

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

**آرمان اندیش**

صندوق اختصاصی بازارگردانی





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
			خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره							۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری ارامش-ثابت	۱۸,۰۴۵,۷۲۷	۲۷۹,۹۲۹,۹۲۸,۶۳۳	۲۸۵,۷۰۲,۹۹۰,۷۶۴	۲,۹۶۴,۰۰۹	۱۳,۳۸۸,۵۰۰	۱۲۳,۵۱۳,۶۸۹,۶۶۷	۷,۶۲۱,۲۴۶	۴۷,۵۴۲,۰۲۲,۴۴۲	۲,۹۶۴,۰۰۹	۲۸۵,۷۰۲,۹۹۰,۷۶۴	۲۸۵,۷۰۲,۹۹۰,۷۶۴	۲۱۷,۴۸۲,۸۹۸,۵۹۷	۲,۳۷	۲۱۷,۴۸۲,۸۹۸,۵۹۷	
صندوق سن. آرمان آتی کوثر-د	۶,۷۲۰,۲۴۳	۶۵۴,۳۹۲,۳۳۵,۴۸۶	۶۵۴,۳۹۲,۳۳۵,۴۸۶	۵۹۳,۸۹۵,۸۲۲	۶,۶۲۹,۳۲۹	۵۸,۸۰۸,۹۲۳,۵۲۶,۱۵۷	-۵۹۳,۹۸۶,۷۳۶	۵۸,۷۸۶,۷۷۶,۹۹۷,۱۸۰	۵۹۳,۸۹۵,۸۲۲	۶۵۴,۳۹۲,۳۳۵,۴۸۶	۶۵۴,۳۹۲,۳۳۵,۴۸۶	۶۶۴,۴۵۵,۰۴۳,۷۹۹	۶,۹۳	۶۶۴,۴۵۵,۰۴۳,۷۹۹	
صندوق سن. آرمان سپهر آتی-م	۱,۰۵۰,۷۵۰	۴۳,۵۵۷,۴۹۹,۵۸۲	۴۳,۵۵۷,۴۹۹,۵۸۲	۴۲,۶۸۱,۱۹۲,۷۶۵	۳,۰۵۹,۰۶۴	۳,۹۴۸,۸۸۶,۳۷۸,۷۶۷	-۹۳,۶۵۸,۰۹۳	۴,۰۱۴,۶۰۰,۵۲۳,۰۷۶	۹۴,۶۶۶,۴۰۷	۴۲,۶۸۱,۱۹۲,۷۶۵	۴۳,۵۵۷,۴۹۹,۵۸۲	۱۳۲,۰۵۰,۹۱۴,۱۱۴	۱,۳۸	۱۳۲,۰۵۰,۹۱۴,۱۱۴	
صندوق سن. نهال ایرانیان-ثابت	۴,۵۴۹,۳۶۱	۸۷,۳۳۴,۲۴۸,۱۳۹	۸۷,۳۳۴,۲۴۸,۱۳۹	۹۳,۱۵۴,۲۵۶,۸۸۶	-	۹۷,۱۲۱,۴۹۶,۶۴۵	-۴,۷۰۲,۵۵۸	۳,۱۴۹,۳۰۵,۹۹۳	۱۵۳,۱۹۷	۹۳,۱۵۴,۲۵۶,۸۸۶	۸۷,۳۳۴,۲۴۸,۱۳۹	-	-	-	
صندوق سن. راهبرد ممتازین سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	-	-	-	-	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۰,۰۶	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	
صندوق سن نوع دوم افق آتی-ثابت	۳۲,۶۴۱,۲۱۵	۳۳۲,۵۰۴,۹۲۵,۵۸۰	۳۳۲,۵۰۴,۹۲۵,۵۸۰	۳۳۴,۸۷۴,۱۶۷,۱۰۸	۲۹,۰۲۵,۳۹۰	۵,۷۶۰,۰۰۵,۰۳۴,۰۳۶	-۵۶۶,۹۲۲,۳۰۸	۵,۷۱۹,۳۳۸,۵۴۹,۶۷۲	۵۶۳,۳۰۶,۳۸۳	۳۳۴,۸۷۴,۱۶۷,۱۰۸	۳۳۲,۵۰۴,۹۲۵,۵۸۰	۲۹۷,۹۵۲,۶۷۸,۱۰۹	۳,۱۱	۲۹۷,۹۵۲,۶۷۸,۱۰۹	
صندوق سن. لیخند فالابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۶۵,۴۹۳,۸۰۰,۶۲۱	۲,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵,۴۹۳,۸۰۰,۶۲۱	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۶۷,۱۹۹,۴۷۱,۰۵۴	۰,۷۰	۶۷,۱۹۹,۴۷۱,۰۵۴	
صندوق سن. پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۵,۹۳۳,۰۱۹,۳۸۶	۲۶۷,۴۰۷	-	-	-	-	۵,۹۳۳,۰۱۹,۳۸۶	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۶,۰۸۴,۷۴۰,۹۶۵	۰,۰۶	۶,۰۸۴,۷۴۰,۹۶۵	
صندوق سن آرمان آتی-بخشی	۱۸,۸۹۰,۹۱۰	۲۵۴,۳۶۴,۳۳۳,۵۹۴	۲۵۴,۳۶۴,۳۳۳,۵۹۴	۲۶۷,۹۳۸,۷۰۴,۳۷۴	۲۶,۲۸۳,۵۰۷	۱,۳۰۴,۹۴۲,۵۵۵,۹۶۳	-۸۶,۷۳۳,۴۶۱	۱,۴۲۲,۸۲۷,۴۸۴,۷۷۱	۹۴,۱۲۶,۰۵۸	۲۶۷,۹۳۸,۷۰۴,۳۷۴	۲۵۴,۳۶۴,۳۳۳,۵۹۴	۳۹۲,۳۹۴,۹۶۳,۸۰۰	۴,۰۹	۳۹۲,۳۹۴,۹۶۳,۸۰۰	
صندوق سن. درآمد ثابت سام-د	۲,۱۹۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۴۱,۷۶۳	۳۵,۰۰۰,۰۴۱,۷۶۳	۳۷,۱۲۷,۶۹۹,۶۱۰	۲,۱۹۱,۷۵۰	-	-	-	-	۳۷,۱۲۷,۶۹۹,۶۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۴۱,۷۶۳	۳۸,۱۱۳,۶۲۳,۶۱۱	۰,۴۰	۳۸,۱۱۳,۶۲۳,۶۱۱	
صندوق سن. مشترک سبحان-سهام	۵۳۳,۱۵۲	۹,۳۹۱,۱۴۹,۳۴۵	۹,۳۹۱,۱۴۹,۳۴۵	۹,۵۴۴,۳۵۹,۸۹۳	۱۸,۷۶۰	۲۰۷,۷۳۷,۷۸۵,۹۷۲	-۱۱,۱۳۴,۰۲۱	۳۱۶,۵۰۹,۸۶۹,۷۶۰	۱۶,۹۷۸,۸۵۲	۹,۵۴۴,۳۵۹,۸۹۳	۹,۳۹۱,۱۴۹,۳۴۵	۱۱۹,۵۹۵,۹۲۱,۶۳۰	۱,۲۵	۱۱۹,۵۹۵,۹۲۱,۶۳۰	
صندوق سن. پشتوانه طلا آرمان آتی	۲۵,۶۸۹,۷۳۴	۳۲۱,۶۰۰,۳۵۶,۵۵۶	۳۲۱,۶۰۰,۳۵۶,۵۵۶	۱۳۳,۴۷۷,۱۶۴	۹,۸۲۹,۳۵۱	۲,۱۱۳,۶۶۸,۷۶۸,۳۰۲	-۱۴۹,۳۳۷,۶۴۷	۱,۹۰۰,۱۶۰,۷۴۴,۰۷۴	۱۳۳,۴۷۷,۱۶۴	۳۲۱,۶۰۰,۳۵۶,۵۵۶	۳۲۱,۶۰۰,۳۵۶,۵۵۶	۱۴۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۴۳	۱,۴۷	۱۴۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۴۳	
صندوق سن. آریا-د	-	-	-	۶,۱۴۶,۸۶۸	۲,۷۱۶,۶۲۲	۶۹,۴۳۵,۶۷۷,۳۴۶	-۲,۴۳۰,۲۴۶	۱۷۵,۰۹۶,۹۰۵,۸۴۷	۶,۱۴۶,۸۶۸	-	-	۱,۰۵۶,۹۵۰,۳۱۸,۲۴۸	۱,۱۱	۱,۰۵۶,۹۵۰,۳۱۸,۲۴۸	
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	-	-	-	۵,۹۰۱,۳۶۰	۵,۹۰۱,۳۶۰	-	-	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۵,۹۰۱,۳۶۰	-	-	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱,۰۴	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	
صندوق سن توسعه فولاد- ثابت	-	-	-	۲,۸۶۰,۵۴۸	۲,۸۶۰,۵۴۸	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۶,۳۳۵	۲,۸۶۰,۵۴۸	-	-	۵۵,۹۰۵,۹۵۱,۰۲۳	۰,۵۸	۵۵,۹۰۵,۹۵۱,۰۲۳	
<b>جمع</b>	<b>۱۱۳,۶۹۷,۷۷۴</b>	<b>۲,۰۷۲,۳۶۱,۰۳۱,۵۶۲</b>	<b>۲,۰۷۲,۳۶۱,۰۳۱,۵۶۲</b>	<b>۲,۱۲۳,۵۷۳,۴۴۶,۹۵۹</b>	<b>۱,۵۱۴,۴۷۶,۶۶۸</b>	<b>۷۲,۴۳۴,۲۳۲,۸۴۲,۸۵۵</b>	<b>-۱,۵۱۵,۵۲۶,۲۱۶</b>	<b>۷۲,۵۵۰,۹۷۸,۷۰۲,۴۴۰</b>	<b>۱,۵۱۴,۴۷۶,۶۶۸</b>	<b>۲,۱۲۳,۵۷۳,۴۴۶,۹۵۹</b>	<b>۲,۰۷۲,۳۶۱,۰۳۱,۵۶۲</b>	<b>۲,۳۴۴,۳۴۷,۷۲۰,۶۷۴</b>	<b>۲۴,۴۴</b>	<b>۲,۳۴۴,۳۴۷,۷۲۰,۶۷۴</b>	



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

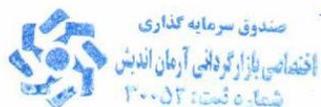
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۹,۱۹۱,۹۵۹,۹۱۷	-۳.۱۵%	-۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲۰,۸۴۳,۱۴۶,۰۷۴	۴۱.۴۱%	۱.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۱۱۹,۳۷۷,۹۵۱,۹۵۱	-۴۰.۹۱%	-۱.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۷,۵۹۲,۷۵۷,۵۶۵	۲۶.۵۹%	۰.۸۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۱,۹۴۷,۲۸۵,۴۱۵	۷۶.۰۶%	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>۲۹۱,۸۱۳,۲۷۷,۱۸۶</b>	<b>۱۰۰%</b>	<b>۰.۶۳</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی



درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۱۰,۲۵۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵,۳۱۳,۱۹۶	۶۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۶	۵,۹۲۱,۴۵۰	۵,۹۲۱,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۷۵,۷۰۷	.	.	.	۱۷۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱٪	۱,۲۸۳,۶۰۸,۷۷۶	۱,۶۲۴,۲۰۳,۱۸۹,۵۲۲	۱,۶۲۵,۴۷۸,۷۴۳,۴۵۰	۸,۰۵۴,۸۴۸	۸,۰۵۴,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۱۰٪	۹,۵۹۴,۶۱۴,۰۹۸	۳۲,۵۲۴,۷۵۳,۸۳۴,۴۰۱	۳۲,۴۸۹,۸۹۶,۸۷۱,۴۹۸	۴۴,۴۵۱,۵۷۷,۰۰۱	۴۴,۴۵۱,۵۷۷,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۱,۰۱۲,۶۰۲	.	۴۴,۸۸۸	۱۰,۹۶۷,۷۱۴	۱۰,۹۶۷,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۵۵۴,۶۱۸,۴۵۹	۴۰۲,۷۶۷,۸۴۵,۰۰۰	۴۰۲,۹۷۸,۰۳۸,۹۵۶	۳۴۴,۴۲۴,۵۰۳	۳۴۴,۴۲۴,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۱۶,۳۸۰	.	۲,۵۱۲	۶۱۳,۸۶۸	۶۱۳,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۷,۴۸۷,۰۱۰	۲۰,۰۲۵,۱۳۲,۲۳۳	۲۰,۰۶۱,۵۱۴,۹۶۱	۲۱,۱۰۴,۲۸۲	۲۱,۱۰۴,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶٪	۵,۳۹۵,۸۶۰,۱۱۷	۵۹۶,۷۹۹	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	۵,۳۷۴,۳۷۲,۹۰۵	۵,۳۷۴,۳۷۲,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۳۷۴,۵۸۰	۱۲,۴۱۱,۸۱۸,۳۳۳	۱۲,۲۴۰,۷۲۵,۲۰۹	۱۷۶,۴۶۷,۷۰۴	۱۷۶,۴۶۷,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۵,۴۱۵,۷۴۲	۱۰۹,۱۴۹,۳۶۷	۷۱۲,۴۰۸	۱۷۳,۸۵۲,۷۰۱	۱۷۳,۸۵۲,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۷۹,۱۳۱,۹۰۷	۲۰,۵۵۱,۴۰۳,۸۰۲	۲۰,۵۰۰,۰۷۱,۴۰۵	۳۳۰,۴۶۴,۳۰۴	۳۳۰,۴۶۴,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۱۰,۶۹۶,۸۱۲	۱۹,۰۲۱,۴۰۹,۷۰۷	۱۹,۲۴۲,۵۴۹,۶۹۴	۸۹,۵۵۶,۸۲۵	۸۹,۵۵۶,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۹,۲۸۹,۱۸۳	.	۱۱۹,۴۹۹	۲۹,۱۶۹,۶۸۴	۲۹,۱۶۹,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴۸,۸۰۶,۹۰۴	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۵	۴۹,۷۳۷,۱۴۹	۴۹,۷۳۷,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۸,۰۳۷,۷۵۸	۵,۲۲۹,۴۰۳,۸۰۲	۵,۲۰۰,۸۲۱,۸۳۹	۴۶,۶۱۹,۷۲۱	۴۶,۶۱۹,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶,۷۶۸,۰۹۲	.	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۸,۰۹۲	۶,۲۶۸,۰۹۲	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۵۰۳,۴۳۸,۸۳۳	.	۴۹۹,۷۴۱,۲۲۰	۳,۶۹۷,۶۱۳	۳,۶۹۷,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۳۶,۶۴۵,۷۰۹	۳۸,۵۴۲,۸۲۲	۵۵۹,۲۵۹	۱۷۴,۶۲۹,۲۷۲	۱۷۴,۶۲۹,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۷۱۹,۲۰۷,۲۳۲	۷۴,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰		۷۴,۷۰۴,۲۸۰,۵۱۴	۱۵,۴۴۰,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۰.۱۰٪	۹,۴۰۸,۳۹۰,۵۸۴	۱,۳۶۰,۲۶۰,۳۷۵,۹۶۲		۱,۳۱۶,۰۷۰,۰۷۹,۲۸۰	۵۳,۵۹۸,۶۸۷,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی
۰.۰۰٪	۹,۰۲۵,۳۷۸	.		۳۶,۷۸۸	۸,۹۸۸,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.		.	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳,۴۵۰,۱۲۴	.		۱۴,۰۶۳	۳,۴۳۶,۰۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰٪	۲۸۵,۰۷۴,۹۲۵	۵۶,۶۷۸,۵۱۴		۱,۱۶۶,۷۴۵	۳۴۰,۵۸۶,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۱۱۷,۵۶۷,۱۴۶	۲۵,۰۵۴,۷۹۵,۶۵۹		۲۵,۸۵۶,۰۹۰,۴۵۳	۳۱۶,۲۷۲,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۳٪	۲۲,۵۲۷,۶۹۳,۱۰۴	۴۸۳,۴۴۶,۹۴۷,۰۷۰		۴۹۰,۴۵۸,۵۶۱,۴۹۰	۱۵,۵۱۶,۰۷۸,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۰٪	۲۸,۴۹۲,۲۲۷,۱۴۵	۱,۰۰۰,۹۸۶,۴۲۴,۳۴۰		۹۹۶,۴۰۰,۴۱۵,۴۸۸	۳۳,۰۷۸,۲۳۵,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۴۸,۲۶۶,۰۰۲	۱۸,۳۴۸,۳۰۴		۱۹۷,۵۴۱	۶۶,۴۱۶,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۱۴۸,۲۹۵,۳۵۵	۱۵۳,۱۱۷,۷۱۴		۴,۶۹۹,۷۰۷	۱,۲۹۶,۷۱۳,۳۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.		.	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۰۷٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۷۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۳۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۳۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۰.۰۰٪	۲,۵۵۴,۸۸۶	۱۸۵,۷۳۱,۱۲۱,۰۰۰		۱۸۳,۹۰۵,۲۱۱,۵۷۷	۱,۸۲۸,۴۶۴,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲,۰۸۸,۰۴۰	۶۹,۲۵۰,۴۷۲,۰۰۰		۱۹۰,۵۷۸	۶۹,۲۵۲,۳۶۹,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۱۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۰.۰۰٪	۵۹۸,۱۶۰	۳۵,۰۰۰,۹۳۰,۶۷۷		۳۵,۰۰۱,۰۰۲,۱۵۵	۵۲۶,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۰.۱۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۰.۱۵٪	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.		.	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۰.۰۰٪	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
۰.۰۰٪	۴۹۱,۶۹۲	۶۳۰,۰۰۰		۹۲	۱,۱۲۱,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی شمالی
۰.۰۰٪	۱۳۲,۷۵۱,۵۱۷	۳,۰۸۰,۳۷۵,۰۰۰		۵۴۳,۳۲۱	۳,۲۱۲,۵۸۳,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۷۹,۹۱۶,۹۵۵	۴,۳۷۰,۰۹۷,۰۸۹		۳,۹۰۰,۰۳۳,۸۹۴	۷۴۹,۹۸۰,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۸٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۲.۵۶٪	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۰۳۲,۲۸۷,۸۵۴	۲۴۰,۹۹۷,۰۳۰,۰۶۷	۲۴۱,۳۷۵,۹۸۶,۸۹۳	۶۵۳,۳۳۱,۰۲۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۶٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۳٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۵۹٪	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۱۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۳٪	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۱٪	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۴۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		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	.	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۹٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۹٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۶۶٪	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۱۶٪	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۹٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۲۵٪	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
۰.۸۸٪	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۲۶٪	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۹۳٪	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۶۶٪	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۹٪	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۵٪	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۶۱٪	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۲۶%	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۵%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۳%	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۸%	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۵۰%	۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۹%	۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۸۲%	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰%	.	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۰%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۴%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۶%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۷%	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۱۵%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۴%	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۳۳%	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۱%	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۵%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۲,۹۸۹,۵۵۶,۳۶۴,۹۶۴	۳۸,۸۱۳,۰۱۲,۸۱۸,۱۸۴	۳۸,۳۹۳,۳۰۴,۳۳۲,۸۸۹	۳,۵۰۹,۲۶۴,۸۵۰,۲۵۹	جمع





