

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۱۹	۱۱۶,۴۶۳,۴۷۱,۳۷۶	۱۵۵,۸۰۱,۱۸۵,۳۰۷	۳,۷۵۷	۴۲,۲۷۴,۹۵۵	-	-	۱,۳۲۳,۰۹۳,۴۶۰	۴۴۴,۰۰۰	۱۴۱,۹۹۱,۷۵۸,۳۲۲	۱۵۴,۴۷۸,۰۹۱,۷۴۷	۴۱,۸۳۰,۹۵۵	سازه پویا
۴.۲۶	۴۱۶,۷۳۲,۲۱۹,۳۲۶	۵۴۶,۲۲۵,۲۲۷,۱۹۰	۱,۴۰۰	۲۹۷,۸۹۲,۲۶۹	-	-	۱۳,۱۴۷,۴۸۲,۶۹۵	۹۰,۵۸,۳۷۳	۴۷۵,۳۴۷,۸۸۷,۵۴۸	۵۳۳,۰۷۷,۷۴۴,۴۹۵	۲۸۸,۸۳۳,۸۹۶	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۱۲	۱۱,۵۱۱,۵۸۲,۹۴۱	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۴۰۰	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	-	-	-	-	۱۴,۸۲۱,۱۶۳,۰۳۹	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۲.۵۱	۱,۲۲۳,۱۶۸,۴۹۰,۹۴۷	۷۴۹,۱۶۵,۵۲۷,۶۳۸	۱۰,۶۷۰	۱۱۴,۷۲۳,۴۱۲	۱۶,۷۷۷,۴۵۷,۲۱۵	-۱,۶۰۶,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۶۶۵,۲۱۲	۴۸,۵۱۸,۳۴۴	۱,۱۳۳,۶۱۶,۹۶۳,۴۷۰	۷۴۹,۲۵۳,۳۰۹,۵۴۶	۶۷,۸۱۱,۰۶۸	پدیده شیمی قرن
۱۸.۰۸	۱,۷۶۷,۸۷۵,۷۶۴,۴۹۰	۱,۴۷۵,۶۷۲,۶۵۹,۱۳۵		۴۸۳,۶۹۱,۴۸۲	۱۶,۷۷۷,۴۵۷,۲۱۵	-۱,۶۰۶,۰۰۰	۲۴,۸۶۶,۲۴۱,۳۶۸	۵۸,۰۲۰,۷۱۷	۱,۷۶۵,۷۷۷,۷۷۲,۳۷۸	۱,۴۶۱,۲۸۹,۸۶۴,۸۸۸	۴۲۷,۲۷۶,۷۶۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

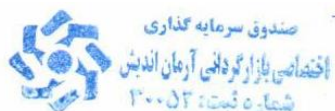
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره			
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲,۸۶۰,۵۴۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۶,۳۳۵	-	-	۲,۳۴۰,۴۴۸	۲۰,۰۰۰	۰.۴۸	
صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت	۱۳,۳۸۸,۵۰۰	۲۰۹,۳۷۹,۷۳۲,۶۰۹	-	-	۳,۹۶۹,۶۴۱	۱۶۶,۹۷	۰.۶۸	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶,۶۲۹,۳۲۹	۶۶۴,۲۱۲,۰۸۰,۳۲۹	۳۰,۷۸۶۱,۱۷۵	۳۱,۱۹۳,۲۴۵,۱۷۶,۵۶۲	۱۲,۰۸۸,۳۷۴	۱۰۲,۹۱۱	۱۲.۷۳	
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۳,۰۵۹,۰۶۴	۱۲۹,۸۸۸,۳۶۹,۱۹۸	۲۲,۷۴۰,۸۳۰	۹۹۳,۰۴۸,۴۳۰,۸۶۹	۴,۸۹۰,۰۳۳	۴۴,۳۸۰	۲.۲۱	
صندوق س. آریا-د	۳,۷۱۶,۶۲۲	۱۰۵,۶۹۵,۹۰۸,۱۱۷	۲۴۱,۴۹۵	۶,۹۹۹,۱۶۸,۱۵۵	۲,۹۳۰,۹۶۰	۲۹,۳۲۱	۰.۸۸	
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	-	-	۴۰۷,۵۱۵	۱۳,۲۹۶	۰.۰۶	
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۲۹۰,۲۵۳,۳۹۰	۲۹۷,۱۷۰,۶۴۱,۷۶۱	۴۶۴,۷۶۹,۳۴۲	۴,۷۰۸,۱۱۱,۴۰۷,۳۸۵	۵۹,۵۶۵,۱۶۰	۱۰,۲۶۱	۶.۳۵	
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	-	-	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۷,۴۲۶	۱.۰۵	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۹,۴۷۱,۰۵۳	-	-	۲,۷۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۶	۰.۷۱	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۳۳۳,۰۲۹	-	-	۲۶۷,۴۰۷	۲۳,۳۵۶	۰.۰۶	
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۲۶,۲۸۳,۵۰۷	۳۹۷,۱۱۶,۳۵۷,۱۹۲	۱۸,۳۷۳,۱۴۸	۲۶۲,۵۸۹,۵۱۷,۹۹۶	۲۵,۹۵۰,۳۲۵	۱۲,۲۲۰	۳.۲۴	
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۲,۱۹۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۴۱,۷۶۳	۱,۳۸۶,۸۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۷۶۶	۳,۴۷۸,۶۴۰	۱۷,۸۶۴	۰.۶۴	
صندوق س.مشترک سبحان-سهم	۶,۳۷۷,۹۸۳	۱۱۹,۲۷۳,۳۵۲,۳۱۹	۹۷۲,۳۷۸	۱۷,۲۱۹,۱۹۶,۶۰۶	۵۵,۲۳,۴۶۸	۱۶,۶۴۰	۰.۹۴	
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۹,۸۲۹,۲۵۱	۱۴۱,۸۷۴,۳۵۹,۷۴۳	۱۴۴,۰۸۱,۵۱۹	۲,۴۳۸,۵۵۷,۵۷۸,۴۵۵	۱۰,۶۱۸,۱۵۶	۱۷,۶۳۵	۱.۹۱	
صندوق س. نهای ایرانیان- ثابت	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	
جمع	۱۱۲,۶۴۸,۲۲۶	۲,۳۰۸,۹۷۱,۶۰۹,۰۵۲	۹۶۹,۹۱۳,۲۷۲	۳۹,۸۴۲,۷۷۰,۶۰۶,۸۵۴	۱۴۰,۶۴۱,۸۸۷	۳,۱۱۲,۱۹۸,۳۴۹,۷۴۷	۳۱.۸۴	

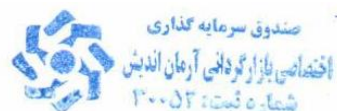


۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۹,۳۷۵,۰۰۰		حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵,۳۳۴,۹۴۲	.	۲۱,۷۴۶	۵,۳۱۳,۱۹۶		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۷۵,۷۰۷	.	.	۱۷۵,۷۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۲۳٪	۲۱,۹۶۷,۳۴۷,۳۰۶	۲,۲۶۴,۶۴۰,۴۶۴,۱۱۷	۲,۲۸۵,۳۲۴,۲۰۲,۶۴۷	۱,۲۸۳,۶۰۸,۷۷۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۱۰٪	۱۰,۰۹۸,۶۱۸,۵۸۲	۱۵,۳۰۱,۴۹۳,۰۹۵,۷۲۷	۱۵,۳۰۱,۹۹۷,۱۰۰,۲۱۱	۹,۵۹۴,۶۱۴,۰۹۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۱,۰۵۷,۶۷۴	.	۴۵,۰۷۲	۱۱,۰۱۲,۶۰۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۵۵۵,۱۸۵,۲۰۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۵۶۶,۷۴۳	۵۵۴,۶۱۸,۴۵۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۱۸,۹۰۲	.	۲,۵۲۲	۶۱۶,۳۸۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۵۹۳,۲۲۴,۹۶۶	۵۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۵۳۶,۱۱۲,۹۵۶	۵۷,۴۸۷,۰۱۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵٪	۵,۳۶۷,۱۷۳,۳۱۸	۵۰,۷۷۰,۸۱۰	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	۵,۳۹۵,۸۶۰,۱۱۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۲۱,۰۱۳,۱۰۵	.	۳۱۵,۶۳۸,۵۲۵	۵,۳۷۴,۵۸۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۵,۶۸۴,۵۷۳	.	۲۶۸,۸۳۱	۶۵,۴۱۵,۷۴۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۲۷,۰۶۱,۴۴۱	۱۵,۵۹۱,۲۵۵,۳۷۰	۱۵,۵۳۹,۱۸۴,۹۰۴	۲۷۹,۱۳۱,۹۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۳۱۱,۹۷۳,۶۴۸	.	۱,۲۷۶,۸۳۶	۳۱۰,۶۹۶,۸۱۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۹,۴۰۹,۰۵۸	.	۱۱۹,۸۷۵	۲۹,۲۸۹,۱۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴۹,۰۰۶,۶۵۹	.	۱۹۹,۷۵۵	۴۸,۸۰۶,۹۰۴		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۸,۹۱۶,۲۱۱	۴,۹۹۹,۱۹۵,۳۷۱	۵,۰۰۰,۰۷۳,۸۲۴	۱۸,۰۳۷,۷۵۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶,۷۶۸,۰۹۲	.	.	۶,۷۶۸,۰۹۲		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۰۰۳,۱۸۰,۰۵۳	.	۴۹۹,۷۴۱,۲۲۰	۵۰۳,۴۳۸,۸۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۳۷,۲۰۴,۹۶۸	.	۵۵۹,۲۵۹	۱۳۶,۶۴۵,۷۰۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

