۳,۵۲۶,۶۲۴	۲,۸۴۵,۹۷۰	۴۱۶,۳۷۲,۵۹۴	۴۱۳,۵۲۶,۶۲۴	۲,۸۴۵,۹۷۰	۴۱۶,۳۷۲,۵۹۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۵۸۸,۳۱۸,۱۹۰	۱۰,۹۳۱,۱۱۰	۱,۵۹۹,۲۴۹,۳۰۰	۱,۵۸۸,۳۱۸,۱۹۰	۱۰,۹۳۱,۱۱۰	۱,۵۹۹,۲۴۹,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۷۰۱,۷۴۳,۹۰۱	۳۱,۸۴۵,۱۳۹	۳,۷۳۳,۵۸۹,۰۴۰	۳,۷۰۱,۷۴۳,۹۰۱	۳۱,۸۴۵,۱۳۹	۳,۷۳۳,۵۸۹,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۱۲۳,۸۱۱,۵۸۲	۱۸,۲۷۰,۵۹۸	۲,۱۴۲,۰۸۲,۱۸۰	۲,۱۲۳,۸۱۱,۵۸۲	۱۸,۲۷۰,۵۹۸	۲,۱۴۲,۰۸۲,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۱۵۵,۸۶۴,۵۹۸	۲۷,۱۴۹,۰۸۲	۳,۱۸۳,۰۱۳,۶۸۰	۳,۱۵۵,۸۶۴,۵۹۸	۲۷,۱۴۹,۰۸۲	۳,۱۸۳,۰۱۳,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۷۱۲,۳۳۷,۶۸۵	۲۳,۳۳۳,۵۳۵	۲,۷۳۵,۶۷۱,۲۲۰	۲,۷۱۲,۳۳۷,۶۸۵	۲۳,۳۳۳,۵۳۵	۲,۷۳۵,۶۷۱,۲۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۱۲,۴۶۰,۶۴۹	۳,۹۷۷,۷۰۳	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۴۱۲,۴۶۰,۶۴۹	۳,۹۷۷,۷۰۳	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۳۸,۴۵۲,۳۵۴	۲۱,۰۴۳,۵۳۰	۲,۰۵۹,۴۹۵,۸۸۴	۲,۰۳۸,۴۵۲,۳۵۴	۲۱,۰۴۳,۵۳۰	۲,۰۵۹,۴۹۵,۸۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۲۲,۶۵۷,۷۷۵	۵,۴۵۸,۶۶۲	۳۲۸,۱۱۶,۴۳۷	۳۲۲,۶۵۷,۷۷۵	۵,۴۵۸,۶۶۲	۳۲۸,۱۱۶,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹۳,۱۰۸,۲۵۵	۱,۵۲۱,۸۷۴	۹۴,۶۳۰,۱۲۹	۹۳,۱۰۸,۲۵۵	۱,۵۲۱,۸۷۴	۹۴,۶۳۰,۱۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۴۳۳,۸۶۷,۲۴۶	۲۳,۴۳۶,۸۵۵	۱,۴۵۷,۳۰۴,۱۰۱	۱,۴۳۳,۸۶۷,۲۴۶	۲۳,۴۳۶,۸۵۵	۱,۴۵۷,۳۰۴,۱۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۳۶,۰۲۹,۴۴۵	۳,۸۵۷,۹۵۰	۲۳۹,۸۸۷,۳۹۵	۲۳۶,۰۲۹,۴۴۵	۳,۸۵۷,۹۵۰	۲۳۹,۸۸۷,۳۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۱۶,۵۶۸,۰۹۴	۵,۱۷۴,۳۷۱	۳۲۱,۷۴۲,۴۶۵	۳۱۶,۵۶۸,۰۹۴	۵,۱۷۴,۳۷۱	۳۲۱,۷۴۲,۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۹۷,۰۱۵,۳۵۲	۴,۸۵۴,۷۷۷	۳۰۱,۸۷۰,۱۲۹	۲۹۷,۰۱۵,۳۵۲	۴,۸۵۴,۷۷۷	۳۰۱,۸۷۰,۱۲۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۵۷,۳۵۲,۹۶۳	۲,۵۷۱,۹۶۷	۱۵۹,۹۲۴,۹۳۰	۱۵۷,۳۵۲,۹۶۳	۲,۵۷۱,۹۶۷	۱۵۹,۹۲۴,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۴۴,۱۲۶,۴۱۱	