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳۹,۷۹۵,۲۶۸	۱۶,۵۲۰,۰۸۵	۱۱۵,۹۳۸	۳۳۳,۱۵۹,۲۴۵	۲۵,۵۰۷,۴۵۵	۱,۹۵۸,۴۳۳	-۶۵۶,۰۴۱	۲۴,۲۰۵,۰۶۳	صکوک اجاره مینا ۳۰-۰۶۲۳ماه/۲۳
-۱۷,۸۵۱,۷۸۹,۵۳۹	-۲۶,۵۰۳,۹۸۸,۸۲۵	-۱,۸۸۱,۶۹۶	۸,۶۵۳,۶۹۰,۹۸۲	۲,۰۸۶,۷۶۱,۲۶۵	-۱۴۰,۹۲۳,۲۰۷	۲۰۳,۲۲۳,۲۰۷	۲,۰۲۴,۴۶۱,۲۶۵	مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۶۰۹۲۹
۶,۵۱۶,۵۰۰,۱۶۲	-۳,۹۱۶,۰۲۸,۳۲۱	۱۲,۲۷۵,۳۴۲	۱۰,۴۲۰,۲۵۳,۱۴۱	۱,۰۰۷,۱۶۳,۱۶۱	-۱۱۸,۱۷۸,۳۲۴	۴۸,۹۹۶,۸۲۵	۱,۰۷۶,۳۴۴,۶۶۰	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲۱۲-بدون ضامن
-۴۰,۶۶۴,۴۷۰,۷۷۳	-۴۲,۴۱۶,۸۰۳,۶۸۰	-۳۳,۳۳۹,۶۶۴	۱,۷۸۵,۶۷۲,۵۷۱	-۱,۰۶۰,۰۳۲,۲۰۲	-۱,۱۳۹,۲۹۳,۳۵۴	-۸۵,۷۲۰,۳۵۳	۱۶۴,۹۸۱,۵۰۵	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن
-۱۷,۹۷۳,۶۸۶,۶۳۴	-۲۰,۸۶۳,۸۹۶,۶۴۸	-۲۱۴,۲۰۲,۴۹۲	۳,۱۰۴,۴۱۲,۵۰۶	۱۲,۲۸۱,۷۵۵	-۲۱۱,۳۰۲,۴۹۱	۲۱۴,۲۰۲,۴۹۱	۱۱۷,۳۸۱,۷۵۵	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۶۵,۶۲۲,۴۱۹,۱۵۳	-۶۹,۷۴۰,۰۶۳,۳۵۷	۱۷۱,۱۷۳,۲۸۷	۳,۹۴۶,۴۷۰,۹۱۷	-۶۵,۶۲۲,۴۱۹,۱۵۳	-۶۹,۷۴۰,۰۶۳,۳۵۷	۱۷۱,۱۷۳,۲۸۷	۳,۹۴۶,۴۷۰,۹۱۷	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
-۵۶,۹۴۹,۲۷۵,۷۰۷	-۴۹۶,۲۶۹,۳۳۵	-۵۹,۸۱۶,۱۰۰,۱۳۱	۳,۳۶۲,۰۹۳,۷۵۹	-۵۶,۹۴۹,۲۷۵,۷۰۷	-۴۹۶,۲۶۹,۳۳۵	-۵۹,۸۱۶,۱۰۰,۱۴۹	۳,۳۶۳,۰۹۳,۷۵۹	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
۳,۴۵۶,۳۹۶,۵۶۳	۳,۱۸۱,۹۰۲,۲۹۸	۲۷۴,۳۹۴,۲۶۵	.	-۱۲۸,۸۱۸,۹۴۹	۳,۰۱۴,۱۴۶,۵۷۰	-۳,۱۴۲,۹۶۵,۵۱۹	.	سلف کاند مس افق توسعه معادن
-۵۹,۰۴۰,۷۰۸	-۱۴۸,۹۷۷,۴۱۰	.	۸۹,۹۳۶,۷۰۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
-۳۶,۰۶۸۸,۰۸۱	-۳۸۸,۳۷۷,۶۴۱	.	۲۷,۶۸۹,۵۶۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
-۴۱۵,۷۸۶,۸۵۲	-۴۳۰,۱۱۹,۴۶۰	.	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
-۴۱۶,۹۷۳,۶۰۴	-۴۴۱,۱۸۵,۷۳۳	.	۲۴,۲۱۲,۱۲۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۱۲,۶۳۱,۵۴۳	-۴,۱۸۴,۰۸۷	.	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۶,۳۱۷,۳۸۴,۹۸۴	-۴۲,۶۶۱,۲۰۷,۵۰۱	.	۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
-۱۸۹,۰۶۷,۵۱۸	-۲۴۴,۲۱۵,۳۱۲	-۴۰,۰۹۱,۴۲۷	۹۵,۲۳۹,۲۲۱	۵۵,۵۴۴,۱۸۴	.	-۳۳,۸۷۵,۴۲۲	۸۹,۴۱۹,۶۰۶	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷
۵,۶۰۸,۴۱۵,۷۴۱	-۴۲,۷۹۷,۳۶۲,۱۲۹	.	۴۸,۴۰۵,۷۷۷,۸۷۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
-۲۰,۸۵۹,۷۵۳,۷۶۰	-۲۳,۰۳۴,۸۷۶,۴۵۵	-۱۹,۴۵۵,۴۷۳	۲,۱۹۴,۵۷۸,۱۶۸	۱۸۱,۲۶۸,۲۳۳	.	.	۱۸۱,۲۶۸,۲۳۳	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲,۲۹۰,۶۸۳,۷۰۹	-۶۸۰,۶۵۲,۴۶۶	-۱۷,۹۵۷,۱۲۵	۲,۹۸۹,۲۹۳,۳۰۰	۱۸۳,۸۹۶,۲۰۵	.	.	۱۸۳,۸۹۶,۲۰۵	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
-۱۷,۵۲۰,۰۲۴,۵۰۵	-۱۹,۷۰۶,۸۹۵,۸۵۸	-۱۰۵,۰۳۸,۰۱۵	۲,۲۹۱,۹۰۹,۳۶۸	۱۹۳,۹۲۶,۴۲۵	.	.	۱۹۳,۹۲۶,۴۲۵	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۷۶۴,۶۵۷,۷۶۷	۶۵,۲۵۴,۸۲۶	.	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
-۳,۰۰۲,۷۱۷,۹۸۴	-۸,۶۳۵,۶۸۷,۷۷۳	-۲,۸۳۸,۱۳۹	۵,۶۳۵,۸۰۷,۲۸۸	۱۸۵,۶۲۱,۳۶۴	.	.	۱۸۵,۶۲۱,۳۶۴	مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۷۰۹۱۴
۱۱۹,۰۰۲,۶۴۰	-۱۸۸,۳۴۸,۸۴۵	.	۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۲,۴۲۲,۷۳۴	-۲۵۴,۹۴۲,۰۰۶	.	۲,۵۷۷,۶۷۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
-۴۴,۵۰۰,۶۲۴,۷۳۳	-۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶	-۱۳۲,۸۵۷,۱۱۰	۱,۲۵۳,۸۱۶,۲۳۳	۹۴,۳۹۰,۰۲۱	.	.	۹۴,۳۹۰,۰۲۱	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۶۴,۸۷۴,۱۰۴	-۷۹,۷۹۴,۶۵۰	.	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۸۲۱,۸۳۳,۱۵۱	.	-۴۳,۹۴۲,۵۵۰	۸۶۵,۷۷۵,۷۰۱	-۱۴,۷۶۱,۷۹۵	.	-۱۱۲,۸۱۸,۱۴۷	۹۸,۰۵۶,۳۵۲	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۱,۹۲۳,۵۷۲,۲۷۱	.	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۳۷۲,۲۷۱	۱۹۱,۲۳۹,۴۹۶	.	.	۱۹۱,۲۳۹,۴۹۶	مراجعه کلرون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۷۵۳,۰۱۴,۶۶۹	.	.	۷۵۳,۰۱۴,۶۶۹	۷۱,۷۵۶,۳۰۹	.	.	۷۱,۷۵۶,۳۰۹	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
-۲۵۷,۳۹۵,۳۳۴,۲۴۵	-۳۴۵,۹۹۱,۳۹۴,۱۳۹	-۵۹,۹۷۵,۵۴۴,۹۹۰	۱۴۸,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۴	-۱۱۹,۳۷۷,۹۵۱,۹۵۱	-۶۸,۸۲۹,۹۲۵,۰۶۵	-۶۲,۵۵۴,۵۳۹,۸۲۱	۱۲,۰۰۶,۵۱۲,۹۳۵	جمع

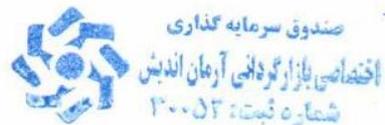


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

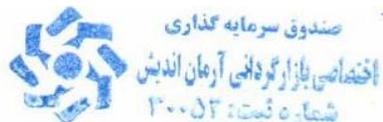
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده



از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
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	
۶۱,۸۰۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۱۱۵,۰۲۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۹۱۱,۰۴۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک سامان پارک ساعی
۱,۶۲۳,۵۲۳	۲۱,۷۴۶	۲۱,۷۴۶	۲۱,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۳,۱۶۵,۱۶۰	۳۳,۱۰۲	۳۳,۱۰۲	۳۳,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۲,۸۰۷,۳۴۷	۲۸,۴۴,۴۵۰	۲۸,۴۴,۴۵۰	۲۸,۴۴,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۴۵۳,۱۸۶	۴۴,۸۸۸	۴۴,۸۸۸	۴۴,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۰۸,۰۶۶	۲,۵۶۸	۲,۵۶۸	۲,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵,۱۴۲	۲,۵۱۲	۲,۵۱۲	۲,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۵۴,۶۵۷	۸,۱۱۲	۸,۱۱۲	۸,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۶,۹۷۹,۵۶۳	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۶۳,۶۰۲	۷۲۵,۲۰۹	۷۲۵,۲۰۹	۷۲۵,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۹۲,۹۸۸	۷۱۲,۴۰۸	۷۱۲,۴۰۸	۷۱۲,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۷۳,۱۲۶	۷۱,۴۰۵	۷۱,۴۰۵	۷۱,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۳۰,۰۲۹	۱۹,۵۵۵	۱۹,۵۵۵	۱۹,۵۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۹۳,۲۹۵	۱۱۹,۴۹۹	۱۱۹,۴۹۹	۱۱۹,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۷۹,۷۱۲	۱۹۹,۷۵۵	۱۹۹,۷۵۵	۱۹۹,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۵۷,۰۲۲	۷۳,۸۲۴	۷۳,۸۲۴	۷۳,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۸۲,۱۷۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۹۵,۴۷۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۷۲۸,۲۷۱	۱۵,۱۹۵	۱۵,۱۹۵	۱۵,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۵۵۸,۵۲۸	۵۵۹,۲۵۹	۵۵۹,۲۵۹	۵۵۹,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۶۱,۷۵۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
۴۱۷,۵۷۲	۵۱,۸۱۲	۵۱,۸۱۲	۵۱,۸۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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



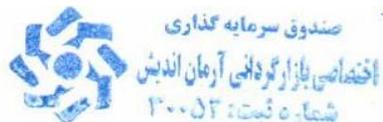
صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازار گواهی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

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	
	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
	۳۱۳,۴۴۹,۸۸۴		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
	۴۶,۲۴۶,۹۲۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۵۷,۸۹۰,۳۷۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۲۰,۰۵۴,۷۶۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵,۳۸۸,۳۹۷,۲۵۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۰۹۳,۹۳۴		۱۴,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۱۰۷,۹۴۵,۱۷۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۱۷,۶۰۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۲۳۱,۶۴۳,۸۱۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۹۵,۰۸۶,۴۶۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۳۴۸,۱۳۵		۱,۱۶۶,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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



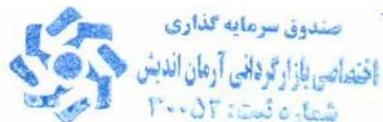
صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازار گواهی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

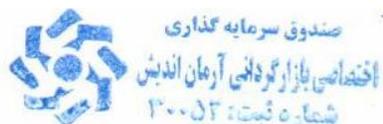
از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	گواهی سپرده	
	۲,۶۲۲,۶۳۹,۷۹۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۴۵۱,۳۰۵		۱,۲۹۵,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۴۴۱,۴۵۵,۲۲۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۲۹,۳۷۵,۷۲۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۴۷,۹۹۴		۳۵,۸۷۳	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
	۴۹,۶۹۴,۸۲۵		۱۵,۰۴۰,۰۹۶	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
	۲,۳۵۳,۰۸۷		۱۹۷,۵۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۴۸۲,۱۰۹,۵۸۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۴۱۴,۲۸۷,۶۶۵		۰	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
	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		۰	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
	۹,۴۴۷,۰۷۹		۴,۶۹۹,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۳,۲۵۷,۷۱۲,۳۲۷		۰	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
	۲۱,۹۹۹,۰۹۵,۷۱۹		۱,۸۶۲,۷۶۷,۱۲۳	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

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



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	
	۲۱,۴۶۲,۳۷۷,۹۵۲		۲,۶۰۷,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۴۷۰,۵۲۰,۴۶۵		۳۳,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۳۲,۸۰۰,۷۳۹,۶۶۲		۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۲۵۱,۳۸۷,۵۵۵		۴۱,۳۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۶,۲۲۲,۷۵۵,۵۶۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۴,۸۵۹,۹۰۷,۵۷۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۶,۲۲۷,۱۸۵,۲۵۹		۶۶,۴۳۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۶۹۹,۵۰۶,۸۴۱		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۶۲,۹۰۴,۱۰۴		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵,۷۱۱,۱۵۹,۶۶۰		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۳۳۰,۱۳۶,۸۵۵		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۰۸		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۹۲۵,۶۰۵,۰۲۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۱۴۹,۰۳۲,۷۹۲		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۲۵۳,۶۲۴,۶۲۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۳,۵۷۶		۹,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۰۰,۷۲۰		۱۹۰,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۱۴,۷۹۲,۹۱۷,۷۶۵		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۰۹۵,۴۹۹,۰۲۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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



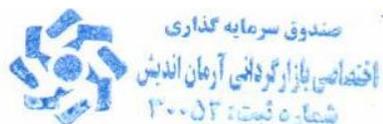
صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازار گواهی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

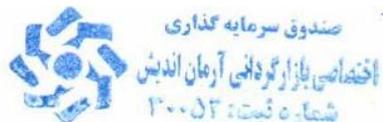
از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
	۷,۱۸۶,۳۱۵,۰۵۴		۱,۱۴۵,۲۱۹,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۸,۶۳۳		۲,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
	۲,۰۴۶,۲۰۵,۴۷۴		۳۹,۶۹۸,۶۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۷۲۹,۴۷۹,۳۶۶		۲۸۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۸		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۶۴		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۷۷		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۶۰,۴۱۱,۶۳۳		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		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۱۲۸,۴۲۴,۶۱۳		۶۳,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۳۸		۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
	۴,۱۶۳,۱۷۸,۰۸۱		۵۷,۸۲۱,۹۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵۴۳,۳۲۱		۵۴۳,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۹,۹۰۴		۳۳,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۷۸۹,۱۹۴,۵۱۸		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
	۱,۸۴۲,۵۳۴,۲۴۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۵۹۶,۶۵۶,۵۷۳		۲,۱۷۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۶۶۹,۵۶۷,۰۹۵		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۸,۸۷۵,۲۷۶,۷۰۳		۶,۳۸۹,۲۶۰,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۹۰,۹۱۲		۱۹۰,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۳۸,۹۰۴,۰۶۶		۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶		۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۱۶۸,۲۴۱,۰۲۸		۱,۴۸۸,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۰۸,۰۴۸,۲۱۵		۲۶۲,۶۱۹,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۴۵۱,۰۴۲,۱۸۸		۶۶۲,۴۴۳,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