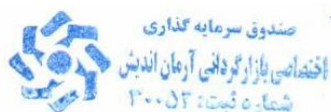
درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۳٪	۲,۹۲۲,۰۲۶,۳۷۸	.	۲,۲۰۲,۸۱۹,۱۴۶	۷۱۹,۲۰۷,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	
۰.۱۲٪	۱۱,۵۴۴,۳۵۲,۹۹۹	۳۹۵,۹۵۳,۹۲۳,۸۶۰	۳۹۸,۰۸۹,۸۸۶,۲۷۵	۹,۴۰۸,۳۹۰,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی	
۰.۰۰٪	۹,۰۶۲,۳۱۷	.	۳۶,۹۳۹	۹,۰۲۵,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۳,۴۶۴,۲۴۴	.	۱۴,۱۲۰	۳,۴۵۰,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس	
۰.۰۰٪	۲۸۶,۲۴۱,۶۷۰	.	۱,۱۶۶,۷۴۵	۲۸۵,۰۷۴,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۱٪	۱,۱۲۲,۱۵۴,۵۶۱	.	۴,۵۸۷,۴۱۵	۱,۱۱۷,۵۶۷,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۲۵۳,۳۵۱,۱۶۹	۱۳۸,۶۰۰,۵۲۰,۸۱۰	۱۱۶,۳۲۶,۱۷۸,۸۱۵	۲۲,۵۲۷,۶۹۳,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۱۹٪	۱۸,۵۷۴,۶۱۳,۷۲۶	۵۱۴,۷۲۱,۹۴۲,۰۲۸	۵۰۴,۸۰۴,۳۲۸,۶۰۹	۲۸,۴۹۲,۲۲۷,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی	
۰.۰۰٪	۴۸,۴۶۳,۵۴۳	.	۱۹۷,۵۴۱	۴۸,۲۶۶,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۱٪	۱,۱۵۲,۹۹۵,۰۶۲	.	۴,۶۹۹,۷۰۷	۱,۱۴۸,۲۹۵,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۰۵٪	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی	
۰.۷۲٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی	
۰.۰۰٪	۲,۵۶۵,۳۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۱۰,۴۹۹	۲,۵۵۴,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۲,۰۹۶,۶۲۱	.	۸,۵۸۱	۲,۰۸۸,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	
۰.۰۰٪	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	
۰.۰۱٪	۸۷۰,۳۵۹,۷۴۲	۵۰,۷۸۸,۸۱۰	۹۲۰,۵۵۰,۳۹۲	۵۹۸,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۱۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	
۰.۱۴٪	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	
۰.۰۰٪	۴۹۱,۶۹۲	.	.	۴۹۱,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی	
۰.۰۰٪	۸۲,۵۰۶,۰۲۸	۵۰,۷۸۸,۸۱۰	۵۴۳,۳۲۱	۱۳۲,۷۵۱,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	۲۳۰,۲۷۸,۴۱۴	۵۰,۷۸۸,۸۱۰	۱,۱۵۰,۲۶۹	۲۷۹,۹۱۶,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۸۶٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی	
۲.۵۲٪	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی	
۰.۰۱٪	۱,۴۱۳,۷۹۰,۸۶۷	۱,۲۲۸,۹۵۰,۴۹۸,۴۸۶	۱,۲۲۹,۳۳۲,۰۰۱,۴۹۹	۱,۰۳۲,۲۸۷,۸۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۰.۰۰٪	.	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	
۰.۵۸٪	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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٪	.	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	





درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۷٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۸٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۶۵٪	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۱۴٪	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۰۷٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۲۲٪	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۲۳٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۸۶٪	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۲.۲۲٪	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۸۹٪	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۶۳٪	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۳۶٪	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۳۴٪	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 نیش دکتر بهشتی
۱.۵۸٪	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۲۶٪	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۳۳٪	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۱۷٪	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۸۰٪	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۱۹٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش 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
۰.۱۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۶٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۱۴٪	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 نیش دکتر بهشتی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش		
۱.۳۰٪	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۱٪	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۴٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۸۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۵۳٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۲٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۶۹٪	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۳۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	۳,۰۴۰,۱۹۷,۰۸۵,۸۲۵	۲۰,۱۸۲,۲۸۴,۶۵۸,۰۰۹	۲۰,۲۳۲,۹۲۵,۳۷۸,۸۷۰	۲,۹۸۹,۵۵۶,۳۶۴,۹۶۴	جمع