۷,۲۵۹,۳۳۷	۴۵۱,۳۸۵,۷۴۸	۴۴۴,۱۲۶,۴۱۱	۷,۲۵۹,۳۳۷	۴۵۱,۳۸۵,۷۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۵۸,۱۸۹,۲۱۱	۴,۲۲۰,۱۵۶	۲۶۲,۴۰۹,۳۶۷	۲۵۸,۱۸۹,۲۱۱	۴,۲۲۰,۱۵۶	۲۶۲,۴۰۹,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷۳۰,۸۹۹,۸۵۸	۱۱,۹۴۶,۷۰۸	۷۴۲,۸۴۶,۵۶۶	۷۳۰,۸۹۹,۸۵۸	۱۱,۹۴۶,۷۰۸	۷۴۲,۸۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵۸,۶۵۸,۲۰۶	۹۵۸,۷۸۰	۵۹,۶۱۶,۹۸۶	۵۸,۶۵۸,۲۰۶	۹۵۸,۷۸۰	۵۹,۶۱۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۰,۲۳۰,۶۷۵	۳,۰۰۲,۱۹۹	۱۸۳,۲۳۲,۸۷۴	۱۸۰,۲۳۰,۶۷۵	۳,۰۰۲,۱۹۹	۱۸۳,۲۳۲,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماسی
۶۹۴,۶۶۰,۴۲۵,۶۱۲	۴۵۸,۶۵۰,۱۵۶	۶۹۵,۱۱۹,۰۷۵,۷۶۸	۸۵,۸۹۱,۰۱۱,۰۱۶	-۳۶,۴۷۱,۷۱۴	۸۵,۸۵۴,۵۳۹,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۱۲,۴۶۰,۱۹۶	۲۰۳,۰۸۹,۴۱۹,۵۲۸	۲۰۱,۶۷۲,۲۸۱,۵۸۳	۱,۴۱۷,۱۳۷,۹۴۵	۸۵,۰۷۴,۲۵۲	۱,۱۳۶,۰۹۴,۸۱۶,۵۹۶	۲۵۵,۹۱۲,۲۶۶	
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۲۱,۱۳۱,۱۷۶	۸۴۷,۰۲۳,۹۳۵,۸۱۱	۸۵۲,۲۷۱,۹۰۸,۰۴۱	-۵,۲۴۷,۹۷۲,۲۳۰	۶۱,۰۲۲,۳۶۷	۲,۳۱۸,۰۲۱,۸۰۹,۸۸۰	۱,۲۳۴,۷۱۱,۴۴۴	
سازه پویش	۲,۶۵۲,۰۰۰	۲۶,۴۲۸,۱۷۹,۴۲۲	۲۱,۳۵۸,۵۱۱,۳۷۶	۵,۰۶۹,۶۶۸,۰۴۶	۹,۷۸۲,۲۶۴	۷۶,۱۸۳,۰۲۶,۷۶۶	۱۱,۶۰۹,۹۲۶,۴۵۷	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۱۲,۸۳۴,۸۱۹	۲۰,۴۶۸,۵۶۴,۲۰۲,۶۳۲	۲۰,۴۴۴,۳۲۵,۱۵۱,۰۷۱	۲۴,۲۳۹,۰۵۱,۵۶۱	۱,۶۱۱,۵۷۴,۹۱۹	۱۴۳,۸۱۹,۹۱۲,۹۳۰,۴۳۶	۲۱۹,۲۴۳,۹۳۱,۷۱۲	
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۱,۶۲۱,۶۹۰	۲۵,۲۶۹,۳۱۳,۷۳۰	۲۵,۰۲۲,۲۰۲,۴۶۹	۲۴۷,۱۱۱,۲۶۱	۱,۶۲۱,۶۹۰	۲۵,۰۲۲,۲۰۲,۴۶۹	۲۴۷,۱۱۱,۲۶۱	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۰۵۳,۹۰۸,۹۴۲	۳,۲۰۳,۰۹۱,۵۰۲,۶۲۵	۴,۰۱۲,۵۹۳,۰۰۰,۹۰۴	-۸۰۶,۷۲۹,۶۶۳,۰۷۸	۲,۱۳۷,۷۰۸,۹۴۲	۴,۱۷۶,۸۶۹,۶۲۴,۴۴۶	-۸۵۴,۳۳۸,۳۶۴,۵۰۸	
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۱۲,۷۵۴,۱۵۳	۲۵۵,۳۰۷,۵۲۱,۶۷۴	۲۴۶,۷۷۸,۳۰۳,۷۹۲	۸,۵۲۹,۲۱۷,۸۸۲	۶۳,۱۲۲,۵۴۶	۱,۱۳۷,۱۰۴,۹۳۷,۱۷۳	۷۵,۹۶۴,۸۵۱,۷۹۴	
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۹۸,۵۲۱,۵۹۷	۲,۲۸۹,۲۵۶,۴۷۰,۲۸۹	۲,۲۷۱,۹۲۴,۷۵۲,۷۷۴	۱۷,۳۳۱,۷۱۷,۵۱۵	۵۲۲,۴۸۰,۰۱۲	۵,۶۳۹,۶۱۷,۵۶۷,۸۱۹	۱۲,۷۸۵,۴۶۱,۰۹۵	
صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت	۳۳۶,۰۰۸,۶۶۷	۳,۴۰۲,۶۴۷,۳۰۰,۶۵۹	۳,۳۹۱,۶۵۱,۷۰۵,۷۲۷	۱۱,۰۲۲,۵۹۴,۹۳۲	۳,۳۷۸,۸۳۶,۹۲۹	۳۴,۲۰۵,۲۶۶,۶۳۰,۱۵۰	-۱۵,۸۲۵,۴۷۷,۴۲۹	
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۳۷,۲۱۶,۵۱۷	۴۷۵,۹۰۴,۵۹۹,۲۹۷	۴۵۶,۸۳۴,۴۹۳,۶۹۸	۱۹,۰۷۰,۱۰۵,۵۹۹	۳,۶۴۸,۱۲۹,۹۴۱	۳,۷۴۶,۷۶۹,۱۹۷,۷۱۷	۸۶,۹۷۲,۸۶۷,۷۶۹	
پدیده شیمی قرن	۶,۴۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۰,۸۰۰,۰۰۶	۸۲,۲۴۲,۴۵۸,۱۶۳	۱۷,۶۷۸,۳۴۲,۴۴۶	۵۹,۵۷۶,۳۶۱	۷۶,۰۸۶۷,۸۱۳,۳۱۹	۵۳,۱۱۵,۹۴۱,۴۱۷	
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	۱,۰۹۰,۰۰۴	۱۷,۷۱۱,۸۱۰,۹۴۸	۱۷۹,۵۷۹,۳۸۴	
صندوق س. آر-د	.	.	.	.	۳,۲۸۸,۲۹۱	۷۳,۲۷۲,۴۰۰,۳۶۱	۹,۵۸۸,۵۴۰,۴۰۹	
پرسپولیس	.	.	.	.	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۸۴,۹۹۶,۱۸۲,۰۸۰	۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	۱,۲۵۱,۹۶۸	۲۴,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵۷۶,۶۶۰,۲۱۶	۱۴۵,۸۷۷,۸۲۴,۲۶۳	-۴۰,۱,۸۴۰,۰۶۱,۱۶۱	
صندوق س.راهبرد ممتازابین سینا-س	.	.	.	.	۴,۹۱۶,۷۲۲	۶۵,۵۹۶,۱۳۱,۲۸۳	-۴۸۹,۰۷۵,۰۱۳	
صکوک مربحه صأریا۴۱۲-بدون ضامن	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۷۱,۱۲۶,۳۹۲	-۱,۱۵۸,۶۲۶,۳۹۲	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۸,۶۶۴,۸۷۴,۹۹۷	-۳,۷۹۷,۸۴۹,۹۹۷	
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۶,۰۰۰	۵,۶۳۴,۱۸۲,۹۲۵	۶,۰۵۹,۳۱۸,۹۵۱	-۴۲۵,۱۳۶,۰۲۶	۳,۱۷۳,۰۰۰	۳,۲۱۳,۴۹۵,۷۰۴,۶۶۳	-۴۱,۳۷۷,۵۱۰,۳۳۶	
مربحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۹۲۲۰۷	۵,۰۰۰	۳,۹۴۲,۱۳۹,۸۷۵	۴,۳۸۳,۳۲۵,۶۰۸	-۴۴۱,۱۸۵,۷۳۳	۵,۰۰۰	۴,۲۸۳,۳۲۵,۶۰۸	-۴۴۱,۱۸۵,۷۳۳	
مربحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۷۲۷۰۶	۵,۰۰۰	۴,۵۰۹,۲۲۸,۴۳۸	۴,۷۵۳,۴۴۳,۷۵۰	-۲۴۴,۲۱۵,۳۱۲	۵,۰۰۰	۴,۷۵۳,۴۴۳,۷۵۰	-۲۴۴,۲۱۵,۳۱۲	
مربحه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۸۲۷۰۶	۳۹۶,۵۴۴	۳۳۸,۵۹۸,۶۵۷,۰۷۱	۳۸۱,۳۹۶,۰۱۹,۲۰۰	-۴۲,۷۹۷,۳۶۲,۱۲۹	۳۹۶,۵۴۴	۳۸۱,۳۹۶,۰۱۹,۲۰۰	-۴۲,۷۹۷,۳۶۲,۱۲۹	