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



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	
	۹۴۲,۶۴۱,۰۲۸		۳۳۶,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۵۱۴,۹۵۸,۸۷۶		۲۸,۰۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۴۳,۹۳۴,۳۳۲		۴۰,۸۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۴۰,۹۶۴,۳۰۸		۳۰۴,۷۴۵,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۲۸۰,۵۰۴,۰۷۲		۸۱,۴۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۵		۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۹۲۳,۰۲۷,۳۶۶		۱,۰۶۱,۵۰۶,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۳۸,۷۲۳,۲۷۰		۳۲,۶۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۷۵,۵۰۶,۸۳۰		۵۷,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۳۸۶,۴۱۰,۹۴۱		۷۵۳,۹۷۲,۵۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۶۷,۹۹۹,۹۹۲		۹۷۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۷۶۰,۹۸۰,۱۰۲		۱,۶۳۵,۲۰۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۶,۲۲۶,۶۴۳,۸۱۶		۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۵,۸۹۰,۰۶۸,۴۷۹		۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۶,۷۰۳,۴۵۸,۸۶۸		۳,۰۹۳,۹۰۴,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۹۸۴,۱۵۳,۴۰۴		۵۶۷,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۳,۷۸۰,۰۴۳,۸۰۰		۲,۱۸۰,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۹,۳۳۳,۹۷۲,۶۰۰		۵,۶۰۰,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۴,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۸		۲,۱۵۵,۷۲۶,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۷,۹۵۷,۵۳۴,۲۰۰		۴,۷۷۴,۵۲۰,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۶,۸۳۹,۱۷۸,۰۵۰		۴,۱۰۳,۵۰۶,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۹		۴۳۸,۳۵۶,۱۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۴۹۱,۹۸۹,۰۲۴		۳,۴۳۲,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱,۲۲۲,۹۷۹,۴۴۷		۸۹۴,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۵۳,۵۳۴,۳۳۷		۲۵۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۵,۴۴۴,۴۲۷,۳۸۸		۳,۹۸۷,۱۲۳,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۸۹۶,۲۰۹,۳۱۱		۶۵۶,۳۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱,۲۰۲,۰۱۶,۴۳۷		۸۸۰,۲۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱,۱۲۷,۷۷۴,۳۳۷		۸۲۵,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۵۹۷,۴۷۲,۸۷۴		۴۳۷,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی

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



صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازار گواهی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

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	
	۱,۶۸۶,۳۵۸,۳۵۰		۱,۲۳۴,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۹۸۰,۳۵۰,۴۶۲		۷۱۷,۹۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۷۷۵,۲۴۳,۸۲۵		۲,۰۳۲,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۶۸,۵۴۶,۵۷۳		۱۰۸,۹۲۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶۸۲,۹۵۸,۸۹۴		۴۹۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰		۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸۲۸,۴۹۳,۱۳۷		۸۲۸,۴۹۳,۱۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۳۶,۷۱۲,۳۲۱		۲۳۶,۷۱۲,۳۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۳۱,۴۵۲,۰۳۴		۲۳۱,۴۵۲,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۳۸,۰۲۷,۳۹۲		۱,۰۳۸,۰۲۷,۳۹۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱۷۴,۵۲۰,۵۴۲		۱۷۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۵۵,۵۰۱,۳۶۹		۲۵۵,۵۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۰۱۷,۷۳۹,۷۱۹		۱,۰۱۷,۷۳۹,۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۴,۴۳۸,۳۵۳		۶۴,۴۳۸,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۵,۹۱۷,۸۰۴		۸۵,۹۱۷,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۷۲,۷۱۱,۸۳۳,۳۳۳		۷۷,۵۹۲,۷۵۷,۵۶۵	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۷۴,۸۷۶,۵۴۲,۷۵۴	۲۲۹,۷۹۸,۱۸۳,۹۵۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
-۱۹,۶۶۷,۲۴۷,۸۶۱	-۷,۸۵۰,۸۹۸,۵۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۵۵,۷۵۶,۱۲۹,۱۷۹	۲۲۱,۹۴۷,۲۸۵,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



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			
							تاریخ تشکیل مجمع		
							تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲	.	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲	.	.	.	۵۰	۱۳,۹۴۲,۴۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سازه پویش
۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پدیده شیمی قرن
۴۷,۳۵۶,۸۵۲,۵۲۵	۴,۷۶۸,۱۲۱,۴۵۳	۵۲,۱۲۴,۹۷۳,۹۷۸	.	.	.	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	.	.	.	.			جمع

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				
۳,۳۶۳,۰۹۳,۷۵۹	.	۳,۳۶۳,۰۹۳,۷۵۹	۳,۳۶۳,۰۹۳,۷۵۹	.	۳,۳۶۳,۰۹۳,۷۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۶		مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
۳,۹۴۶,۴۷۰,۹۱۷	.	۳,۹۴۶,۴۷۰,۹۱۷	۳,۹۴۶,۴۷۰,۹۱۷	.	۳,۹۴۶,۴۷۰,۹۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۹۵,۲۳۹,۲۲۱	.	۹۵,۲۳۹,۲۲۱	۸۹,۴۱۹,۶۰۶	.	۸۹,۴۱۹,۶۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷		مرابحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷
۴۸,۴۰۵,۷۷۷,۸۷۰	.	۴۸,۴۰۵,۷۷۷,۸۷۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	.	۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۱۶,۸۱۵,۶۳۰	.	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۱۴,۳۳۲,۶۰۸	.	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۲۴,۲۱۲,۱۲۹	.	۲۴,۲۱۲,۱۲۹	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۲۷,۶۸۹,۵۶۰	.	۲۷,۶۸۹,۵۶۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۸۹,۹۳۶,۷۰۲	.	۸۹,۹۳۶,۷۰۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۸۶۵,۷۷۵,۷۰۱	.	۸۶۵,۷۷۵,۷۰۱	۹۸,۰۵۶,۳۵۲	.	۹۸,۰۵۶,۳۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۳۲۳,۱۵۹,۲۴۵	.	۳۲۳,۱۵۹,۲۴۵	۲۴,۲۰۵,۰۶۳	.	۲۴,۲۰۵,۰۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماه ۲۳٪
۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱,۲۵۳,۸۱۶,۲۳۳	.	۱,۲۵۳,۸۱۶,۲۳۳	۹۴,۳۹۰,۰۲۱	.	۹۴,۳۹۰,۰۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	.	۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	.	۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۵,۶۳۵,۸۰۷,۹۲۸	.	۵,۶۳۵,۸۰۷,۹۲۸	۱۸۵,۶۲۱,۳۶۴	.	۱۸۵,۶۲۱,۳۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۱,۹۲۹,۳۷۲,۲۷۱	.	۱,۹۲۹,۳۷۲,۲۷۱	۱۹۱,۲۳۹,۴۹۶	.	۱۹۱,۲۳۹,۴۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲,۹۸۹,۲۹۳,۳۰۰	.	۲,۹۸۹,۲۹۳,۳۰۰	۱۸۳,۸۹۶,۲۰۵	.	۱۸۳,۸۹۶,۲۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۸,۶۵۳,۶۹۰,۹۸۲	.	۸,۶۵۳,۶۹۰,۹۸۲	۲,۰۲۴,۴۶۱,۲۶۵	.	۲,۰۲۴,۴۶۱,۲۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۲,۱۹۴,۵۷۸,۱۶۸	.	۲,۱۹۴,۵۷۸,۱۶۸	۱۸۱,۲۶۸,۲۳۳	.	۱۸۱,۲۶۸,۲۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲,۲۹۱,۹۰۹,۳۶۸	.	۲,۲۹۱,۹۰۹,۳۶۸	۱۹۳,۹۲۶,۴۲۵	.	۱۹۳,۹۲۶,۴۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۳,۱۰۴,۴۱۲,۵۰۶	.	۳,۱۰۴,۴۱۲,۵۰۶	۱۱۷,۳۸۱,۷۵۵	.	۱۱۷,۳۸۱,۷۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱۰,۴۲۰,۲۵۳,۱۴۱	.	۱۰,۴۲۰,۲۵۳,۱۴۱	۱,۰۷۶,۳۴۴,۶۶۰	.	۱,۰۷۶,۳۴۴,۶۶۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۷۵۳,۰۱۴,۶۶۹	.	۷۵۳,۰۱۴,۶۶۹	۷۱,۷۵۶,۳۰۹	.	۷۱,۷۵۶,۳۰۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مرابحه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱,۷۸۵,۶۷۲,۵۷۱	.	۱,۷۸۵,۶۷۲,۵۷۱	۱۶۴,۹۸۱,۵۰۵	.	۱۶۴,۹۸۱,۵۰۵	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن

## سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

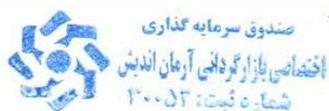
از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۸,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۴	۰	۱۴۸,۵۷۱,۷۰۴,۸۸۴	۱۲,۰۰۶,۵۱۲,۹۳۵	۰	۱۲,۰۰۶,۵۱۲,۹۳۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۱,۶۲۳,۵۲۳	.	۱,۶۲۳,۵۲۳	۲۱,۷۴۶	.	۲۱,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۳,۱۶۵,۱۶۰	.	۳,۱۶۵,۱۶۰	۳۳,۱۰۲	.	۳۳,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۲,۸۰۷,۳۴۷	.	۳۲,۸۰۷,۳۴۷	۲,۸۴۴,۴۵۰	.	۲,۸۴۴,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۷۵۳,۱۸۶	.	۵,۷۵۳,۱۸۶	۴۴,۸۸۸	.	۴۴,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۰۸,۰۶۶	.	۴,۲۰۸,۰۶۶	۲,۵۶۸	.	۲,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۵,۱۴۲	.	۲۵,۱۴۲	۲,۵۱۲	.	۲,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۵۴,۶۵۷	.	۱,۷۵۴,۶۵۷	۸,۱۱۲	.	۸,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۶,۹۷۹,۵۶۳	.	۲۶,۹۷۹,۵۶۳	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	.	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۶۳,۶۰۲	.	۲,۷۶۳,۶۰۲	۷۲۵,۲۰۹	.	۷۲۵,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۹۲,۹۸۸	.	۲,۰۹۲,۹۸۸	۷۱۲,۴۰۸	.	۷۱۲,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۷۳,۱۲۶	.	۱,۹۷۳,۱۲۶	۷۱,۴۰۵	.	۷۱,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۳۰,۰۲۹	.	۲,۷۳۰,۰۲۹	۱۹,۵۵۵	.	۱۹,۵۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۹۳,۲۹۵	.	۱,۶۹۳,۲۹۵	۱۱۹,۴۹۹	.	۱۱۹,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۷۹,۷۱۲	.	۱,۵۷۹,۷۱۲	۱۹۹,۷۵۵	.	۱۹۹,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۵۷,۰۲۲	.	۲,۲۵۷,۰۲۲	۷۳,۸۲۴	.	۷۳,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۸۲,۱۷۰	.	۷۸۲,۱۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۳۹۵,۴۷۵	.	۷,۳۹۵,۴۷۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۷۲۸,۲۷۱	.	۷۲۸,۲۷۱	۱۵,۱۹۵	.	۱۵,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۵۵۸,۵۲۸	.	۱۱,۵۵۸,۵۲۸	۵۵۹,۲۵۹	.	۵۵۹,۲۵۹	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
۴۱۷,۵۷۲	.	۴۱۷,۵۷۲	۵۱,۸۱۲	.	۵۱,۸۱۲	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴	-	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۱۳,۴۴۹,۸۸۴	.	۳۱۳,۴۴۹,۸۸۴	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	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
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	.	.	.	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
۳,۰۹۳,۹۳۴	.	۳,۰۹۳,۹۳۴	۱۴,۰۶۳	.	۱۴,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵	.	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۶۶,۱۷۲,۶۷۱	۴,۳۳۰,۳۸۴	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۸,۱۳۹,۲۲۷,۲۱۲	۷,۶۲۲,۰۵۷	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۵۳۲,۴۶۲,۰۲۴	۹۶۲,۵۸۱	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس
۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴	.	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	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
۵۹۴,۴۴۳,۷۳۹	۶۴۲,۷۲۶	۵۹۵,۰۸۶,۴۶۵	.	.	.	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
۳,۳۴۸,۱۳۵	.	۳,۳۴۸,۱۳۵	۱,۱۶۶,۷۴۵	.	۱,۱۶۶,۷۴۵	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	
۲,۶۱۸,۷۱۳,۰۹۲	۳,۹۲۶,۷۰۶	۲,۶۲۲,۶۳۹,۷۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۵۱,۳۰۵	.	۳,۴۵۱,۳۰۵	۱,۲۹۵,۹۳۴	.	۱,۲۹۵,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۴۳۷,۴۲۳,۵۵۰	۴,۰۳۱,۶۷۷	۵,۴۴۱,۴۵۵,۲۲۷	.	.	.	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
۱,۹۴۷,۹۹۴	.	۱,۹۴۷,۹۹۴	۳۵,۸۷۳	.	۳۵,۸۷۳	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
۴۹,۶۹۴,۸۲۵	.	۴۹,۶۹۴,۸۲۵	۱۵,۰۴۰,۰۹۶	.	۱۵,۰۴۰,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	.	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	.	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۳,۰۸۷	.	۲,۳۵۳,۰۸۷	۱۹۷,۵۴۱	.	۱۹۷,۵۴۱	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	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴	.	۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷	.	۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷	.	۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳	.	۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۳۸,۴۴۷,۴۲۶	.	۱,۸۳۸,۴۴۷,۴۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۳۹,۷۸۹,۹۵۵	.	۲,۳۳۹,۷۸۹,۹۵۵	.	.	.	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
۹,۴۴۷,۰۷۹	.	۹,۴۴۷,۰۷۹	۴,۶۹۹,۷۰۷	.	۴,۶۹۹,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۳,۲۵۷,۷۱۲,۳۲۷	.	۲۳,۲۵۷,۷۱۲,۳۲۷	.	.	.	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
۲۱,۹۹۹,۰۹۵,۷۱۹	.	۲۱,۹۹۹,۰۹۵,۷۱۹	۱,۸۶۴,۹۸۴,۳۳۲	-۲,۲۱۷,۲۰۹	۱,۸۶۲,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶	.	۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۶,۳۷۴,۴۶۵,۷۰۵	.	۶,۳۷۴,۴۶۵,۷۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۴۶۰,۰۱۱,۹۹۴	۲,۳۶۵,۹۵۸	۲۱,۴۶۲,۳۷۷,۹۵۲	۲,۶۰۷,۶۵۴,۲۵۹	-۲۰۲,۲۱۹	۲,۶۰۷,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳	.	۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴	.	۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹	.	۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱	.	۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵	.	۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۴۷۰,۵۲۰,۴۶۵	.	۳,۴۷۰,۵۲۰,۴۶۵	۳,۶۰۸,۸۸۰	-۲,۹۵۵,۴۵۶	۳۳,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲	.	۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰	.	۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۳,۷۹۰,۴۴۸,۰۳۷	۱۰,۲۹۱,۶۲۵	۱۳,۸۰۰,۷۳۹,۶۶۲	۱,۷۷۲,۱۰۷,۷۰۳	-۵۲,۹۱۳	۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۴,۲۵۱,۳۸۷,۵۵۵	.	۴,۲۵۱,۳۸۷,۵۵۵	۴۴,۷۷۰,۳۷۲	-۳,۴۲۲,۴۲۸	۴۱,۳۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۶,۲۲۲,۷۵۵,۵۶۹	.	۱۶,۲۲۲,۷۵۵,۵۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰	.	۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶	.	۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹	.	۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۴,۸۵۹,۹۰۷,۵۷۱	.	۱۴,۸۵۹,۹۰۷,۵۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹,۶۲۷,۱۸۵,۲۵۹	.	۹,۶۲۷,۱۸۵,۲۵۹	۷۲,۳۵۱,۴۷۵	-۵,۹۱۶,۶۸۱	۶۶,۴۳۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳	.	۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۶۹۹,۵۰۶,۸۴۱	.	۲,۶۹۹,۵۰۶,۸۴۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۷۶۲,۹۰۴,۱۰۴	.	۷۶۲,۹۰۴,۱۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵,۷۱۱,۱۵۹,۶۶۰	.	۵,۷۱۱,۱۵۹,۶۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۳۳۰,۱۳۶,۸۵۵	.	۲,۳۳۰,۱۳۶,۸۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲	.	۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۰۸	.	۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۹۲۵,۶۰۵,۰۲۳	.	۴,۹۲۵,۶۰۵,۰۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۱۴۹,۰۳۲,۷۹۲	.	۷,۱۴۹,۰۳۲,۷۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴,۲۵۳,۶۲۴,۶۲۵	.	۴,۲۵۳,۶۲۴,۶۲۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳,۵۷۶	.	۳۳,۵۷۶	۹,۳۹۷	.	۹,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۰۰,۷۲۰	.	۹۰۰,۷۲۰	۱۹۰,۵۷۸	.	۱۹۰,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۱۴,۷۹۲,۹۱۷,۷۶۵	.	۱۴,۷۹۲,۹۱۷,۷۶۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۰۹۵,۴۹۹,۰۲۰	.	۱,۰۹۵,۴۹۹,۰۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	.	.	.	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	
۷,۱۸۴,۷۲۳,۱۲۱	۱,۵۹۱,۹۳۳	۷,۱۸۶,۳۱۵,۰۵۴	۱,۱۵۳,۷۵۷,۷۳۰	-۸,۵۳۸,۵۵۲	۱,۱۴۵,۲۱۹,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲	.	۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۸,۶۳۳	.	۸,۶۳۳	۲,۱۵۵	.	۲,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴	.	۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