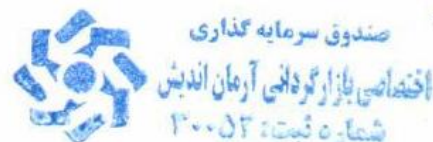
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۵,۹۹۰,۷۹۲,۰۳۸	-۱.۷۵	-۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۸,۷۸۲,۶۸۲,۹۰۲	۸.۴۳	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۷۰,۱۸۶,۸۲۳,۵۱۴	۴۹.۸۵	۱.۷۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۵,۹۰۲,۲۹۶,۷۹۱	۲۲.۲۳	۰.۷۸
سایر درآمدها	۵-۲	۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۰.۱۶	۰.۰۱
جمع		۲۶۹,۴۲۷,۸۴۵,۴۵۵	۷۸.۹۲	۲.۷۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق			جمع		درآمد سود صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
-۱.۴۹	-۱۱,۶۹۵,۶۱۹,۳۴۵	-۱,۰۳۶,۹۷۵,۲۳۸	-۱۰,۶۵۸,۶۴۴,۱۰۷	.	-۳.۹۵	-۱۳,۴۸۴,۲۲۰,۲۱۵	-۲,۵۰۲,۰۰۶,۷۹۰	-۱۰,۹۸۲,۲۱۳,۴۲۵	.
۳.۶۹	۲۸,۹۶۱,۵۲۵,۳۱۴	۲۶,۹۷۵,۸۶۷,۴۰۹	۱,۹۸۵,۶۵۷,۹۰۵	.	۱.۴۵	۴,۹۴۷,۶۴۲,۶۵۸	۵,۱۲۴,۵۲۹,۶۶۸	-۱۷۶,۸۸۷,۰۱۰	.
۳.۶۸۶	۲۸۹,۲۱۰,۳۳۱,۹۳۰	۲۸۷,۶۵۲,۱۳۰,۹۹۳	۱,۵۵۸,۲۰۰,۹۳۷	.	۱۱.۰۶	۳۷,۷۵۸,۱۷۲,۹۲۸	۳۶,۴۴۲,۹۳۵,۵۶۱	۱,۳۱۵,۲۳۷,۳۶۷	.
۲.۳۰	۱۸,۰۰۷,۵۶۵,۲۴۰	۱۴,۳۴۹,۲۷۸,۶۴۳	۳,۶۵۸,۲۸۶,۵۹۷	.	۱.۲۴	۴,۲۳۶,۸۲۶,۷۹۸	۸,۶۸۱,۷۱۶,۱۸۱	-۴,۴۴۴,۸۸۹,۳۸۳	.
۱۰.۵۶	۸۲,۸۴۸,۳۵۰,۰۰۲	۸۲,۸۴۸,۳۵۰,۰۰۲	.	.	۰.۰۷	۲۴۵,۴۵۵,۶۹۵	۲۴۵,۴۵۵,۶۹۵	.	.
۰.۳۱	۲,۴۱۸,۶۱۶,۵۹۴	۴۳۹,۷۴۸,۷۸۵	۱,۹۷۸,۸۶۷,۸۰۹	.	۰.۴۴	۱,۵۱۲,۶۷۱,۸۹۷	۴۳۹,۷۴۸,۷۸۵	۱,۰۷۲,۹۲۳,۱۱۲	.
۱.۵۸	۱۲,۳۷۰,۴۰۸,۰۰۳	۹,۹۴۶,۸۹۲,۰۳۹	۲,۴۲۳,۵۱۵,۹۶۴	.	۰.۶۶	۲,۲۵۳,۷۷۷,۸۵۶	۳۲۴,۴۸۹,۳۱۴	۱,۹۲۹,۲۸۸,۵۴۲	.
۱۱.۸۸	۹۳,۱۸۸,۳۹۹,۸۵۶	۹۴,۴۳۵,۰۹۶,۱۰۱	-۱,۲۴۶,۶۹۶,۲۴۵	.	۱۳.۸۵	۴۷,۲۷۴,۶۴۲,۰۸۹	۴۷,۸۶۷,۵۰۷,۷۷۹	-۵۹۲,۸۶۵,۶۹۰	.
-۱.۱۶	-۹,۰۹۵,۷۲۴,۰۴۶	-۱۱,۰۹۹,۲۰۶,۳۰۷	۲,۰۰۳,۴۸۲,۲۶۱	.	۰.۱۸	۶۱۵,۵۱۶,۴۹۰	-۶۰۵,۹۲۹,۴۲۳	۱,۲۲۱,۴۴۵,۹۱۳	.
۴.۴۸	۳۵,۱۲۹,۳۵۱,۴۷۷	۹۶,۳۹۱,۹۷۴,۰۷۲	-۶۱,۲۶۲,۶۲۲,۵۹۵	.	-۱۸.۱۹	-۶۲,۰۸۹,۲۴۷,۷۱۶	-۵,۴۴۷,۹۱۸,۵۰۳	-۵۶,۶۴۱,۳۲۹,۲۱۳	.
۰.۵۵	۴,۲۹۸,۹۹۲,۶۸۵	۱۷۹,۵۷۹,۳۸۴	۴,۱۱۹,۴۱۳,۳۰۱	.	۰.۲۹	۱,۰۰۵,۸۳۱,۶۴۸	.	۱,۰۰۵,۸۳۱,۶۴۸	.
۰.۱۰	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	.	.	۰.۰۰
-۰.۰۶	-۴۵۷,۵۲۸,۲۹۹	-۴۸۹,۰۷۵,۰۱۳	۳۱,۵۴۶,۷۱۴	.	۰.۰۰
۲.۱۶	۱۶,۹۱۳,۹۳۱,۹۴۳	.	۱۶,۹۱۳,۹۳۱,۹۴۳	.	۰.۵۱	۱,۷۳۳,۷۶۰,۴۴۱	.	۱,۷۳۳,۷۶۰,۴۴۱	.
۰.۱۹	۱,۵۰۱,۴۱۳,۵۵۲	.	۱,۵۰۱,۴۱۳,۵۵۲	.	۰.۰۵	۱۵۸,۵۱۳,۸۷۷	.	۱۵۸,۵۱۳,۸۷۷	.
۰.۳۶	۲,۸۲۲,۷۹۳,۸۷۹	.	۲,۸۲۲,۷۹۳,۸۷۹	.	۰.۷۷	۲,۶۱۳,۳۳۸,۴۵۶	.	۲,۶۱۳,۳۳۸,۴۵۶	.
۷۲.۳۱	۵۶۷,۱۷۰,۰۰۵,۳۶۷	۶۰۱,۳۴۰,۸۵۷,۴۵۲	-۳۴,۱۷۰,۸۵۲,۰۸۵	.	۸.۴۳	۲۸,۷۸۲,۶۸۲,۹۰۲	۹۰,۵۷۰,۵۲۸,۲۶۷	-۶۱,۷۸۷,۸۴۵,۳۶۵	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۸۵۸,۶۶۳	-۱۵۲,۰۷۴	-۲۴۱,۶۷۴,۷۵۰	-۲۳۸,۹۶۸,۱۶۱	۳۲۶,۰۱۷,۹۰۸	-۳۶,۱۳۶	-۲۲۵,۱۵۴,۶۶۵
اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵	.	۱,۷۴۵,۷۰۲	۱۴۲,۵۹۲,۹۶۸	۱۴۴,۳۳۸,۶۷۰	.	۱,۷۴۵,۷۰۲	۱۴۲,۵۹۲,۹۶۸
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	.	۵,۴۱۴,۳۰۶	-۴۶۴,۶۳۷,۹۸۷	-۴۵۹,۲۲۳,۶۸۱	.	۲۷۹,۸۰۸,۵۷۱	۲,۷۱۷,۲۶۴,۳۱۱
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۲۴۲,۵۴۹,۲۴۶	۱,۸۷۳,۸۷۰	-۱۲۸,۶۶۶,۰۴۰	۱۱۵,۷۵۷,۰۷۶	۳,۲۳۱,۸۴۲,۵۴۶	-۱۶,۰۸۳,۲۵۴	-۸۰,۹۳۱,۵۰۶
مراجعه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۷۳,۹۹۴,۲۹۰	-۵۳,۹۳۳,۷۱۰	-۱,۸۱۵,۶۰۱,۲۳۵	-۱,۷۹۵,۵۴۰,۶۵۵	۸۲۷,۰۰۸,۹۵۹	-۵۳,۹۳۳,۷۱۰	-۱,۸۱۵,۶۰۱,۲۳۵
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۹۱,۱۰۰,۸۲۲	۱۰۳,۴۰۲,۳۶۲	-۱۴۴,۴۷۵,۶۹۵	۵۰,۰۲۷,۴۸۹	۳,۱۹۵,۵۱۳,۳۲۸	-۱۱۰,۸۰۰,۱۲۹	-۲۱,۰۰۸,۳۷۲,۳۴۳
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱	۱۸۶,۵۹۸,۴۲۸	۷۸,۰۲۱,۸۰۶	-۷۶۴,۷۸۱,۴۰۱	-۵۰۰,۱۶۱,۱۶۷	۲,۴۷۸,۵۰۷,۷۹۶	-۲۷,۰۱۶,۲۰۸	-۲۰,۴۷۱,۶۷۷,۲۵۹
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ-۰۷۰۷۱۶	۶۴,۲۱۲,۲۷۶,۰۸۲	.	-۶۱,۹۴۵,۶۰۱,۲۴۶	۲,۲۶۶,۶۷۴,۸۳۶	۶۷,۵۷۵,۳۶۹,۸۴۱	.	-۶۲,۴۴۱,۸۷۰,۵۸۱
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ-۰۷۰۴۳۰	۸۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۰۰	.	-۶۴,۷۷۹,۲۳۳,۷۱۱	۲۰,۹۶۶,۷۵۵,۵۸۹	۸۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۰۰	.	-۶۴,۷۷۹,۲۳۳,۷۱۱
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ-۰۵۰۸۲۱	۸۹,۹۳۶,۷۰۲	.	-۱۴۸,۹۷۷,۴۱۰
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱	۲۷,۶۸۹,۵۶۰	.	-۳۸۸,۳۷۷,۶۴۱
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ-۰۶۱۰۲۲	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	.	-۴۳۰,۱۱۹,۴۶۰
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ-۰۷۰۹۲۲	۸۴,۶۱۶,۹۵۵	۳۴,۳۵۲,۲۵۰	.	۱۱۸,۹۶۹,۲۰۵	۱۰۸,۸۲۹,۰۸۴	۳۴,۳۵۲,۲۵۰	-۴۴۱,۱۸۵,۷۳۳
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ-۰۶۰۹۲۹	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	.	-۴,۱۸۴,۰۸۷
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ-۰۷۰۸۱۳	۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	.	-۴۲,۶۶۱,۲۰۷,۵۰۱
مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ-۰۶۰۷۲۷	۹۳,۰۶۳,۱۳۶	-۴۲,۹۶۸,۸۲۴	.	۵۰,۰۹۴,۳۱۲	۱۸۸,۳۰۲,۳۵۷	-۸۳,۰۶۰,۲۵۱	-۲۴۴,۲۱۵,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۰۶۰۸۲۷	۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۵,۷۷۷,۸۷۰	.	-۴۲,۷۹۷,۳۶۲,۱۲۹
مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ-۰۴۱۱۱۷	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	۶۵,۲۵۴,۸۲۶
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۹۲,۹۴۹,۳۶۱	.	.	۱۹۲,۹۴۹,۳۶۱	۵,۸۲۸,۷۵۷,۲۸۹	-۲,۸۳۸,۱۳۸	-۸,۶۳۵,۶۸۷,۷۷۳
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۰۵۰۹۲۸	۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	.	-۱۸۸,۳۴۸,۸۴۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸	۲۵۷,۲۶۴,۷۴۰	.	-۲۵۴,۹۴۲,۰۰۶
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۹۲,۷۲۹,۴۹۱	.	.	۹۲,۷۲۹,۴۹۱	۱,۳۴۶,۵۴۵,۷۲۴	-۱۳۲,۸۵۷,۱۰۹	-۴۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۵۶
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳۰	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	-۷۹,۷۹۴,۶۵۰
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۸۸,۵۵۵,۲۹۲	.	.	۱۸۸,۵۵۵,۲۹۲	۲,۳۸۳,۱۳۳,۴۶۰	-۱۹,۴۵۵,۴۷۲	-۲۳,۰۳۴,۸۷۶,۴۵۵
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۹۴,۶۴۲,۶۸۱	.	.	۹۴,۶۴۲,۶۸۱	۸,۷۴۸,۲۳۳,۶۶۳	-۱,۸۸۱,۶۹۵	-۲۶,۵۰۳,۵۹۸,۸۲۵
صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۱۰۹,۹۱۴,۳۸۱	.	.	۱,۱۰۹,۹۱۴,۳۸۱	۱۱,۵۳۰,۱۶۷,۵۲۲	۱۲,۲۷۵,۳۴۲	-۳,۹۱۶,۰۲۸,۳۲۱
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱۷۳,۲۶۲,۹۱۶	.	.	۱۷۳,۲۶۲,۹۱۶	۱,۹۵۸,۹۳۵,۴۸۷	-۳۳,۳۳۹,۶۶۳	-۴۲,۴۱۶,۸۰۳,۶۸۰
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲	۷۹,۵۸۸,۷۵۵,۳۱۷	-۲۱,۶۳۴,۳۰۳	.	۷۹,۵۶۷,۱۲۱,۰۱۴	۸۳,۵۳۵,۲۲۶,۲۳۴	۱۴۹,۵۳۸,۹۸۳	-۶۹,۷۴۰,۰۶۳,۳۵۷

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
۱۰,۵۷۸,۶۶۰,۷۰۶	.	-۷۸,۱۴۷,۱۰۲,۱۰۴	۸۸,۷۲۵,۷۶۲,۸۱۰	۱۰,۵۷۸,۶۶۰,۷۰۶	.	-۷۸,۱۴۷,۱۰۲,۱۰۴	۸۸,۷۲۵,۷۶۲,۸۱۰	۰۷۰۵۲۱-شخ دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
-۲۴,۹۹۰,۴۲۸	.	-۵۱,۲۳۸,۶۸۰	۲۶,۲۴۸,۲۵۲	-۲۴,۹۹۰,۴۲۸	.	-۵۱,۲۳۸,۶۸۰	۲۶,۲۴۸,۲۵۲	۰۷۰۵۲۳-شخ دولت ۲۶۴-شخ ۰۷۰۵۲۳
۹۷۵,۱۱۵,۴۴۳	.	۷,۶۷۰,۰۰۳	۹۶۷,۴۴۵,۴۴۰	۱۵۳,۲۸۲,۲۹۲	.	۵۱,۶۱۲,۵۵۳	۱۰۱,۶۶۹,۷۳۹	۰۵۱۱۱۴-شخ دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴
۲,۱۱۵,۵۴۴,۵۶۷	.	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۲,۱۲۱,۳۴۴,۵۶۶	۱۹۱,۹۷۲,۲۹۵	.	.	۱۹۱,۹۷۲,۲۹۵	۰۷۰۵۲۰-کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
-۲۷,۳۹۲,۳۱۰,۵۹۲	-۴۷۶,۱۳۳,۴۷۳,۲۳۶	-۷۸,۲۰۰,۰۵۱,۶۹۷	۵۲۶,۹۴۱,۲۱۴,۳۴۱	۱۷۰,۱۸۶,۸۲۳,۵۱۴	-۱۳۰,۱۴۲,۰۷۹,۰۹۷	-۷۸,۰۴۰,۶۰۶,۸۴۶	۳۷۸,۳۶۹,۵۰۹,۴۵۷	جمع



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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی	۰	۰	۶۱,۸۰۰
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۰	۰	۱۷,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی	۰	۰	۱۱۵,۰۲۰
حساب جاری بانک سامان پارک ساعی	۰	۰	۳,۹۱۱,۰۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی	۲۱,۷۴۶	۰	۱,۶۴۵,۲۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۵,۲۷۵,۱۰۴	۰	۸,۴۴۰,۲۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۹,۰۷۵,۲۷۸	۰	۴۱,۸۸۲,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۵,۰۷۲	۰	۵,۷۹۸,۲۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۶۶,۷۴۳	۰	۴,۷۷۴,۸۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۵۲۲	۰	۲۷,۶۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۳۶,۲۴۷	۰	۱,۹۹۰,۹۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	۰	۴۹,۰۶۳,۵۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۲,۰۸۷	۰	۲,۷۸۵,۶۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۶۸,۸۳۱	۰	۲,۳۶۱,۸۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶,۸۲۶	۰	۱,۹۷۹,۹۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۲۷۶,۸۳۶	۰	۴,۰۰۶,۸۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۹,۸۷۵	۰	۱,۸۱۳,۱۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۹۹,۷۵۵	۰	۱,۷۷۹,۴۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷۳,۸۲۴	۰	۲,۳۳۰,۸۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۷۸۲,۱۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۰	۰	۷,۳۹۵,۴۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵,۱۹۵	۰	۷۴۳,۴۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۵۹,۲۵۹	۰	۱۲,۱۱۷,۷۸۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۰	۰	۱,۳۶۱,۷۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهروردی	۰	۰	۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲



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	
	۴۶۹,۵۹۶		۵۲,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۷۶۱,۷۲۴,۷۴۳		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۱۶		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۷۲۰,۵۸۳,۸۵۵		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۱۳,۴۸۶,۸۲۳		۳۶,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۶۴۴,۹۱۸,۱۵۵		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۴۲,۶۳۳,۹۰۶		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶,۸۸۶,۰۲۷,۳۵۲		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	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
	۳,۱۰۸,۰۵۴		۱۴,۱۲۰	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		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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	
	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
	۴,۵۱۴,۸۸۰		۱,۱۶۶,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۲۲,۶۳۹,۷۹۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۰۳۸,۷۲۰		۴,۵۸۷,۴۱۵	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
	۳,۸۲۶,۸۶۹		۱,۸۷۸,۸۷۵	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
	۸۴,۷۹۷,۸۹۱		۳۵,۱۰۳,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۵۰,۶۲۸		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



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	
	۱۴,۱۴۶,۷۸۶		۴,۶۹۹,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۳,۲۵۷,۷۱۲,۳۲۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۷۰,۳۶۹,۸۱۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۰,۰۸۳,۹۴۰,۲۰۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۴۳,۲۶۰,۲۶۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۱,۹۹۹,۰۹۵,۷۱۹		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱,۸۸۴,۰۴۷,۱۹۶		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۶,۳۷۴,۴۶۵,۷۰۵		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۲۴,۱۵۳,۰۷۶,۷۰۴		۲,۶۹۰,۶۹۸,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۴۷۰,۵۲۰,۴۶۵		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱۵,۵۷۲,۷۹۴,۴۵۲		۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۴,۲۵۱,۳۸۷,۵۵۵		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱۶,۲۲۲,۷۵۵,۵۶۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱۴,۸۵۹,۹۰۷,۵۷۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۶۲۷,۱۸۵,۲۵۹		.	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



از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵,۷۱۱,۱۵۹,۶۶۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۳۳۰,۱۳۶,۸۵۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۷۲,۸۵۸,۸۶۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۰۵۲,۸۷۶,۷۰۸		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴,۹۲۵,۶۰۵,۰۲۳		۰	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
	۴۴,۰۷۵		۱۰,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۰۹,۳۰۱		۸,۵۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۱۴,۷۹۲,۹۱۷,۷۶۵		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۰۹۵,۴۹۹,۰۲۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۱۹۷,۸۰۸,۳۱۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۳۵۷,۱۹۱,۷۷۱		۱۷۰,۸۷۶,۷۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۱,۰۸۲		۲,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
	۲,۰۴۶,۲۰۵,۴۷۴		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۰۱۴,۲۷۳,۸۶۶		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
	۱,۷۳۳,۶۲۱,۹۰۸		۳۷۳,۲۱۰,۲۷۵	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		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۳۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
	۴,۱۶۳,۱۷۸,۰۸۱		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی



از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱,۰۸۶,۶۴۲		۵۴۳,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۲۰,۱۷۳		۱,۱۵۰,۲۶۹	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
	۸,۸۴۳,۷۱۴,۱۰۶		۲,۲۴۷,۰۵۷,۵۳۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۶۶۹,۵۶۷,۰۹۵		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۵,۲۲۴,۰۹۸,۶۱۳		۶,۳۴۸,۸۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۸۷۳,۵۳۶		۲,۶۸۲,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۸۸۴,۳۸۳,۵۵۳		۲۴۵,۴۷۹,۴۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۶		۳۳۹,۷۲۶,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵,۷۰۶,۵۲۰,۵۲۴		۱,۵۳۸,۲۷۹,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۰۸,۰۴۸,۲۱۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۴۵۱,۰۴۲,۱۸۸		۰	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
	۱,۲۹۰,۵۲۰,۵۲۴		۳۴۷,۸۷۹,۴۹۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۵۱۴,۹۵۸,۸۷۶		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۴۳,۹۳۴,۲۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۶۴۰,۲۴۱,۰۹۱		۱۹۹,۲۷۶,۷۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۲۸۰,۵۰۴,۰۷۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۴۵		۶۸۳,۸۳۵,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۳۸۶,۴۶۵,۷۴۹		۴۶۳,۴۳۸,۳۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۳۸,۷۲۳,۲۷۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۷۵,۵۰۶,۸۳۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۵۲,۸۲۱,۹۱۰		۴۶۶,۴۱۰,۹۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۳۴۱,۱۵۰,۶۸۰		۹۷۳,۱۵۰,۶۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۵,۳۹۶,۱۸۸,۸۴۲		۱,۶۳۵,۲۰۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی



نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
	گواهی سپرده	سپرده	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۰۰	۹,۱۰۰,۴۷۹,۴۱۶	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۴۰	۸,۶۰۸,۵۶۱,۶۱۹	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۳,۰۹۳,۹۰۴,۰۸۰	۹,۷۹۷,۳۶۲,۹۴۸	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۵۶۷,۷۸۰,۸۱۰	۱,۵۵۱,۹۳۴,۲۱۴	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲,۱۸۰,۷۹۴,۵۰۰	۵,۹۶۰,۸۳۸,۳۰۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۵,۶۰۰,۳۸۳,۵۶۰	۱۴,۹۳۴,۳۵۶,۱۶۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	.	۴,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۸	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۴,۷۷۴,۵۲۰,۵۲۰	۱۲,۷۳۲,۰۵۴,۷۲۰	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۴,۱۰۳,۵۰۶,۸۳۰	۱۰,۹۴۲,۶۸۴,۸۸۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۹	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۳,۴۳۲,۴۹۳,۱۴۰	۸,۹۲۴,۴۸۲,۱۶۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۸۹۴,۸۶۳,۰۱۰	۲,۱۱۷,۸۴۲,۴۵۷	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲۵۸,۰۸۲,۱۷۰	۶۱۱,۶۱۶,۴۰۷	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۳,۹۷۴,۴۶۵,۷۳۰	۹,۴۱۸,۸۹۳,۱۱۸	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۶۵۴,۲۳۸,۳۵۰	۱,۵۵۰,۴۴۷,۶۶۱	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۳۸۰,۲۴۱,۰۹۵	۱,۵۸۲,۲۵۷,۵۳۲	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۸۲۳,۲۸۲,۱۷۰	۱,۹۵۱,۰۵۶,۴۰۷	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۴۳۶,۱۵۸,۹۰۰	۱,۰۳۳,۶۳۱,۷۷۴	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۷۸۱,۵۱۶,۸۰۴	۲,۴۶۷,۸۷۵,۱۵۴	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۴۵۴,۳۲۸,۳۲۳	۱,۴۳۴,۶۷۸,۷۸۵	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲,۰۲۵,۹۴۵,۱۸۰	۴,۸۰۱,۱۸۹,۰۰۵	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	.	۱۶۸,۵۴۶,۵۷۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۹۹,۷۲۶,۰۳۰	۱,۱۸۲,۶۸۴,۹۲۴	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۵,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۸۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۴۹۹,۷۲۶,۰۱۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۲۶,۱۳۶,۹۸۵	۵۵۷,۵۸۹,۰۱۹	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۱,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۰	۲,۹۸۴,۳۲۸,۷۵۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۳۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۵۴۸,۴۹۳,۱۳۲	



نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۸۵۱,۶۷۱,۲۳۰		۱,۱۰۷,۱۷۲,۵۹۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۳,۳۹۲,۴۶۵,۷۳۰		۴,۴۱۰,۲۰۵,۴۴۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۷۶,۱۶۴,۳۷۰		۳۴۰,۶۰۲,۷۲۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۶۸,۲۱۹,۱۶۰		۴۵۴,۱۳۶,۹۶۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱۹۸,۳۰۱,۳۵۶		۱۹۸,۳۰۱,۳۵۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱,۱۵۳,۷۵۳,۴۲۴		۱,۱۵۳,۷۵۳,۴۲۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۵۱۵,۵۸۳,۵۵۲		۵۱۵,۵۸۳,۵۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۳۰۷,۳۶۷,۱۱۵		۳۰۷,۳۶۷,۱۱۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۱۹۸,۳۰۱,۳۶۷		۱۹۸,۳۰۱,۳۶۷
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۵۸۵,۵۶۱,۶۴۰		۵۸۵,۵۶۱,۶۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۲۴۳,۳۶۹,۸۵۵		۲۴۳,۳۶۹,۸۵۵
جمع	۷۵,۹۰۲,۲۹۶,۷۹۱		۸۴۸,۶۱۴,۱۳۰,۱۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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