مربحه داروساز پارس حیان۰۹۱۴-۷	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۲۴,۹۳۲,۴۷۶	-۱۴۰,۹۳۲,۴۷۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۵۸۹,۹۳۷,۷۷۳	-۸,۶۳۵,۶۸۷,۷۷۳	
سلف کاند مس افق توسعه معادن	۱۲۶	۸۷۵,۳۳۱,۷۴۵	۷۱۶,۳۱۲,۸۹۷	۱۵۹,۰۱۸,۸۴۸	۱۳۶	۷۷۳,۱۴۳,۰۵۹	۱۶۷,۷۵۵,۷۲۸	
مربحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	.	.	.	.	۲,۸۹۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۸۹۰,۸۷۶,۴۵۵	-۲۳,۰۳۴,۸۷۶,۴۵۵	
مربحه داروساز پارس حیان۰۹۲۹-۶	.	.	.	.	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸	
مربحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹-۰	.	.	.	.	۷۶۰,۰۰۰	۷۵۹,۹۴۴,۲۰۰,۰۰۰	-۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶	
مربحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۶۵۲,۵۹۴,۱۵۷	
مربحه داروسازی فاران۰۵۱۰-۱۴۰۶	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۹۵۳,۱۵۰,۰۰۰	-۱۹,۷۰۶,۸۹۵,۸۵۸	
صکوک اجاره مینا۰۶۲-۳ماهه۰۲۳/٪	.	.	.	.	۵۶۳۷	۴,۷۰۹,۵۱۳,۰۳۷	۱۴,۵۶۱,۶۵۲	
مربحه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۵۰۸۲۱	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	-۱۴۸,۹۷۷,۴۱۰	
مربحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۴۳۳,۵۴۲,۷۶۹	-۳۸۸,۳۷۷,۶۴۱	
مربحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۴۷۲,۷۷۱,۲۷۰	-۴۳۰,۱۱۹,۴۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



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	
-۴,۱۸۴,۰۸۷	۴,۲۳۵,۶۱۴,۰۷۵	۴,۲۳۱,۴۲۹,۹۸۸	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرایجه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۹۲۹-۰۶۰
-۴۲,۶۶۱,۲۰۷,۵۰۱	۳۱۹,۹۹۷,۲۹۱,۰۰۰	۲۷۷,۳۳۶,۱۸۳,۴۹۹	۳۴۶,۴۳۰	.	.	.	.	مرایجه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۸۱۳-۰۷۰
۶۵,۲۵۴,۸۲۶	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۴,۸۸۴,۹۰۵,۸۷۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرایجه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۱۱۱۷-۰۴