۲,۰۴۶,۲۰۵,۴۷۴	.	۲,۰۴۶,۲۰۵,۴۷۴	۴۰,۲۱۲,۰۹۷	-۵۱۳,۴۶۴	۳۹,۶۹۸,۶۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۷۲۹,۱۹۰,۸۴۸	۲۸۸,۵۱۸	۱,۷۲۹,۴۷۹,۳۶۶	۲۸۴,۷۱۷,۱۰۸	۷۷,۳۹۲	۲۸۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۸	.	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۶۴	.	۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۷۷	.	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۳۵۸,۷۴۸,۹۱۱	۱,۶۶۲,۷۲۲	۱,۳۶۰,۴۱۱,۶۳۳	۳۶۱,۱۷۱,۲۳۰	.	۳۶۱,۱۷۱,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹	.	۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۵۲۷,۵۳۴,۲۴۴	.	۱,۵۲۷,۵۳۴,۲۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۳,۱۲۸,۴۲۴,۶۱۳	.	۳,۱۲۸,۴۲۴,۶۱۳	۷۰,۳۴۳,۳۵۹	-۶,۴۸۰,۳۴۷	۶۳,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹	.	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲۳۸	.	۲۳۸	۹۲	.	۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی شمالی
۴,۱۶۳,۱۷۸,۰۸۱	.	۴,۱۶۳,۱۷۸,۰۸۱	۷۴,۱۸۴,۷۲۳	-۱۶,۳۶۲,۷۴۹	۵۷,۸۲۱,۹۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۵۴۳,۳۲۱	.	۵۴۳,۳۲۱	۵۴۳,۳۲۱	.	۵۴۳,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۹,۹۰۴	.	۶۹,۹۰۴	۳۳,۸۹۴	.	۳۳,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۷۸۹,۱۹۴,۵۱۸	.	۵,۷۸۹,۱۹۴,۵۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک
۱,۸۴۲,۵۳۴,۲۴۵	.	۱,۸۴۲,۵۳۴,۲۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۵۹۴,۸۹۷,۶۴۱	۱,۷۵۸,۹۳۲	۶,۵۹۶,۶۵۶,۵۷۳	۲,۱۷۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۲,۱۷۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۴,۶۶۹,۵۶۷,۰۹۵	.	۴,۶۶۹,۵۶۷,۰۹۵	۱۴,۲۷۰,۴۴۹	-۱۴,۲۷۰,۴۴۹	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۸,۸۷۰,۰۰۱,۵۷۲	۵,۲۷۵,۱۳۱	۱۸,۸۷۵,۲۷۶,۷۰۳	۶,۳۸۹,۲۴۲,۹۰۱	۱۷,۳۷۹	۶,۳۸۹,۲۶۰,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۹۰,۹۱۲	.	۱۹۰,۹۱۲	۱۹۰,۹۱۲	.	۱۹۰,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۳۶,۱۱۶,۰۵۰	۲,۷۸۸,۰۱۶	۲,۶۳۸,۹۰۴,۰۶۶	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰	.	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۹۱۹,۱۷۱,۶۵۲	۱,۳۷۶,۲۸۴	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	.	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۴,۱۶۲,۰۰۹,۲۱۲	۶,۲۳۱,۸۱۶	۴,۱۶۸,۲۴۱,۰۲۸	۱,۴۸۸,۶۵۷,۵۱۰	.	۱,۴۸۸,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۲۰۸,۰۴۸,۲۱۵	.	۱,۲۰۸,۰۴۸,۲۱۵	۲۶۴,۸۱۷,۹۳۷	-۲,۱۹۸,۷۵۲	۲۶۲,۶۱۹,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۴۵۱,۰۴۲,۱۸۸	.	۲,۴۵۱,۰۴۲,۱۸۸	۶۶۶,۶۰۳,۵۵۶	-۴,۱۵۹,۶۸۲	۶۶۲,۴۴۳,۸۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲	.	۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷	.	۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۴۱,۲۳۱,۷۱۳	۱,۴۰۹,۳۱۵	۹۴۲,۶۴۱,۰۲۸	۳۳۶,۶۵۷,۵۱۰	.	۳۳۶,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۵۱۴,۹۵۸,۸۷۶	.	۱,۵۱۴,۹۵۸,۸۷۶	۲۹,۴۸۱,۵۴۲	-۱,۴۲۶,۷۴۸	۲۸,۰۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۱۴۳,۹۳۴,۲۳۲	.	۱,۱۴۳,۹۳۴,۲۳۲	۴۳,۴۲۰,۱۸۸	-۲,۵۶۵,۳۹۴	۴۰,۸۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۴۳۹,۸۴۷,۲۲۴	۱,۱۱۷,۰۸۴	۱,۴۴۰,۹۶۴,۳۰۸	۳۰۶,۲۷۰,۵۶۰	-۱,۵۲۵,۳۸۲	۳۰۴,۷۴۵,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۲۸۰,۵۰۴,۰۷۲	.	۲,۲۸۰,۵۰۴,۰۷۲	۸۶,۵۶۰,۸۴۷	-۵,۱۱۴,۲۷۳	۸۱,۴۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷	.	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۸۱۹,۲۰۷,۰۷۸	۴,۳۵۴,۵۳۷	۱,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۵	۶۸۳,۸۳۵,۶۰۱	-۱	۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۹۱۶,۷۳۷,۷۱۸	۶,۲۸۹,۶۴۸	۲,۹۲۳,۰۲۷,۳۶۶	۱,۰۶۱,۵۰۶,۸۳۱	-۱	۱,۰۶۱,۵۰۶,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۳۸,۷۲۳,۲۷۰	.	۱,۰۳۸,۷۲۳,۲۷۰	۳۵,۷۹۸,۴۷۹	-۳,۱۷۶,۵۶۳	۳۲,۶۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۷۵,۵۰۶,۸۳۰	.	۱,۴۷۵,۵۰۶,۸۳۰	۶۳,۵۸۵,۹۳۴	-۵,۷۲۲,۹۲۲	۵۷,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۳۸۱,۵۵۵,۱۲۸	۴,۸۵۵,۸۱۳	۲,۳۸۶,۴۱۰,۹۴۱	۷۵۵,۷۰۶,۸۱۵	-۱,۷۳۴,۲۱۹	۷۵۳,۹۷۲,۵۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	.	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۶۱,۴۴۸,۶۲۷	۶,۵۵۱,۳۶۵	۲,۳۶۷,۹۹۹,۹۹۲	۹۷۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۹۷۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۳,۷۵۲,۴۵۹,۸۰۶	۸,۵۲۰,۲۹۶	۳,۷۶۰,۹۸۰,۱۰۲	۱,۶۳۵,۳۰۱,۱۵۱	-۹۲,۴۱۱	۱,۶۳۵,۲۰۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۶,۲۱۶,۱۳۲,۳۱۹	۱۰,۵۱۱,۴۹۷	۶,۲۲۶,۶۴۳,۸۱۶	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۰۰	.	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۵,۸۸۲,۱۱۳,۸۳۳	۷,۹۵۴,۶۴۶	۵,۸۹۰,۰۶۸,۴۷۹	۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۴۰	.	۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۶,۶۹۲,۱۴۲,۴۲۷	۱۱,۳۱۶,۴۳۱	۶,۷۰۳,۴۵۸,۸۶۸	۳,۰۹۳,۹۰۴,۰۸۰	.	۳,۰۹۳,۹۰۴,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۹۸۱,۳۱۹,۷۹۴	۲,۸۳۳,۶۱۰	۹۸۴,۱۵۳,۴۰۴	۵۶۷,۷۹۳,۱۷۰	-۱۲,۳۶۰	۵۶۷,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۳,۷۶۹,۱۶۰,۱۶۱	۱۰,۸۸۳,۶۳۹	۳,۷۸۰,۰۴۳,۸۰۰	۲,۱۸۰,۸۴۱,۹۷۱	-۴۷,۴۷۱	۲,۱۸۰,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۹,۳۰۲,۲۷۹,۵۸۷	۳۱,۶۹۳,۰۱۳	۹,۳۳۳,۹۷۲,۶۰۰	۵,۶۰۰,۵۳۵,۶۸۶	-۱۵۲,۱۲۶	۵,۶۰۰,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۴,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۴,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۲,۱۷۳,۹۹۶,۶۳۶	-۱۸,۲۷۰,۵۹۸	۲,۱۵۵,۷۲۶,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۷,۹۳۰,۵۱۴,۸۱۲	۲۷,۰۱۹,۳۸۸	۷,۹۵۷,۵۳۴,۲۰۰	۴,۷۷۴,۶۵۰,۲۱۴	-۱۲۹,۶۹۴	۴,۷۷۴,۵۲۰,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۶,۸۱۵,۹۵۵,۹۸۱	۲۳,۲۲۲,۰۶۹	۶,۸۳۹,۱۷۸,۰۵۰	۴,۱۰۳,۶۱۸,۲۹۶	-۱۱۱,۴۶۶	۴,۱۰۳,۵۰۶,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۸۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۴۴۲,۳۳۳,۸۷۰	-۳,۹۷۷,۷۰۳	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۴۷۱,۰۵۷,۱۹۰	۲۰,۹۳۱,۸۳۴	۵,۴۹۱,۹۸۹,۰۲۴	۳,۴۳۲,۶۰۴,۸۳۶	-۱۱۱,۶۹۶	۳,۴۳۲,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱,۲۱۷,۵۲۰,۷۸۵	۵,۴۵۸,۶۶۲	۱,۲۲۲,۹۷۹,۴۴۷	۸۹۴,۸۶۳,۰۱۰	.	۸۹۴,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۳۵۲,۰۱۲,۳۶۳	۱,۵۲۱,۸۷۴	۳۵۳,۵۳۴,۲۳۷	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۸	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۵,۴۲۰,۹۹۰,۵۳۳	۲۳,۴۳۶,۸۵۵	۵,۴۴۴,۴۲۷,۳۸۸	۳,۹۸۷,۱۲۳,۲۸۷	.	۳,۹۸۷,۱۲۳,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۸۹۲,۳۵۱,۳۶۱	۳,۸۵۷,۹۵۰	۸۹۶,۲۰۹,۳۱۱	۶۵۶,۳۲۱,۹۱۶	.	۶۵۶,۳۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱,۱۹۶,۸۴۲,۰۶۶	۵,۱۷۴,۳۷۱	۱,۲۰۲,۰۱۶,۴۳۷	۸۸۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۸۸۰,۲۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱,۱۲۲,۹۱۹,۴۶۰	۴,۸۵۴,۷۷۷	۱,۱۲۷,۷۷۴,۲۳۷	۸۲۵,۹۰۴,۱۰۸	.	۸۲۵,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۵۹۴,۹۰۰,۹۰۷	۲,۵۷۱,۹۶۷	۵۹۷,۴۷۲,۸۷۴	۴۳۷,۵۴۷,۹۴۴	.	۴۳۷,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۷۹,۰۹۹,۰۱۳	۷,۲۵۹,۳۳۷	۱,۶۸۶,۳۵۸,۳۵۰	۱,۲۳۴,۹۷۲,۶۰۲	.	۱,۲۳۴,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۹۷۶,۱۳۰,۳۰۶	۴,۲۲۰,۱۵۶	۹۸۰,۳۵۰,۴۶۲	۷۱۷,۹۴۱,۰۹۵	.	۷۱۷,۹۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۲,۷۶۳,۲۹۷,۱۱۷	۱۱,۹۴۶,۷۰۸	۲,۷۷۵,۲۴۳,۸۲۵	۲,۰۳۲,۳۹۷,۲۵۹	.	۲,۰۳۲,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱۶۸,۵۴۶,۵۷۳	.	۱۶۸,۵۴۶,۵۷۳	۱۰۹,۸۸۸,۳۶۷	-۹۵۸,۷۸۰	۱۰۸,۹۲۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۶۷۹,۹۵۶,۶۹۵	۳,۰۰۲,۱۹۹	۶۸۲,۹۵۸,۸۹۴	۴۹۹,۷۲۶,۰۲۰	.	۴۹۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	.	۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	.	۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۸۲۶,۳۱۹,۸۰۳	۲,۱۷۳,۳۳۴	۸۲۸,۴۹۳,۱۳۷	۸۲۶,۳۱۹,۸۰۳	۲,۱۷۳,۳۳۴	۸۲۸,۴۹۳,۱۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۳۶,۰۹۱,۳۶۸	۶۲۰,۹۵۳	۲۳۶,۷۱۲,۳۲۱	۲۳۶,۰۹۱,۳۶۸	۶۲۰,۹۵۳	۲۳۶,۷۱۲,۳۲۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۲۹,۸۴۰,۰۰۵	۱,۶۱۲,۰۲۹	۲۳۱,۴۵۲,۰۳۴	۲۲۹,۸۴۰,۰۰۵	۱,۶۱۲,۰۲۹	۲۳۱,۴۵۲,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۳۴,۰۰۸,۱۵۴	۴,۰۱۹,۲۳۸	۱,۰۳۸,۰۲۷,۳۹۲	۱,۰۳۴,۰۰۸,۱۵۴	۴,۰۱۹,۲۳۸	۱,۰۳۸,۰۲۷,۳۹۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۷۲,۰۶۹,۱۴۶	۲,۴۵۱,۳۹۶	۱۷۴,۵۲۰,۵۴۲	۱۷۲,۰۶۹,۱۴۶	۲,۴۵۱,۳۹۶	۱۷۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۵۰,۹۶۷,۴۵۳	۴,۵۳۳,۹۱۶	۲۵۵,۵۰۱,۳۶۹	۲۵۰,۹۶۷,۴۵۳	۴,۵۳۳,۹۱۶	۲۵۵,۵۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۹۹۹,۰۵۸,۶۹۰	۱۸,۶۸۱,۰۲۹	۱,۰۱۷,۷۳۹,۷۱۹	۹۹۹,۰۵۸,۶۹۰	۱۸,۶۸۱,۰۲۹	۱,۰۱۷,۷۳۹,۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۳,۱۶۴,۶۷۶	۱,۲۷۳,۶۷۷	۶۴,۴۳۸,۳۵۳	۶۳,۱۶۴,۶۷۶	۱,۲۷۳,۶۷۷	۶۴,۴۳۸,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۴,۲۱۹,۵۶۸	۱,۶۹۸,۲۳۶	۸۵,۹۱۷,۸۰۴	۸۴,۲۱۹,۵۶۸	۱,۶۹۸,۲۳۶	۸۵,۹۱۷,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۷۲,۳۲۸,۴۴۵,۳۰۷	۳۸۳,۳۸۸,۰۲۶	۷۷۲,۷۱۱,۸۳۳,۳۳۳	۷۷,۶۶۸,۰۱۹,۶۹۵	-۷۵,۲۶۲,۱۳۰	۷۷,۵۹۲,۷۵۷,۵۶۵	جمع