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				
۸۸,۷۲۵,۷۶۲,۸۱۰	.	۸۸,۷۲۵,۷۶۲,۸۱۰	۸۸,۷۲۵,۷۶۲,۸۱۰	.	۸۸,۷۲۵,۷۶۲,۸۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۸۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۰۰	.	۸۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۰۰	۸۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۰۰	.	۸۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۲۶,۲۴۸,۲۵۲	.	۲۶,۲۴۸,۲۵۲	۲۶,۲۴۸,۲۵۲	.	۲۶,۲۴۸,۲۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
۶۷,۵۷۵,۳۶۹,۸۴۱	.	۶۷,۵۷۵,۳۶۹,۸۴۱	۶۴,۲۱۲,۲۷۶,۰۸۲	.	۶۴,۲۱۲,۲۷۶,۰۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۶		مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
۸۳,۵۳۵,۲۲۶,۲۳۴	.	۸۳,۵۳۵,۲۲۶,۲۳۴	۷۹,۵۸۸,۷۵۵,۳۱۷	.	۷۹,۵۸۸,۷۵۵,۳۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۱۸۸,۳۰۲,۳۵۷	.	۱۸۸,۳۰۲,۳۵۷	۹۳,۰۶۳,۱۳۶	.	۹۳,۰۶۳,۱۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷
۱۰۵,۵۵۵,۷۷۷,۸۷۰	.	۱۰۵,۵۵۵,۷۷۷,۸۷۰	۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	.	۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۱۶,۸۱۵,۶۳۰	.	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۱۴,۳۳۲,۶۰۸	.	۱۴,۳۳۲,۶۰۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۱۰۸,۸۲۹,۰۸۴	.	۱۰۸,۸۲۹,۰۸۴	۸۴,۶۱۶,۹۵۵	.	۸۴,۶۱۶,۹۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۲۷,۶۸۹,۵۶۰	.	۲۷,۶۸۹,۵۶۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۸۹,۹۳۶,۷۰۲	.	۸۹,۹۳۶,۷۰۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ ۰۵۰۸۲۱
۹۶۷,۴۴۵,۴۴۰	.	۹۶۷,۴۴۵,۴۴۰	۱۰۱,۶۶۹,۷۳۹	.	۱۰۱,۶۶۹,۷۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۳۲۶,۰۱۷,۹۰۸	.	۳۲۶,۰۱۷,۹۰۸	۲,۸۵۸,۶۶۳	.	۲,۸۵۸,۶۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۳-۰۶۳ ماهه ۲۳٪
۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱,۳۴۶,۵۴۵,۷۲۴	.	۱,۳۴۶,۵۴۵,۷۲۴	۹۲,۷۲۹,۴۹۱	.	۹۲,۷۲۹,۴۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه نساجی اطلس ریس ۱۵-۰۷۱۰
۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	.	۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	.	۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۵,۸۲۸,۷۵۷,۲۸۹	.	۵,۸۲۸,۷۵۷,۲۸۹	۱۹۲,۹۴۹,۳۶۱	.	۱۹۲,۹۴۹,۳۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیاب ۹۱۴-۰۷۰
۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۲,۱۲۱,۳۴۴,۵۶۶	.	۲,۱۲۱,۳۴۴,۵۶۶	۱۹۱,۹۷۲,۲۹۵	.	۱۹۱,۹۷۲,۲۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۳,۲۳۱,۸۴۲,۵۴۶	.	۳,۲۳۱,۸۴۲,۵۴۶	۲۴۲,۵۴۹,۲۴۶	.	۲۴۲,۵۴۹,۲۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروايليا ۵۱۲۱۹
۸,۷۴۸,۳۳۳,۶۶۳	.	۸,۷۴۸,۳۳۳,۶۶۳	۹۴,۶۴۲,۶۸۱	.	۹۴,۶۴۲,۶۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیاب ۹۲۹-۰۶۰
۲,۳۸۳,۱۳۳,۴۶۰	.	۲,۳۸۳,۱۳۳,۴۶۰	۱۸۸,۵۵۵,۲۹۲	.	۱۸۸,۵۵۵,۲۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۸۱۷-۰۷۰
۲,۴۷۸,۵۰۷,۷۹۶	.	۲,۴۷۸,۵۰۷,۷۹۶	۱۸۶,۵۹۸,۴۲۸	.	۱۸۶,۵۹۸,۴۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۵۱۰-۱۴۰۶۰
۳,۱۹۵,۵۱۳,۳۲۸	.	۳,۱۹۵,۵۱۳,۳۲۸	۹۱,۱۰۰,۸۲۲	.	۹۱,۱۰۰,۸۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱-۰۶۰
۱۱,۵۳۰,۱۶۷,۵۲۲	.	۱۱,۵۳۰,۱۶۷,۵۲۲	۱,۱۰۹,۹۱۴,۳۸۱	.	۱,۱۰۹,۹۱۴,۳۸۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن
۸۲۷,۰۰۸,۹۵۹	.	۸۲۷,۰۰۸,۹۵۹	۷۳,۹۹۴,۲۹۰	.	۷۳,۹۹۴,۲۹۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آریب سلامت سینا ۱۲۲۷-۰۶
۵,۰۸۳,۱۷۹,۸۹۶	.	۵,۰۸۳,۱۷۹,۸۹۶	۵,۰۸۳,۱۷۹,۸۹۶	.	۵,۰۸۳,۱۷۹,۸۹۶				سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۲۵۰
۱,۹۵۸,۹۳۵,۴۸۷	.	۱,۹۵۸,۹۳۵,۴۸۷	۱۷۳,۲۶۲,۹۱۶	.	۱۷۳,۲۶۲,۹۱۶	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۵۰-بدون ضامن
۵۳۲,۰۲۴,۳۹۴,۲۳۷	.	۵۳۲,۰۲۴,۳۹۴,۲۳۷	۳۸۳,۴۵۲,۶۸۹,۳۵۳	.	۳۸۳,۴۵۲,۶۸۹,۳۵۳				

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



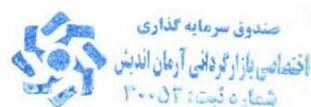
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۱,۶۴۵,۲۶۹	.	۱,۶۴۵,۲۶۹	۲۱,۷۴۶	.	۲۱,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۸,۴۴۰,۲۶۴	.	۸,۴۴۰,۲۶۴	۵,۲۷۵,۱۰۴	.	۵,۲۷۵,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۱,۸۸۲,۶۲۵	.	۴۱,۸۸۲,۶۲۵	۹,۰۷۵,۲۷۸	.	۹,۰۷۵,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۷۹۸,۲۵۸	.	۵,۷۹۸,۲۵۸	۴۵,۰۷۲	.	۴۵,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۷۷۴,۸۰۹	.	۴,۷۷۴,۸۰۹	۵۶۶,۷۴۳	.	۵۶۶,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷,۶۶۴	.	۲۷,۶۶۴	۲,۵۲۲	.	۲,۵۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۹۰,۹۰۴	.	۱,۹۹۰,۹۰۴	۲۳۶,۲۴۷	.	۲۳۶,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۹,۰۶۳,۵۷۴	.	۴۹,۰۶۳,۵۷۴	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	.	۲۲,۰۸۴,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۷۸۵,۶۸۹	.	۲,۷۸۵,۶۸۹	۲۲,۰۸۷	.	۲۲,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۶۱,۸۱۹	.	۲,۳۶۱,۸۱۹	۲۶۸,۸۳۱	.	۲۶۸,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۷۹,۹۵۲	.	۱,۹۷۹,۹۵۲	۶,۸۲۶	.	۶,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۰۶,۸۶۵	.	۴,۰۰۶,۸۶۵	۱,۲۷۶,۸۳۶	.	۱,۲۷۶,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۱۳,۱۷۰	.	۱,۸۱۳,۱۷۰	۱۱۹,۸۷۵	.	۱۱۹,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۷۷۹,۴۶۷	.	۱,۷۷۹,۴۶۷	۱۹۹,۷۵۵	.	۱۹۹,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۳۰,۸۴۶	.	۲,۳۳۰,۸۴۶	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
۷۴۳,۴۶۶	.	۷۴۳,۴۶۶	۱۵,۱۹۵	.	۱۵,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۱۱۷,۷۸۷	.	۱۲,۱۱۷,۷۸۷	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
۴۶۹,۵۹۶	.	۴۶۹,۵۹۶	۵۲,۰۲۴	.	۵۲,۰۲۴	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۳۰,۴۱۰,۹۲۸	.	۱,۳۳۰,۴۱۰,۹۲۸	.	.	.	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	
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
۳۱۳,۴۸۶,۸۲۳	.	۳۱۳,۴۸۶,۸۲۳	۳۶,۹۳۹	.	۳۶,۹۳۹	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
۳,۱۰۸,۰۵۴	.	۳,۱۰۸,۰۵۴	۱۴,۱۲۰	.	۱۴,۱۲۰	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
۴,۵۱۴,۸۸۰	.	۴,۵۱۴,۸۸۰	۱,۱۶۶,۷۴۵	.	۱,۱۶۶,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۱۸,۷۱۳,۰۹۲	۳,۹۲۶,۷۰۶	۲,۶۲۲,۶۳۹,۷۹۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۰۳۸,۷۲۰	.	۸,۰۳۸,۷۲۰	۴,۵۸۷,۴۱۵	.	۴,۵۸۷,۴۱۵	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
۳,۸۲۶,۸۶۹	.	۳,۸۲۶,۸۶۹	۱,۸۷۸,۸۷۵	.	۱,۸۷۸,۸۷۵	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	
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
۸۴,۷۹۷,۸۹۱	.	۸۴,۷۹۷,۸۹۱	۳۵,۱۰۳,۰۶۶	.	۳۵,۱۰۳,۰۶۶	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
۲,۵۵۰,۶۲۸	.	۲,۵۵۰,۶۲۸	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
۸,۸۳۶,۵۱۴,۸۱۱	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
۱۴,۱۴۶,۷۸۶	.	۱۴,۱۴۶,۷۸۶	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	.	.	.	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
۲۴,۱۴۸,۹۲۴,۴۷۶	۴,۱۵۲,۲۲۸	۲۴,۱۵۳,۰۷۶,۷۰۴	۲,۶۸۸,۹۱۲,۴۸۲	۱,۷۸۶,۲۷۰	۲,۶۹۰,۶۹۸,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳	.	۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳	.	.	.	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
۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹	.	۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱	.	۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش 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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲	.	۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰	.	۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۵,۵۶۲,۵۵۵,۷۴۱	۱۰,۲۳۸,۷۱۱	۱۵,۵۷۲,۷۹۴,۴۵۲	۱,۷۷۲,۱۰۷,۷۰۴	-۵۲,۹۱۴	۱,۷۷۲,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۲۵۱,۳۸۷,۵۵۵	.	۴,۲۵۱,۳۸۷,۵۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش 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 نبش دکتر بهشتی
۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶	.	۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹	.	۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش 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	.	.	.	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
۴۴,۰۷۵	.	۴۴,۰۷۵	۱۰,۴۹۹	.	۱۰,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۰۹,۳۰۱	.	۹۰۹,۳۰۱	۸,۵۸۱	.	۸,۵۸۱	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
۷,۳۵۷,۱۹۱,۷۷۱	.	۷,۳۵۷,۱۹۱,۷۷۱	۱۷۲,۴۶۸,۶۵۰	-۱,۵۹۱,۹۳۳	۱۷۰,۸۷۶,۷۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲	.	۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۱,۰۸۲	.	۱۱,۰۸۲	۲,۴۴۹	.	۲,۴۴۹	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۰۱۴,۰۵۵,۵۱۱	۲۱۸,۳۵۵	۲,۰۱۴,۲۷۳,۸۶۶	۲۸۴,۸۶۴,۶۶۳	-۷۰,۱۶۳	۲۸۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۸	.	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	۴۷۴,۶۵۷,۵۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۶۴	.	۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۷۷	.	۲,۴۶۸,۲۱۹,۱۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۳۱,۸۸۶,۸۹۳	۱,۷۳۵,۰۱۵	۱,۷۳۳,۶۲۱,۹۰۸	۳۷۳,۱۳۷,۹۸۲	۷۲,۲۹۳	۳۷۳,۲۱۰,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹	.	۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۱,۵۲۷,۵۳۴,۲۴۴	.	۱,۵۲۷,۵۳۴,۲۴۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۲۱۳۲۴,۳۴	.	.	.	۳,۱۲۸,۴۲۴,۶۱۳	.	۳,۱۲۸,۴۲۴,۶۱۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹	.	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهوردی شمالی	.	.	.	۲۳۸	.	۲۳۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۴,۱۶۳,۱۷۸,۰۸۱	.	۴,۱۶۳,۱۷۸,۰۸۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۴۳,۳۲۱	.	۵۴۳,۳۲۱	۱,۰۸۶,۶۴۲	.	۱,۰۸۶,۶۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۱۵۰,۲۶۹	.	۱,۱۵۰,۲۶۹	۱,۲۲۰,۱۷۳	.	۱,۲۲۰,۱۷۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات کاشانک	.	.	.	۵,۷۸۹,۱۹۴,۵۱۸	.	۵,۷۸۹,۱۹۴,۵۱۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	.	.	۱,۸۴۲,۵۳۴,۲۴۵	.	۱,۸۴۲,۵۳۴,۲۴۵
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۲,۲۴۷,۰۵۷,۵۳۳	۱,۷۵۸,۹۳۲	۲,۲۴۵,۲۹۸,۶۰۱	۸,۸۴۳,۷۱۴,۱۰۶	۳,۵۱۷,۸۶۴	۸,۸۴۰,۱۹۶,۲۴۲
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	.	.	.	۴,۶۶۹,۵۶۷,۰۹۵	.	۴,۶۶۹,۵۶۷,۰۹۵
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۶,۳۴۸,۸۲۱,۹۱۰	-۱۷,۳۷۹	۶,۳۴۸,۸۳۹,۲۸۹	۲۵,۲۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۵,۲۵۷,۷۵۲	۲۵,۲۱۸,۸۴۰,۸۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۶۸۲,۶۲۴	.	۲,۶۸۲,۶۲۴	۲,۸۷۳,۵۳۶	.	۲,۸۷۳,۵۳۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	۲۴۵,۴۷۹,۴۸۷	-۲,۷۸۸,۰۱۶	۲۴۸,۲۶۷,۵۰۳	۲,۸۸۴,۳۸۳,۵۵۳	.	۲,۸۸۴,۳۸۳,۵۵۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	۳۳۹,۷۲۶,۰۳۰	۵۷,۳۴۶	۳۳۹,۶۶۸,۶۸۴	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۶	۱,۴۳۳,۶۳۰	۱,۲۵۸,۸۴۰,۳۳۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	۱,۵۳۸,۲۷۹,۴۹۶	۲۵۹,۶۵۹	۱,۵۳۸,۰۱۹,۸۳۷	۵,۷۰۶,۵۲۰,۵۲۴	۶,۴۹۱,۴۷۵	۵,۷۰۰,۰۲۹,۰۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۱,۲۰۸,۰۴۸,۲۱۵	.	۱,۲۰۸,۰۴۸,۲۱۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۲,۴۵۱,۰۴۲,۱۸۸	.	۲,۴۵۱,۰۴۲,۱۸۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲	.	۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷	.	۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	۳۴۷,۸۷۹,۴۹۶	۵۸,۷۲۲	۳۴۷,۸۲۰,۷۷۴	۱,۲۹۰,۵۲۰,۵۲۴	۱,۴۶۸,۰۳۷	۱,۲۸۹,۰۵۲,۴۸۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۱,۵۱۴,۹۵۸,۸۷۶	.	۱,۵۱۴,۹۵۸,۸۷۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۱,۱۴۳,۹۳۴,۲۳۲	.	۱,۱۴۳,۹۳۴,۲۳۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	۱۹۹,۲۷۶,۷۸۳	-۱,۱۱۷,۰۸۴	۲۰۰,۳۹۳,۸۶۷	۱,۶۴۰,۲۴۱,۰۹۱	.	۱,۶۴۰,۲۴۱,۰۹۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۲,۲۸۰,۵۰۴,۰۷۲	.	۲,۲۸۰,۵۰۴,۰۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷	.	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	۶۸۳,۸۳۵,۶۳۰	۱	۶۸۳,۸۳۵,۶۲۹	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۴۵	۴,۳۵۴,۵۳۸	۲,۵۰۳,۰۴۲,۷۰۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۶۳,۴۳۸,۳۸۳	-۶,۲۸۹,۶۴۸	۴۶۹,۷۲۸,۰۳۱	۳,۳۸۶,۴۶۵,۷۴۹	.	۳,۳۸۶,۴۶۵,۷۴۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	.	.	۱,۰۳۸,۷۲۳,۲۷۰	.	۱,۰۳۸,۷۲۳,۲۷۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	.	.	.	۱,۴۷۵,۵۰۶,۸۳۰	.	۱,۴۷۵,۵۰۶,۸۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	۴۶۶,۴۱۰,۹۶۹	-۴,۸۵۵,۸۱۳	۴۷۱,۲۶۶,۷۸۲	۲,۸۵۲,۸۲۱,۹۱۰	.	۲,۸۵۲,۸۲۱,۹۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	.	.	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	.	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهوردی شمالی	۹۷۳,۱۵۰,۶۸۸	.	۹۷۳,۱۵۰,۶۸۸	۳,۳۴۱,۱۵۰,۶۸۰	۶,۵۵۱,۳۶۵	۳,۳۳۴,۵۹۹,۳۱۵
سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی	۱,۶۳۵,۲۰۸,۷۴۰	-۹۲,۴۱۲	۱,۶۳۵,۳۰۱,۱۵۲	۵,۳۹۶,۱۸۸,۸۴۲	۸,۴۲۷,۸۸۴	۵,۳۸۷,۷۶۰,۹۵۸