-۱۸۸,۳۴۸,۸۴۵	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۵۶۲,۳۳۹,۹۰۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرایجه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۹۲۸-۰۵۰
-۲۵۴,۹۴۲,۰۰۶	۸,۹۹۱,۳۰۳,۵۵۰	۸,۷۳۶,۳۶۱,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایجه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸-۰۶۰
-۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶	۱,۵۴۰,۵۷۵,۱۰۸,۸۵۶	۱,۴۹۴,۹۵۳,۵۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرایجه نساجی اطلس ریس ۱۵-۰۷۱
-۷۹,۷۹۴,۶۵۰	۴,۴۲۵,۶۴۱,۶۲۵	۴,۳۴۵,۸۴۶,۹۷۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرایجه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۴۳۰-۰۶۰
-۱,۰۷۴,۳۲۶,۰۳۷,۰۰۲	۳۱۲,۳۴۰,۳۹۳,۹۹۹,۰۰۰	۳۱۱,۳۶۶,۱۶۷,۹۶۱,۹۹۸	۸,۹۴۹,۷۷۵,۶۰۸	-۷۵۵,۱۹۲,۹۶۳,۵۴۲	۳۴,۰۰۵,۱۷۹,۲۴۸,۸۷۲	۳۳,۲۴۹,۹۸۶,۲۸۶,۳۳۰	۲,۸۹۷,۵۳۲,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲۵۳,۲۱۰,۶۴۸	۹,۲۹۱,۱۴۹,۲۴۵	۹,۵۴۴,۳۵۹,۸۹۳	۵۳۳,۱۵۲	۱۷۵,۹۸۸,۱۸۲	۹,۳۶۸,۳۷۱,۷۱۱	۹,۵۴۴,۳۵۹,۸۹۳	۵۳۳,۱۵۲	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
۴۳,۴۸۷,۱۹۸,۵۲۵	۱۰۷,۷۳۴,۱۷۹,۵۵۵	۱۵۱,۲۲۱,۳۷۸,۰۸۰	۱۳,۳۴۵,۳۶۱	۳۱,۰۶۳,۰۵۰,۹۳۲	۱۲۰,۱۵۸,۳۲۷,۱۴۸	۱۵۱,۲۲۱,۳۷۸,۰۸۰	۱۳,۳۴۵,۳۶۱	سازه پویس
۴,۸۲۰,۰۰۸,۷۴۷	۸۷,۳۳۴,۲۴۸,۱۳۹	۹۲,۱۵۴,۲۵۶,۸۸۶	۴,۵۴۹,۳۶۱	-۲,۵۶۴,۷۴۲,۶۳۴	۹۴,۷۱۸,۹۹۹,۵۲۱	۹۲,۱۵۴,۲۵۶,۸۸۶	۴,۵۴۹,۳۶۱	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
-۷۳,۵۴۹,۲۲۲,۴۰۶	۵۵۰,۸۷۸,۲۰۸,۴۹۴	۴۷۷,۳۲۸,۹۸۶,۰۸۷	۲۸۲,۳۲۳,۸۹۶	۱,۲۷۳,۳۵۸,۵۵۹,۰۱۲	-۷۹۶,۰۲۹,۵۷۲,۹۲۵	۴۷۷,۳۲۸,۹۸۶,۰۸۷	۲۸۲,۳۲۳,۸۹۶	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۱۸۱,۱۷۸,۰۹۶	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۵,۹۲۳,۰۱۹,۳۸۶	۲۶۷,۴۰۷	۱۵۴,۲۳۶,۹۴۳	۵,۷۶۸,۷۸۲,۴۴۳	۵,۹۲۳,۰۱۹,۳۸۶	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۹۱,۶۸۶,۴۹۷	۶۵۴,۳۹۲,۳۴۵,۴۸۶	۶۵۴,۵۸۴,۰۳۱,۹۸۳	۶,۷۲۰,۲۴۳	-۳۹۴,۰۱۸,۴۰۹	۶۵۴,۹۷۸,۰۵۰,۳۹۳	۶۵۴,۵۸۴,۰۳۱,۹۸۳	۶,۷۲۰,۲۴۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۳۶۹,۲۴۱,۵۲۸	