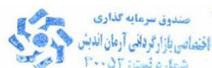
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

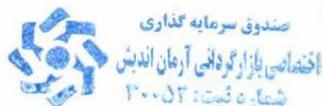
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
صندوق س. آریاد-	۲,۴۳۰,۲۴۶	۶۹,۴۳۵,۶۷۷,۳۴۶	۶۹,۴۰۱,۸۱۵,۰۳۰	۳۳,۸۶۲,۳۱۶	۵,۷۱۸,۵۳۷	۱۵۲,۲۹۶,۶۱۸,۱۱۶	۱۴۲,۶۷۴,۲۱۵,۳۹۱
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۴۹,۳۳۷,۶۴۷	۲,۱۱۳,۶۶۸,۷۶۸,۳۰۲	۲,۰۶۴,۰۷۱,۹۰۹,۱۳۱	۴۹,۵۹۶,۸۵۹,۱۷۱	۶۷۱,۸۱۷,۶۶۰	۷,۷۶۶,۰۷۱,۷۹۷,۲۱۶	۷,۷۱۹,۵۰۴,۲۰۸,۸۹۴
صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت	۵۶۶,۹۲۲,۲۰۸	۵,۷۶۰,۰۰۵,۰۳۴,۰۳۶	۵,۷۵۴,۶۲۷,۸۳۳,۴۹۱	۵,۳۳۲,۲۰۰,۵۴۵	۳,۹۴۵,۷۵۹,۱۳۷	۳۹,۹۶۹,۵۳۱,۶۹۷,۱۸۶	۳۹,۹۸۰,۰۲۴,۹۷۴,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۷,۶۲۱,۲۴۶	۱۲۳,۵۱۲,۶۸۹,۶۶۷	۱۱۸,۰۰۲,۲۳۸,۴۶۶	۵,۴۲۰,۴۵۱,۲۰۱	۹,۲۴۲,۹۳۶	۱۴۸,۷۸۲,۰۰۳,۳۹۷	۱۴۳,۱۱۴,۴۴۰,۹۳۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۶۷,۳۰۵	۹۳۱,۵۰۳,۳۸۶	-۹۹,۶۳۶,۰۸۱	۲,۱۳۸,۲۰۸,۹۴۲	۳,۳۲۳,۳۶۳,۱۲۷,۲۴۳	۴,۱۷۷,۸۰۱,۱۲۷,۸۳۲
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۴,۷۰۲,۵۵۸	۹۷,۱۲۱,۴۹۶,۶۴۵	۹۰,۴۸۳,۴۵۴,۱۳۲	۶,۶۳۸,۰۴۲,۵۱۳	۶۷,۸۲۵,۱۰۴	۱,۳۱۰,۱۹۱,۲۸۵,۶۱۲	۱,۳۲۷,۵۸۸,۳۹۱,۳۰۵
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۱۱,۱۳۴,۰۲۱	۲۰۷,۷۳۷,۷۸۵,۹۷۲	۲۰۶,۵۲۸,۶۶۶,۶۸۶	۱,۲۰۹,۱۱۹,۳۸۶	۹۶,۲۰۸,۲۷۳	۱,۳۴۴,۰۸۸,۵۱۴,۸۳۴	۱,۳۴۲,۶۳۳,۴۸۳,۲۸۲
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۹۲,۶۵۸,۰۹۳	۳,۹۴۸,۸۸۶,۲۷۸,۷۶۷	۳,۹۲۸,۲۶۹,۶۵۲,۴۶۰	۲۰,۶۱۶,۶۱۶,۳۰۷	۱۵۳,۶۸۰,۴۶۰	۶,۲۶۸,۱۴۲,۸۰۰,۰۸۱	۶,۲۴۶,۲۹۱,۴۶۲,۳۴۰
سازه پویش	۴۳۳,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲,۶۶۵	۳۵۰,۱۸۳,۰۶۸۳	۱,۵۱۷,۲۲۱,۹۸۲	۱۰,۲۱۵,۲۶۴	۹۲,۸۱۲,۰۰۵,۸۸۸	۷۹,۶۸۴,۸۵۷,۴۴۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۹۳,۹۸۶,۷۳۶	۵۸,۸۰۸,۹۲۳,۵۲۴,۱۵۷	۵۸,۷۷۶,۹۵۷,۲۶۲,۴۳۷	۳۱,۹۶۵,۲۶۳,۷۲۰	۲,۲۰۵,۵۶۱,۶۵۵	۲۰۲,۲۸۴,۰۷۹,۳۸۸,۳۰۵	۲۰۲,۵۹۶,۸۷۰,۱۹۲,۸۷۳
صندوق س. آرمان آتی-بخشی	۸۶,۷۳۳,۴۶۱	۱,۳۰۴,۹۴۲,۵۸۵,۹۶۳	۱,۲۹۰,۰۷۵,۵۶۱,۱۵۷	۱۴,۸۶۷,۰۲۴,۸۰۶	۴۵۳,۵۶۵,۴۰۲	۵,۱۳۸,۶۸۴,۶۵۱,۴۴۹	۵,۰۳۶,۸۴۴,۷۵۸,۸۷۴
پدیده شیمی قرن	۶۲۴,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۶۲,۵۱۷	۸,۷۲۸,۸۳۰,۰۵۰	۲,۳۶۴,۷۳۲,۴۶۷	۶۰,۲۰۰,۳۶۱	۸۲۵,۰۷۷,۳۱۷,۲۵۳	۷۶۹,۵۹۶,۶۴۳,۳۶۹
پرسیولیس	.	.	.	.	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۸۴,۹۹۶,۱۸۲,۰۸۰	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	۱,۱۰۹,۰۰۴	۱۷,۸۹۱,۳۹۰,۳۳۲	۱۷,۷۱۱,۸۱۰,۹۴۸
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	۱,۲۵۱,۹۶۸	۲۵,۷۳۶,۱۳۰,۷۴۶	۲۴,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵۷۶,۶۶۰,۲۱۶	۸,۵۸۳,۸۵۱,۵۵۹	۵۴۷,۷۴۱,۸۸۵,۴۲۴
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	.	.	.	.	۴,۹۱۶,۷۲۲	۶۵,۱۰۷,۰۵۶,۲۷۰	۶۵,۵۹۶,۱۳۱,۲۸۳
صکوک اجاره مینا۳۰-۳ماهه٪۲۳	۲,۵۰۰	۲,۱۱۹,۹۲۳,۶۰۰	۲,۱۱۷,۷۳۴,۱۶۷	۱,۹۵۸,۴۳۳	۸,۱۳۷	۶,۸۱۲,۶۸۵,۵۵۲	۶,۸۱۲,۶۸۵,۵۵۲
مراجعه داروساز پارس حیجان۰۹۲۹	۵۴۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۲۴,۹۲۳,۲۰۷	-۱۴۰,۹۲۳,۲۰۷	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۴۵۵,۹۸۸,۸۲۵
صکوک مراجعه صاریا۴۱۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۹,۴۲۸,۳۲۴	-۱۱۸,۱۷۸,۳۲۴	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۰۴,۸۴۷,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۸,۷۶۳,۳۰۳,۳۲۱
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۸,۰۹۳,۳۵۴	-۱,۱۳۹,۲۹۳,۳۵۴	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۲,۱۹۶,۹۹۴,۳۳۷	۳,۳۳۴,۶۱۳,۷۹۸,۰۱۷
مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۵۰۱	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۲۱۰,۵۷۷,۴۹۱	-۲۱۱,۳۰۲,۴۹۱	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۴,۹۸۳,۲۷۵,۰۰۰	۵۱۵,۸۴۷,۱۷۱,۶۴۸
مراجعه عام دولت۲۵۹-ش.۲۵۹	۵۴۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۲۰,۵۰۰,۳۹۳	۵۰۳,۷۶۰,۵۶۳,۷۵۰	-۶۹,۷۴۰,۰۶۳,۳۵۷	۵۴۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۲۰,۵۰۰,۳۹۳	۵۰۳,۷۶۰,۵۶۳,۷۵۰
مراجعه عام دولت۲۶۲-ش.۷۱۶	۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۵۸۰,۶۶۵	۴,۶۵۷,۸۵۰,۰۰۰	-۴۹۶,۲۶۹,۳۳۵	۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۵۸۰,۶۶۵	۴,۶۵۷,۸۵۰,۰۰۰
سلف کاند مس افق توسعه معادن	۸۵,۷۶۸	۶۰۲,۷۷۹,۴۶۹,۱۲۰	۵۹۹,۷۶۵,۳۳۲,۵۵۰	۳,۰۱۴,۱۴۶,۵۷۰	۸۵,۹۰۴	۶۰۳,۷۲۰,۳۶۷,۹۰۷	۶۰۰,۵۳۸,۴۶۵,۶۰۹
مراجعه عام دولت۲۰۹-ش.۸۲۱	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۱۷۱,۳۴۰	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰
مراجعه عام دولت۲۲۸-ش.۵۲۱	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۱۶۵,۱۲۸	۴,۴۳۳,۵۴۲,۷۶۹
مراجعه عام دولت۲۳۸-ش.۶۱۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۴۷۲,۷۷۱,۳۷۰	۸,۹۰۲,۸۹۰,۷۳۰
مراجعه عام دولت۲۳۹-ش.۹۲۲	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۱۳۹,۸۷۵	۴,۳۸۳,۳۲۵,۶۰۸
مراجعه عام دولت۲۴۰-ش.۹۲۹	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۴۲۹,۹۸۸	۴,۲۳۵,۶۱۴,۰۷۵
مراجعه عام دولت۲۴۵-ش.۸۱۳	.	.	.	.	۳۴۶,۴۳۰	۳۷۷,۳۳۶,۱۸۳,۴۹۹	۳۱۹,۹۹۷,۳۹۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت۲۴۸-ش.۷۲۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۲۲۸,۴۳۸	۴,۷۵۳,۴۴۳,۷۵۰
مراجعه عام دولت۲۴۹-ش.۸۲۷	.	.	.	.	۳۹۶,۵۴۴	۳۳۸,۵۹۸,۶۵۷,۰۷۱	۳۸۱,۳۹۶,۰۱۹,۲۰۰
مراجعه افق توسعه معادن۰۸۱۷	.	.	.	.	۲,۸۹۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۸۹۰,۸۷۶,۴۵۵
مراجعه صنایع خوردرولیا۵۱۲۱۹	.	.	.	.	۷۶۰,۰۰۰	۷۵۹,۹۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۶۲۴,۸۵۲,۴۶۶
مراجعه داروسازی فاران۰۵۱۰	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۹۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۶۹,۶۶۰,۰۴۵,۸۵۸
مراجعه عام دولت۱۷۸-ش.۴۱۱۱۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۹۰۵,۸۷۵	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
شماره ثبت: ۳۰۰۵۳