از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۰۸۹,۹۶۷,۹۲۰	۱۰,۵۱۱,۴۹۶	۹,۱۰۰,۴۷۹,۴۱۶	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۰۱	-۱	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸,۶۰۰,۶۰۶,۹۷۳	۷,۹۵۴,۶۴۶	۸,۶۰۸,۵۶۱,۶۱۹	۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۴۰	۰	۲,۷۱۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹,۷۸۶,۰۴۶,۵۱۸	۱۱,۳۱۶,۴۳۰	۹,۷۹۷,۳۶۲,۹۴۸	۳,۰۹۳,۹۰۴,۰۸۱	-۱	۳,۰۹۳,۹۰۴,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۵۴۹,۱۱۲,۹۶۴	۲,۸۲۱,۲۵۰	۱,۵۵۱,۹۳۴,۲۱۴	۵۶۷,۷۹۳,۱۷۰	-۱۲,۳۶۰	۵۶۷,۷۸۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵,۹۵۰,۰۰۲,۱۳۳	۱۰,۸۳۶,۱۶۷	۵,۹۶۰,۸۳۸,۳۰۰	۲,۱۸۰,۸۴۱,۹۷۲	-۴۷,۴۷۲	۲,۱۸۰,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۴,۹۰۲,۸۱۵,۲۷۴	۳۱,۵۴۰,۸۸۶	۱۴,۹۳۴,۳۵۶,۱۶۰	۵,۶۰۰,۵۳۵,۶۸۷	-۱۵۲,۱۲۷	۵,۶۰۰,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۴,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲,۷۰۵,۱۶۵,۰۲۵	۲۶,۸۸۹,۶۹۵	۱۲,۷۳۲,۰۵۴,۷۲۰	۴,۷۷۴,۶۵۰,۲۱۳	-۱۲۹,۶۹۳	۴,۷۷۴,۵۲۰,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰,۹۱۹,۵۷۴,۲۷۷	۲۳,۱۱۰,۶۰۳	۱۰,۹۴۲,۶۸۴,۸۸۰	۴,۱۰۳,۶۱۸,۲۹۶	-۱۱۱,۴۶۶	۴,۱۰۳,۵۰۶,۸۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلما
۸,۹۰۳,۶۶۲,۰۲۶	۲۰,۸۲۰,۱۳۸	۸,۹۲۴,۴۸۲,۱۶۴	۳,۴۳۲,۶۰۴,۸۳۶	-۱۱۱,۶۹۶	۳,۴۳۲,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۱۱۲,۳۸۳,۷۹۵	۵,۴۵۸,۶۶۲	۲,۱۱۷,۸۴۲,۴۵۷	۸۹۴,۸۶۳,۰۱۰	۰	۸۹۴,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۱۰,۱۰۷,۷۵۲	۱,۵۰۸,۶۵۵	۶۱۱,۶۱۶,۴۰۷	۲۵۸,۰۹۵,۳۸۹	-۱۳,۲۱۹	۲۵۸,۰۸۲,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹,۳۹۵,۶۵۹,۸۲۶	۲۳,۲۳۳,۲۹۲	۹,۴۱۸,۸۹۳,۱۱۸	۳,۹۷۴,۶۶۹,۲۹۳	-۲۰,۳۵۶۳	۳,۹۷۴,۴۶۵,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۵۴۶,۶۲۳,۲۲۰	۳,۸۲۴,۴۴۱	۱,۵۵۰,۴۴۷,۶۶۱	۶۵۴,۲۷۱,۸۵۹	-۳۳,۵۰۹	۶۵۴,۲۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۵۸۲,۲۵۷,۵۳۲	۰	۱,۵۸۲,۲۵۷,۵۳۲	۳۸۵,۴۱۵,۴۶۶	-۵,۱۷۴,۳۷۱	۳۸۰,۲۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۹۴۶,۲۴۳,۷۹۷	۴,۸۱۲,۶۱۰	۱,۹۵۱,۰۵۶,۴۰۷	۸۲۳,۳۲۴,۳۳۷	-۴۲,۱۶۷	۸۲۳,۲۸۲,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۰۳۱,۰۸۲,۱۴۷	۲,۵۴۹,۶۲۷	۱,۰۳۳,۶۳۱,۷۷۴	۴۳۶,۱۸۱,۲۴۰	-۲۲,۳۴۰	۴۳۶,۱۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۴۶۷,۸۷۵,۱۵۴	۰	۲,۴۶۷,۸۷۵,۱۵۴	۷۸۸,۷۷۶,۱۴۱	-۷,۲۵۹,۳۳۷	۷۸۱,۵۱۶,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۴۳۴,۶۷۸,۷۸۵	۰	۱,۴۳۴,۶۷۸,۷۸۵	۴۵۸,۵۴۸,۴۷۹	-۴,۲۲۰,۱۵۶	۴۵۴,۳۲۸,۳۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۷۸۹,۳۴۶,۰۶۱	۱۱,۸۴۲,۹۴۴	۴,۸۰۱,۱۸۹,۰۰۵	۲,۰۲۶,۰۴۸,۹۴۴	-۱۰۳,۷۶۴	۲,۰۲۵,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۶۸,۵۴۶,۵۷۳	۰	۱۶۸,۵۴۶,۵۷۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۱۷۹,۶۸۲,۷۲۵	۳,۰۰۲,۱۹۹	۱,۱۸۲,۶۸۴,۹۲۴	۴۹۹,۷۲۶,۰۳۰	۰	۴۹۹,۷۲۶,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلما
۵,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۵,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰	۲,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۷۴۶,۸۶۷,۷۴۶	۲,۱۷۳,۳۳۴	۱,۷۴۹,۰۴۱,۰۸۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلما
۴۹۹,۱۰۵,۰۶۵	۶۲۰,۹۵۳	۴۹۹,۷۲۶,۰۱۸	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۰	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلما
۵۵۵,۹۰۳,۷۱۶	۱,۶۸۵,۳۰۳	۵۵۷,۵۸۹,۰۱۹	۳۲۶,۰۶۳,۷۱۱	۷۳,۲۷۴	۳۲۶,۱۳۶,۹۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلما
۲,۹۷۶,۶۳۴,۴۳۲	۷,۶۹۴,۳۲۰	۲,۹۸۴,۳۲۸,۷۵۲	۱,۹۴۲,۶۲۶,۲۷۸	۳,۶۷۵,۰۸۲	۱,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۵۴۶,۰۴۱,۷۳۶	۲,۴۵۱,۳۹۶	۵۴۸,۴۹۳,۱۳۲	۳۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۰	۳۷۳,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۰۲,۶۸۶,۸۱۴	۴,۴۸۵,۷۸۵	۱,۱۰۷,۱۷۲,۵۹۹	۸۵۱,۷۱۹,۳۶۱	-۴۸,۱۳۱	۸۵۱,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۳۹۱,۵۲۴,۴۲۰	۱۸,۶۸۱,۰۲۹	۴,۴۱۰,۲۰۵,۴۴۹	۳,۳۹۲,۴۶۵,۷۳۰	۰	۳,۳۹۲,۴۶۵,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۳۹,۳۲۹,۰۴۶	۱,۲۷۳,۶۷۷	۳۴۰,۶۰۲,۲۲۳	۲۷۶,۱۶۴,۳۷۰	۰	۲۷۶,۱۶۴,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلما
۴۵۲,۴۳۸,۷۲۹	۱,۶۹۸,۲۳۵	۴۵۴,۱۳۶,۹۶۴	۳۶۸,۲۱۹,۱۶۱	-۱	۳۶۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلما
۱۹۶,۸۸۱,۶۵۱	۱,۴۱۹,۷۰۵	۱۹۸,۳۰۱,۳۵۶	۱۹۶,۸۸۱,۶۵۱	۱,۴۱۹,۷۰۵	۱۹۸,۳۰۱,۳۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۳۹,۳۷۵,۴۴۲	۱۴,۳۷۷,۹۸۲	۱,۱۵۳,۷۵۳,۴۲۴	۱,۱۳۹,۳۷۵,۴۴۲	۱۴,۳۷۷,۹۸۲	۱,۱۵۳,۷۵۳,۴۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰۶,۹۰۲,۳۲۹	۸,۶۸۱,۲۲۳	۵۱۵,۵۸۳,۵۵۲	۵۰۶,۹۰۲,۳۲۹	۸,۶۸۱,۲۲۳	۵۱۵,۵۸۳,۵۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۰۲,۱۹۱,۷۷۰	۵,۱۷۵,۳۴۵	۳۰۷,۳۶۷,۱۱۵	۳۰۲,۱۹۱,۷۷۰	۵,۱۷۵,۳۴۵	۳۰۷,۳۶۷,۱۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۹۴,۹۶۲,۴۳۵	۳,۳۳۸,۹۳۲	۱۹۸,۳۰۱,۳۶۷	۱۹۴,۹۶۲,۴۳۵	۳,۳۳۸,۹۳۲	۱۹۸,۳۰۱,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۷۵,۵۰۲,۱۷۷	۱۰,۰۵۹,۴۶۳	۵۸۵,۵۶۱,۶۴۰	۵۷۵,۵۰۲,۱۷۷	۱۰,۰۵۹,۴۶۳	۵۸۵,۵۶۱,۶۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۳۸,۸۴۸,۷۴۳	۴,۵۲۱,۱۱۲	۲۴۳,۳۶۹,۸۵۵	۲۳۸,۸۴۸,۷۴۳	۴,۵۲۱,۱۱۲	۲۴۳,۳۶۹,۸۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۸۴۸,۲۰۹,۹۸۷,۴۹۳	۴۰۴,۱۴۲,۶۳۱	۸۴۸,۶۱۴,۱۳۰,۱۲۴	۷۵,۸۸۱,۵۴۲,۱۸۶	۲۰,۷۵۴,۶۰۵	۷۵,۹۰۲,۲۹۶,۷۹۱	جمع