۳۳۲,۵۰۴,۹۲۵,۵۸۰	۳۳۴,۸۷۴,۱۶۷,۱۰۸	۳۲,۶۴۱,۲۱۵	۱,۹۸۴,۵۷۴,۰۲۴	۳۳۲,۸۸۹,۵۹۳,۰۸۴	۳۳۴,۸۷۴,۱۶۷,۱۰۸	۳۲,۶۴۱,۲۱۵	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۲,۱۲۷,۶۵۷,۸۴۷	۳۵,۰۰۰,۰۴۱,۷۶۳	۳۷,۱۲۷,۶۹۹,۶۱۰	۲,۱۹۱,۷۵۰	۹۶۸,۳۹۶,۲۷۲	۳۶,۱۵۹,۳۰۳,۳۳۸	۳۷,۱۲۷,۶۹۹,۶۱۰	۲,۱۹۱,۷۵۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۸۷,۹۶۰,۶۴۰,۳۳۹	۹۳۸,۹۸۴,۲۳۶,۳۳۶	۱,۱۲۶,۹۴۴,۸۷۶,۷۷۵	۶۷,۲۱۱,۰۸۵	۶۶,۱۹۶,۷۷۷,۱۶۰	۱,۰۶۰,۷۴۸,۰۹۹,۶۱۵	۱,۱۲۶,۹۴۴,۸۷۶,۷۷۵	۶۷,۲۱۱,۰۸۵	پدیده شبیمی قرن
۵,۷۷۳,۰۶۲,۱۳۱	۲۷۹,۹۲۹,۹۲۸,۶۳۳	۲۸۵,۷۰۲,۹۹۰,۷۶۴	۱۸,۰۴۵,۷۳۷	۵,۴۵۹,۱۱۵,۷۴۶	۲۸۰,۲۴۳,۸۷۵,۰۱۸	۲۸۵,۷۰۲,۹۹۰,۷۶۴	۱۸,۰۴۵,۷۳۷	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۱۳,۵۷۴,۳۷۰,۸۰۰	۲۵۴,۳۶۴,۳۳۳,۵۷۴	۲۶۷,۹۳۸,۷۰۴,۳۷۴	۱۸,۸۹۰,۹۱۰	۱۰,۷۹۱,۲۴۳,۱۹۹	۲۵۷,۱۴۷,۴۶۱,۱۷۵	۲۶۷,۹۳۸,۷۰۴,۳۷۴	۱۸,۸۹۰,۹۱۰	صندوق س آرمان آتی-بخشی
-۴۶۵,۸۶۰,۱۸۷	۳۲۱,۶۰۰,۲۵۶,۷۴۴	۳۲۱,۱۳۴,۳۹۶,۵۵۶	۲۵,۶۸۹,۷۳۴	-۱,۲۶۰,۹۵۶,۵۰۴	۳۲۲,۳۹۵,۳۵۳,۰۶۱	۳۲۱,۱۳۴,۳۹۶,۵۵۶	۲۵,۶۸۹,۷۳۴	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۳۱,۵۴۶,۷۱۴	۵,۳۸۴,۲۸۰,۲۹۹	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۰	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۱۳,۴۷۳,۵۰۱,۰۶۹	۵۲,۰۱۹,۲۹۹,۵۵۱	۶۵,۴۹۲,۸۰۰,۶۲۱	۲,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۲۵۲,۴۳۲	۶۳,۷۹۱,۵۴۸,۱۸۸	۶۵,۴۹۲,۸۰۰,۶۲۱	۲,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س. لیبخند فارابی-د
-۸۷۶,۳۰۶,۸۰۵	۴۳,۵۵۷,۴۹۹,۵۸۲	۴۲,۶۸۱,۱۹۲,۷۷۶	۱,۰۵۰,۷۵۰	-۱,۱۲۱,۹۹۳,۹۰۱	۴۳,۸۰۲,۸۸۶,۶۷۸	۴۲,۶۸۱,۱۹۲,۷۷۶	۱,۰۵۰,۷۵۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۳,۴۱۷,۳۵۹,۷۸۴	۱۴,۶۳۹,۸۸۷,۵۳۸	۱۸,۰۵۷,۲۴۷,۳۲۲	۲,۵۷۵	۴۶۰,۳۹۷,۶۶۷	۱۷,۵۹۶,۸۴۹,۶۵۵	۱۸,۰۵۷,۲۴۷,۳۲۲	۲,۵۷۵	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
۶۸۸۷۵,۵۹۷	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۶۳۴,۵۳۷,۵۲۲	۵,۰۰۰	-۳۰۵,۱۲۸,۶۲۰	۴,۹۳۹,۶۶۶,۱۴۳	۴,۶۳۴,۵۳۷,۵۲۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶
-۴۲۸,۴۰۴,۹۸۲	۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱
-۱۰۵,۰۳۸,۰۱۴	۱۰,۱۹۴,۶۱۷,۷۶۲	۱۰,۰۸۹,۵۷۹,۷۴۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۸۹,۵۷۹,۷۴۷	۱۰,۰۸۹,۵۷۹,۷۴۷	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۱۷,۹۵۷,۱۲۴	۱۰,۰۲۱,۴۹۹,۲۹۵	۱۰,۰۰۳,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۳,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۰۰۳,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰۵
-۲,۸۳۸,۱۳۸	۱۰,۰۰۱,۳۸۸,۱۳۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۷,۹۳۲,۴۷۶	۹,۹۱۰,۶۱۷,۵۳۴	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۵۲,۳۸۰,۶۸۹	۷,۹۳۸,۲۶۲,۴۹۹	۷,۹۹۰,۶۴۳,۱۸۸	۷,۹۹۵	۱۰۶,۰۰۶,۸۴۵	۷,۸۸۴,۶۳۶,۳۴۳	۷,۹۹۰,۶۴۳,۱۸۸	۷,۹۹۵	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
۷۷۱,۹۷۹	۲,۲۴۳,۱۰۴,۰۳۰	۲,۲۴۳,۸۷۶,۰۰۹	۲,۶۴۸	۰	۲,۲۴۳,۸۷۶,۰۰۹	۲,۲۴۳,۸۷۶,۰۰۹	۲,۶۴۸	صکوک اجاره مینا۳۰۶-۳ماهه۲۳٪
-۱۹,۴۵۵,۴۷۲	۱۰,۰۲۳,۵۹۷,۲۰۸	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
-۳۶,۷۲۱,۴۸۲	۷۴,۸۳۸,۳۳۳,۶۷۰	۷۴,۸۰۱,۶۵۲,۱۸۷	۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۳,۴۹۱,۶۴۲	۷۳,۷۰۸,۱۶۰,۵۴۵	۷۴,۸۰۱,۶۵۲,۱۸۷	۷۵,۰۰۰	صکوک مراجعه صاریا۴۱۲-بدون ضامن
-۱۳۲,۸۵۷,۱۰۹	۵,۲۶۰,۲۳۷,۰۶۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	مراجعه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵
-۲۰۵,۱۰۴,۹۰۲	۵۴۵,۱۲۶,۰۷۹,۹۰۳	۵۴۴,۹۲۰,۹۷۵,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	-۱۴۶,۴۱۰,۰۸۷	۵۴۵,۰۶۷,۳۸۵,۰۸۸	۵۴۴,۹۲۰,۹۷۵,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹
-۶,۲۱۶,۰۰۴	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۴,۲۸۳,۷۹۱,۹۹۷	۵,۰۰۰	-۶,۲۱۶,۰۰۴	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۴,۲۸۳,۷۹۱,۹۹۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۷۲۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
-۵,۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲۰۲,۹۳۰,۹۰۸,۳۶۶	۴,۴۰۲,۳۷۸,۴۷۱,۳۸۷	۴,۶۰۵,۲۰۹,۳۷۹,۷۴۱	۴۷۷,۲۹۱,۳۳۴	۱,۳۸۷,۸۰۱,۸۵۶,۳۷۳	۳,۳۱۷,۴۰۷,۵۲۳,۳۷۴	۴,۶۰۵,۲۰۹,۳۷۹,۷۴۱	۴۷۷,۲۹۱,۳۳۴	جمع