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. آریا-د	۲,۴۳۰,۲۴۶	۶۹,۴۳۵,۶۷۷,۳۴۶	۶۹,۴۰۱,۸۱۵,۰۳۰	۳۳,۸۶۲,۳۱۶	۵,۷۱۸,۵۳۷	۱۵۲,۲۹۶,۶۱۸,۱۱۶	۱۴۲,۶۷۴,۲۱۵,۳۹۱	۹,۶۲۲,۴۰۲,۷۲۵
مراجعه داروساز پارس حیاء ۰۷۰۹۱۴	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۹۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۵۸۹,۹۳۷,۷۷۳	-۸,۶۳۵,۶۸۷,۷۷۳
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۵۶۲,۳۳۹,۹۰۵	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	-۱۸۸,۳۴۸,۸۴۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۳۶۱,۵۴۴	۸,۹۹۱,۳۰۳,۵۵۰	-۲۵۴,۹۴۲,۰۰۶
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	.	.	.	.	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۴,۹۵۳,۵۳۵,۰۰۰	۱,۵۴۰,۵۷۵,۱۰۸,۸۵۶	-۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۳۴۵,۸۴۶,۹۷۵	۴,۴۲۵,۶۴۱,۶۲۵	-۷۹,۷۹۴,۶۵۰
<b>جمع</b>	<b>۱,۵۱۸,۵۷۱,۴۸۴</b>	<b>۷۴,۳۴۹,۲۰۰,۸۹۳,۱۲۰</b>	<b>۷۴,۲۷۸,۵۶۹,۰۴۹,۹۵۲</b>	<b>۷۰,۶۳۱,۸۴۳,۱۶۸</b>	<b>۱۰,۴۶۸,۳۴۷,۰۹۲</b>	<b>۲۸۵,۴۷۸,۰۷۴,۸۸۲,۴۱۴</b>	<b>۲۸۶,۶۳۴,۷۷۷,۷۸۰,۸۹۶</b>	<b>-۸۵۳,۸۵۹,۰۹۸,۹۰۱</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
۴۹۴,۲۲۷,۴۲۲	۱۰۵,۶۹۵,۰۹۰,۸۳۶	۱۰۶,۱۸۹,۳۱۸,۳۴۸	۳,۷۱۶,۶۳۲	۴۹۴,۲۲۷,۴۳۱	۱۰۵,۶۹۵,۰۹۰,۸۱۷	۱۰۶,۱۸۹,۳۱۸,۳۴۸	۳,۷۱۶,۶۳۲
۲,۱۶۲,۵۴۴,۹۱۶	۱۲۹,۸۸۸,۳۶۹,۱۹۸	۱۳۲,۰۵۰,۹۱۴,۱۱۴	۳,۰۵۹,۰۶۴	۳,۰۳۸,۸۵۱,۷۲۲	۱۲۹,۰۱۲,۰۶۲,۳۹۲	۱۳۲,۰۵۰,۹۱۴,۱۱۴	۳,۰۵۹,۰۶۴
۳۳۳,۵۶۵,۳۱۸	۱۱۹,۲۷۲,۳۵۲,۳۱۹	۱۱۹,۵۹۵,۹۲۱,۶۳۷	۶,۳۷۷,۹۸۳	۷۰,۳۵۸,۶۷۰	۱۱۹,۵۲۵,۵۶۲,۹۶۷	۱۱۹,۵۹۵,۹۲۱,۶۳۷	۶,۳۷۷,۹۸۳
-۴,۶۲۱,۲۹۳,۳۸۲	۳۹۷,۱۱۶,۳۵۷,۱۸۸	۳۹۲,۴۹۴,۹۶۳,۸۰۶	۲۶,۲۸۳,۵۰۷	-۱۸,۱۹۵,۶۶۴,۱۸۲	۴۱۰,۶۹۰,۶۲۷,۹۸۸	۳۹۲,۴۹۴,۹۶۳,۸۰۶	۲۶,۲۸۳,۵۰۷
۱۵,۱۸۰,۱۷۱,۵۰۲	۵۲,۰۱۹,۳۹۹,۵۵۲	۶۷,۱۹۹,۴۷۱,۰۵۴	۲,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۶۷۰,۴۳۳	۶۵,۴۹۲,۸۰۰,۶۲۱	۶۷,۱۹۹,۴۷۱,۰۵۴	۲,۷۱۰,۰۰۰
۲۰,۹۴۵,۴۲۳	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۰۰,۱۸۵,۸۳۹,۷۲۳	۵,۹۰۱,۳۶۰	۲۰,۹۴۵,۴۲۳	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۰۰,۱۸۵,۸۳۹,۷۲۳	۵,۹۰۱,۳۶۰
-۹,۶۵۹,۵۵۶,۰۶۲	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۱۴,۸۲۱,۱۶۳,۰۳۸	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	-۹,۶۵۹,۵۵۶,۰۶۲	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۱۴,۸۲۱,۱۶۳,۰۳۸	۲۸,۸۰۰,۸۴۶
-۶۵۳,۸۳۰,۵۵۵	۱۴۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۴۳	۱۴۱,۳۲۰,۵۲۹,۱۸۸	۹,۸۲۹,۲۵۱	-۱۸۷,۹۷۰,۳۶۷	۱۴۱,۴۰۸,۴۹۹,۵۵۵	۱۴۱,۳۲۰,۵۲۹,۱۸۸	۹,۸۲۹,۲۵۱
۳۳,۸۹۱,۴۷۷,۱۲۷	۱۰۸,۱۰۰,۳۸۱,۱۹۴	۱۴۱,۹۹۱,۷۵۸,۳۳۱	۴۱,۸۳۰,۹۵۵	-۹,۵۹۵,۷۲۱,۳۹۸	۱۵۱,۵۸۷,۴۷۹,۷۱۹	۱۴۱,۹۹۱,۷۵۸,۳۳۱	۴۱,۸۳۰,۹۵۵
۱۸۲,۱۰۵,۹۲۱,۰۷۴	۹۵۱,۵۱۱,۰۴۲,۳۹۸	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۶۳,۴۷۲	۶۷,۸۱۱,۰۶۸	-۵,۸۵۴,۷۱۹,۲۶۵	۱,۱۳۹,۴۷۱,۶۸۲,۷۳۷	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۶۳,۴۷۲	۶۷,۸۱۱,۰۶۸
۹۰۵,۹۴۴,۶۹۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۶,۳۲۶	۵۵,۹۰۵,۹۵۱,۰۲۳	۲,۸۶۰,۵۴۸	۹۰۵,۹۴۴,۶۹۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۶,۳۲۵	۵۵,۹۰۵,۹۵۱,۰۲۳	۲,۸۶۰,۵۴۸
۱,۳۳۲,۸۹۹,۶۷۵	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۶,۰۸۴,۷۴۰,۹۶۵	۲۶۷,۴۰۷	۱,۶۱,۷۲۱,۵۷۹	۵,۹۳۳,۰۱۹,۳۸۶	۶,۰۸۴,۷۴۰,۹۶۵	۲۶۷,۴۰۷
۷۸۲,۰۳۶,۳۴۸	۲۹۷,۱۷۰,۶۴۱,۷۶۱	۲۹۷,۹۵۲,۶۷۸,۱۰۹	۲۹,۰۲۵,۳۹۰	-۱,۵۸۷,۲۰۵,۱۸۰	۲۹۹,۵۳۹,۸۸۳,۲۸۹	۲۹۷,۹۵۲,۶۷۸,۱۰۹	۲۹,۰۲۵,۳۹۰
-۶۱,۴۲۶,۳۹۱,۴۸۰	۵۳۶,۷۷۴,۲۷۹,۰۲۷	۴۷۵,۳۴۷,۸۸۷,۵۴۷	۲۸۸,۸۳۳,۸۹۶	۱۲,۱۲۲,۸۳۰,۹۲۷	۴۶۳,۲۲۵,۰۵۶,۶۲۰	۴۷۵,۳۴۷,۸۸۷,۵۴۷	۲۸۸,۸۳۳,۸۹۶
۲۴۲,۹۶۳,۵۷۰	۶۶۴,۲۱۲,۰۸۰,۲۲۹	۶۶۴,۴۵۵,۰۴۳,۷۹۹	۶,۶۲۹,۳۲۹	۵۱,۲۷۷,۰۷۳	۶۶۴,۴۰۳,۷۶۶,۷۲۶	۶۶۴,۴۵۵,۰۴۳,۷۹۹	۶,۶۲۹,۳۲۹
۳,۱۱۳,۵۸۱,۶۵۳	۳۵,۰۰۰,۰۴۱,۷۶۳	۳۸,۱۱۳,۶۲۳,۴۱۶	۲,۱۹۱,۷۵۰	۹۸۵,۹۲۳,۸۰۶	۳۷,۱۳۷,۶۹۹,۶۱۰	۳۸,۱۱۳,۶۲۳,۴۱۶	۲,۱۹۱,۷۵۰
۳۱,۵۴۶,۷۱۴	۵,۳۸۴,۲۸۰,۲۹۹	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	.	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵
۸,۱۰۳,۱۷۵,۹۸۱	۲۰۹,۳۷۹,۷۲۲,۶۱۶	۲۱۷,۴۸۲,۸۹۸,۵۹۷	۱۳,۳۸۸,۵۰۰	۲,۳۳۰,۱۱۳,۸۶۵	۲۱۵,۱۵۲,۷۸۴,۷۳۲	۲۱۷,۴۸۲,۸۹۸,۵۹۷	۱۳,۳۸۸,۵۰۰
-۲۱۴,۲۰۲,۴۹۲	۵,۳۱۰,۵۷۷,۴۹۲	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۲,۴۹۱	۴,۷۸۲,۱۷۲,۵۰۹	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲۷۴,۳۹۴,۲۶۵	۱۴۰,۷۳۸,۱۲۶,۶۲۳	۱۴,۳۴۸,۲۰۶,۸۸۸	۲,۰۱۰	-۳,۱۴۲,۹۶۵,۵۱۹	۱۷,۴۹۱,۱۷۲,۴۰۷	۱۴,۳۴۸,۲۰۶,۸۸۸	۲,۰۱۰
-۴۳,۹۴۲,۵۵۰	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۴,۵۲۱,۷۱۹,۳۷۵	۵,۰۰۰	-۱۱۲,۸۱۸,۱۴۷	۴,۶۳۴,۵۳۷,۵۲۲	۴,۵۲۱,۷۱۹,۳۷۵	۵,۰۰۰
-۱۳۲,۸۵۷,۱۱۰	۵,۳۶۰,۳۳۷,۰۶۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	.	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰
۱۲,۳۷۵,۳۴۲	۷۵,۰۴۹,۲۱۴,۱۶۳	۷۵,۰۶۱,۴۸۹,۵۰۵	۷۵,۰۰۰	۴۸,۹۹۶,۸۲۵	۷۵,۰۱۲,۴۹۲,۶۸۰	۷۵,۰۶۱,۴۸۹,۵۰۵	۷۵,۰۰۰
.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
-۲,۸۳۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۱,۳۸۸,۱۳۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-۳۳,۳۳۹,۶۶۴	۱۰,۰۶۴,۸۴۵,۸۹۴	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۳۳۰	۹,۹۹۵	-۸۵,۷۲۰,۳۵۳	۱۰,۱۱۷,۲۲۶,۵۸۳	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۳۳۰	۹,۹۹۵
-۵۹,۸۱۶,۱۰۰,۱۳۱	۳۹۵,۹۱۷,۲۵۰,۰۰۶	۳۳۶,۱۰۱,۱۴۹,۸۷۵	۴۲۵,۰۰۰	-۵۹,۸۱۶,۱۰۰,۱۴۹	۳۹۵,۹۱۷,۲۵۰,۰۲۴	۳۳۶,۱۰۱,۱۴۹,۸۷۵	۴۲۵,۰۰۰
-۱۷,۹۵۷,۱۲۵	۱۰,۰۲۱,۴۹۹,۲۹۵	۱۰,۰۰۳,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۳,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۰۰۳,۵۴۲,۱۷۰	۱۰,۰۰۰
-۱,۸۸۱,۶۹۶	۵,۰۰۱,۱۵۶,۶۹۶	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰۳,۲۲۳,۲۰۷	۴,۷۹۶,۰۵۱,۷۹۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
-۱۰۵,۰۳۸,۰۱۵	۱۰,۱۹۴,۶۱۷,۷۶۲	۱۰,۰۸۹,۵۷۹,۷۴۷	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۸۹,۵۷۹,۷۴۷	۱۰,۰۸۹,۵۷۹,۷۴۷	۱۰,۰۰۰
-۱۹,۴۵۵,۴۷۳	۱۰,۰۲۳,۵۹۷,۲۰۸	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۰
-۴۰,۰۹۱,۴۲۷	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۴,۲۴۹,۹۱۶,۵۷۵	۵,۰۰۰	-۳۳,۸۷۵,۴۲۲	۴,۲۸۳,۷۹۱,۹۹۷	۴,۲۴۹,۹۱۶,۵۷۵	۵,۰۰۰
-۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷۱,۱۷۳,۳۸۷	۳,۸۲۹,۳۳۴,۲۴۸	۴,۰۰۰,۴۹۷,۵۳۵	۵,۰۰۰	۱۷۱,۱۷۳,۳۸۷	۳,۸۲۹,۳۳۴,۲۴۸	۴,۰۰۰,۴۹۷,۵۳۵	۵,۰۰۰

شرح

صندوق س. آرپا-د

صندوق س. آرمان سپهر آتی-م

صندوق س. مشترک سبحان-سهام

صندوق س آرمان آتی- بخشی

صندوق س. لیخند فارابی-د

صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د

ح.تجلی توسعه معادن و فلزات

صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی

سازه پویش

پدیده شیعی قرن

صندوق س توسعه فولاد- ثابت

صندوق س.بایا ثروت پویا-د

صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت

تجلی توسعه معادن و فلزات

صندوق س. آرمان آتی کوثر-د

صندوق س.درآمد ثابت سام-د

صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س

صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت

مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱

سلف کاند مس افق توسعه معادن

مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴

مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵

صکوک مراجعه صآریا ۴۱۳-بدون ضامن

مراجعه آربن سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶

مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴

صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶

مراجعه صنایع خودروایللیا ۵۱۲۱۹

مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹

مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰

مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷

مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷

مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰

مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۲۰

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	
۱۱۵,۹۳۸	۱۲۵,۳۶۹,۸۶۳	۱۲۵,۴۸۵,۸۰۱	۱۴۸	-۶۵۶,۰۴۱	۱۲۶,۱۴۱,۸۴۲	۱۲۵,۴۸۵,۸۰۱	۱۴۸	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۲,۵۵۲,۸۹۸,۹۵۱	۴,۵۱۶,۲۲۳,۴۳۴,۵۰۷	۴,۶۲۸,۷۷۶,۳۳۳,۴۵۸	۵۴۰,۵۲۲,۱۴۴	-۸۵,۵۵۸,۰۰۰,۶۴۸	۴,۷۱۴,۲۳۴,۳۳۴,۰۸۲	۴,۶۲۸,۷۷۶,۳۳۳,۴۵۸	۵۴۰,۵۲۲,۱۴۴	جمع