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
-۱,۰۳۶,۹۷۵,۳۳۸	۱,۳۷۶,۵۸۱,۵۰۶,۴۷۵	۱,۳۷۵,۵۴۴,۵۳۱,۳۳۷	۹۸,۰۳۴,۷۶۶	-۳,۵۰۲,۰۰۶,۷۹۰	۳۳,۹۵۸,۰۳۳,۱۹۳	۳۱,۴۵۶,۰۱۶,۴۰۳	۱,۸۲۶,۴۹۳
۲۶,۹۷۵,۸۶۷,۴۰۹	۷,۱۵۴,۷۳۷,۹۳۳,۰۶۴	۷,۱۸۱,۷۱۳,۸۰۰,۴۷۳	۱۷۴,۵۹۰,۳۲۱	۵,۱۲۴,۵۲۹,۶۶۸	۹۰۸,۴۴۶,۴۷۰,۷۲۴	۹۱۳,۵۷۱,۰۰۰,۳۹۲	۲۰,۹۰۹,۸۶۱
۲۸۷,۶۵۲,۱۳۰,۹۹۳	۲۳۳,۲۱۱,۹۵۰,۷۴۰,۸۵۳	۲۳۳,۴۹۹,۶۰۲,۸۷۱,۸۴۶	۲,۵۰۷,۹۶۳,۷۸۵	۳۶,۴۴۲,۹۳۵,۵۶۱	۳۰,۶۱۵,۰۸۰,۵۴۷,۹۸۰	۳۰,۶۵۱,۵۲۳,۴۸۳,۵۴۱	۳۰,۲۴۰,۲,۱۳۰
۱۴,۳۴۹,۲۷۸,۶۴۳	۲۸۹,۸۹۵,۷۹۵,۵۱۹	۳۰۴,۲۴۵,۰۷۴,۱۶۲	۱۸,۶۶۱,۷۹۵	۸,۶۸۱,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۶,۷۸۱,۳۵۴,۵۸۴	۱۵۵,۴۶۳,۰۷۰,۷۶۵	۹,۴۱۸,۸۵۹
۸۲,۸۴۸,۳۵۰,۰۰۲	۱,۴۲۷,۵۸۸,۴۶۷,۳۵۵	۱,۵۱۰,۳۴۴,۱۷۳,۳۵۷	۷۷,۴۱۱,۵۹۹	۲۴۵,۴۵۵,۶۹۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۶,۴۵۵
۴۲۹,۷۴۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۲	۱۰,۴۳۷,۷۵۶,۹۲۷	۵۲,۰۰۰	۴۳۹,۷۴۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۲	۱۰,۴۳۷,۷۵۶,۹۲۷	۵۲,۰۰۰
۹,۹۶۶,۸۹۲,۰۳۹	۱۷۱,۸۸۵,۰۰۲,۰۵۵	۱۸۱,۸۲۳,۸۹۴,۰۹۴	۶,۷۴۵,۶۹۴	۳۲۴,۴۸۹,۳۱۴	۲۹,۲۱۰,۷۸۶,۶۶۴	۲۹,۵۳۵,۲۷۵,۹۷۸	۱,۰۲۷,۱۵۷
۹۴,۴۳۵,۰۹۶,۱۰۱	۱۰,۱۱۱,۵۵۰,۶۲۰,۴۹۵	۱۰,۲۰۵,۹۸۵,۷۱۶,۵۹۶	۸۱۵,۱۱۰,۲۷۴	۴۷,۸۶۷,۵۰۷,۷۷۹	۲,۳۲۳,۰۴۶,۴۱۱,۶۰۱	۲,۴۳۹,۹۱۳,۹۱۹,۳۸۰	۱۴۳,۲۹۲,۶۱۴
-۱۱۰,۹۹۲,۰۳۰,۳۰۷	۴۴,۳۷۶,۱۵۷,۴۷۴,۴۷۸	۴۴,۳۶۵,۰۵۸,۲۶۸,۱۷۱	۴,۳۷۹,۹۸۸,۷۰۹	-۶۰,۵۹۲۹,۴۲۳	۴,۳۹۶,۱۳۲,۵۰۰,۴۰۸	۴,۳۹۵,۵۲۳,۵۷۰,۹۸۵	۴۳۴,۲۲۹,۵۷۲
۹۶,۳۹۱,۹۷۴,۰۷۲	۵,۳۱۸,۳۲۰,۸۱۱,۹۲۹	۵,۴۱۴,۷۱۲,۷۸۶,۰۰۱	۴۷۲,۳۷۱,۷۳۲	-۵,۴۴۷,۹۱۸,۵۰۳	۲۸۱,۴۷۶,۰۵۳,۰۵۵	۲۷۶,۰۲۸,۱۳۴,۵۵۲	۱۸,۷۰۶,۳۳۰
۵۸,۹۸۰,۶۷۹,۵۰۴	۷۸۲,۸۷۴,۰۹۴,۹۶۴	۸۴۱,۵۵۴,۷۷۴,۴۶۸	۶۱,۸۰۶,۶۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۵۶۳۰	۱۳,۲۷۷,۴۵۱,۵۹۵	۱۶,۷۷۷,۴۵۷,۲۱۵	۱۶۰۶,۰۰۰
۱۳,۱۲۷,۱۴۸,۴۳۹	۷۹,۶۸۴,۸۵۷,۴۴۹	۹۲,۸۱۲,۰۰۵,۸۸۸	۱۰,۳۱۵,۲۶۴
-۸۵۴,۴۳۸,۰۰۰,۵۸۹	۴,۱۷۷,۸۰۱,۱۲۷,۸۳۲	۳,۳۲۳,۳۶۴,۱۲۷,۲۴۳	۲,۱۳۸,۲۰۸,۹۴۲
۱۷۹,۵۷۹,۳۸۴	۱۷,۷۱۱,۸۱۰,۹۴۸	۱۷,۸۹۱,۳۹۰,۳۳۲	۱,۱۰۹,۰۰۴
۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۸۴,۹۹۶,۱۸۲,۰۸۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶
۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۲۹,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴	۲۵,۷۳۶,۱۳۰,۷۴۶	۱,۳۵۱,۹۶۸
-۴۰,۱۸۶۴,۶۱,۱۶۱	۵۴۷,۷۴۱,۸۸۵,۴۲۴	۱,۴۵۸,۷۷۸,۲۴۴,۶۳۳	۵۷۶,۶۶۰,۲۱۶
-۴۸۹,۰۷۵,۰۱۳	۶۵,۵۹۶,۱۳۱,۲۸۳	۶۵,۱۰۷,۰۵۶,۳۷۰	۴,۹۱۶,۷۲۲
-۲۲۵,۱۵۴,۶۶۵	۸۶,۰۷۸۳,۰۱۴,۰۵۲	۸۶,۵۵۷,۸۵۹,۳۸۷	۱,۰۰۸,۱۳۷	-۲۴۱,۶۷۴,۷۵۰	۸۵۳,۹۷۰,۳۲۸,۵۰۰	۸۵۳,۷۲۸,۶۵۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳,۵۹۲,۹۶۸	۷۳,۴۳۰,۳۱۸,۴۱۱	۷۳,۵۷۲,۹۱۱,۳۷۹	۱۲۴,۳۶۸	۱۴۳,۵۹۲,۹۶۸	۷۳,۴۳۰,۳۱۸,۴۱۱	۷۳,۵۷۲,۹۱۱,۳۷۹	۱۲۴,۳۶۸
۲,۷۱۷,۲۶۴,۳۱۱	۱,۶۳۵,۳۶۹,۹۹۸,۲۰۲	۱,۶۳۸,۰۸۷,۲۶۳,۵۱۳	۲۳۱,۰۶۸	-۴۶۴,۶۲۷,۹۸۷	۱,۰۳۴,۸۳۱,۵۳۲,۵۹۳	۱,۰۳۴,۳۶۶,۸۹۴,۶۰۶	۱۴۵,۱۶۴
-۸۰,۹۳۱,۸۵۰,۶	۸۴,۶۹۵,۵۱۸,۵۰۶	۸۳,۹۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	-۱۲۸,۶۶۶,۰۴۰	۸۰,۰۷۰,۶۶۶,۰۴۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
-۱,۸۱۵,۶۰۱,۳۳۵	۸۱,۸۰۴,۰۰۱,۳۳۵	۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-۱,۸۱۵,۶۰۱,۳۳۵	۸۱,۸۰۴,۰۰۱,۳۳۵	۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
-۲۱۰,۰۰۸,۲۷۲,۳۴۳	۵۲,۰۹۸۸,۰۲۲,۳۴۳	۴۹۹,۹۷۹,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۱۴۴,۴۷۵,۶۹۵	۵,۱۴۰,۸۵۰,۶۹۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-۲۰,۴۷۱,۶۷۷,۲۵۹	۱,۲۱۰,۳۱۵,۸۲۷,۲۵۹	۱,۱۸۹,۸۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	-۷۶۴,۷۸۱,۴۰۱	۵۴۰,۶۵۵,۷۸۱,۴۰۱	۵۳۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
-۶۲,۴۴۱,۸۷۰,۵۸۱	۴۰,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۱۳۲,۲۲۹,۴۱۹	۴۳,۰۰۰	-۶۱,۹۴۵,۶۰۱,۲۴۶	۳۹۵,۹۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۷۱,۶۴۸,۷۵۴	۴۲۵,۰۰۰
-۶۴,۷۷۹,۲۳۳,۷۱۱	۸۵۶,۴۴۹,۸۲۷,۴۸۶	۷۹۱,۶۷۰,۶۰۳,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴,۷۷۹,۲۳۳,۷۱۱	۸۵۶,۴۴۹,۸۲۷,۴۸۶	۷۹۱,۶۷۰,۶۰۳,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۱۴۸,۹۷۷,۴۱۰	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۶۰۱,۷۱۱,۳۴۰	۵۰,۰۰۰
-۳۸۸,۳۷۷,۶۴۱	۴,۴۳۳,۵۴۲,۷۶۹	۴,۰۴۵,۱۶۵,۱۲۸	۵۰,۰۰۰
-۴۳۰,۱۱۹,۴۶۰	۸,۹۰۲,۸۹۰,۷۳۰	۸,۴۷۲,۷۷۱,۳۷۰	۱۰,۰۰۰
-۴۴۱,۱۸۵,۷۳۳	۴,۳۸۳,۳۲۵,۶۰۸	۳,۹۴۲,۱۳۹,۸۷۵	۵۰,۰۰۰
-۴,۱۸۴,۰۸۷	۴,۲۳۵,۶۱۴,۰۷۵	۴,۳۲۱,۴۲۹,۹۸۸	۵۰,۰۰۰
-۴۲,۶۶۱,۲۰۷,۵۰۱	۳۱۹,۹۹۷,۳۹۱,۰۰۰	۲۷۷,۲۳۶,۱۸۳,۴۹۹	۳۴۶,۳۳۰
-۲۴۴,۲۱۵,۳۱۲	۴,۷۵۳,۴۴۳,۷۵۰	۴,۵۰۹,۲۲۸,۴۳۸	۵۰,۰۰۰
-۴۲,۷۹۷,۳۶۲,۱۲۹	۳۸۱,۳۹۶,۰۱۹,۲۰۰	۳۳۸,۵۹۸,۶۵۷,۰۷۱	۳۹۶,۵۴۴
۶۵,۲۵۴,۸۳۶	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۴,۸۸۴,۹۰۵,۸۷۵	۵۰,۰۰۰
-۸,۶۳۵,۶۸۷,۷۷۳	۱,۵۵۵,۵۸۹,۹۲۷,۷۷۳	۱,۵۴۹,۹۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
-۱۸۸,۳۴۸,۸۴۵	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۵۶۲,۳۲۹,۹۰۵	۵۰,۰۰۰
-۲۵۴,۹۴۲,۰۰۶	۸,۹۹۱,۳۰۳,۳۵۰	۸,۷۳۶,۳۶۱,۵۴۴	۱۰,۰۰۰
-۴۵,۶۶۱,۵۸۳,۸۵۶	۱,۴۹۴,۹۵۵,۱۰۸,۸۵۶	۱,۴۹۴,۹۵۵,۲۵۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰
-۷۹,۷۹۴,۶۵۰	۴,۳۲۵,۶۴۱,۶۳۵	۴,۳۴۵,۸۴۶,۹۷۵	۵۰,۰۰۰
-۲۳۰,۳۴,۸۷۶,۴۵۵	۲,۹۱۲,۸۹۰,۸۷۶,۴۵۵	۲,۸۸۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰

شرح

صندوق س.مشترک سبحان-سهام
صندوق س. آرمین سپهر آتی م-
صندوق س. آرمین آتی کوثر د-
صندوق سرمایه گذاری آرامش- ثابت
صندوق س. نهال ایرانیان- ثابت
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت
صندوق س. آریا د-
صندوق س. پشتوانه طلا آرمین آتی
صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت
صندوق س. آرمین آتی - بخشی
پدیده شبیمی فرن
سازه پوشش
تجلی توسعه معادن و فلزات
صندوق س. درآمد ثابت سام د-
پرسپولیس
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس د-
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
صندوق س. راهبرد ممتاز این سینا س-
صندوق اجاره ۰۶۳-۳ ماهه ۲۳٪
اسناد خزانه- م ۱- س. ۳۱- ۰۶۱۵-
سلف کاند مس افق توسعه معادن
مراجعه صنایع خودروسازی لیبیا ۰۵۱۲۱۹
مراجعه آریب سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
مراجعه جهان فولاد- آرمین ۰۶۰۵۰۱
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱
مراجعه عام دولت ۰۶۲- ش. خ ۰۶۲-
مراجعه عام دولت ۰۲۹- ش. خ ۰۴۳-
مراجعه عام دولت ۰۲۸- ش. خ ۰۵۲-
مراجعه عام دولت ۰۲۳- ش. خ ۰۲۲-
مراجعه عام دولت ۰۲۳- ش. خ ۰۲۲-
مراجعه عام دولت ۰۲۴- ش. خ ۰۲۹-
مراجعه عام دولت ۰۲۴- ش. خ ۰۸۱۳-
مراجعه عام دولت ۰۲۴- ش. خ ۰۷۲۷-
مراجعه عام دولت ۰۲۴- ش. خ ۰۸۲۷-
مراجعه عام دولت ۱۷۸- ش. خ ۰۱۱۷-
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
مراجعه عام دولت ۱۹۰- ش. خ ۰۹۲۸-
مراجعه عام دولت ۱۹۱- ش. خ ۰۳۲۸-
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
مراجعه عام دولت ۲۰۱- ش. خ ۰۴۳۰-
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷

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	
-۲۶,۵۰۳,۵۹۸,۸۲۵	۲,۰۲۱,۴۵۵,۵۹۸,۸۲۵	۱,۹۹۴,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
-۳,۹۱۶,۰۲۸,۳۲۱	۱,۲۰۸,۷۶۳,۳۰۳,۳۲۱	۱,۲۰۴,۸۴۷,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
-۴۲,۴۱۶,۸۰۳,۶۸۰	۳,۲۷۴,۶۱۳,۷۹۸,۰۱۷	۳,۳۳۲,۱۹۶,۹۹۴,۳۳۷	۳,۳۳۳,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
-۶۹,۷۴۰,۰۶۳,۳۵۷	۵۰۳,۷۶۰,۵۶۳,۷۵۰	۴۳۴,۰۲۰,۵۰۰,۳۹۳	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲
-۱,۰۵۵,۴۸۰,۴۷۰,۹۸۸	۳۲۹,۵۸۳,۴۵۸,۰۲۱,۳۵۳	۳۲۸,۵۲۷,۹۷۷,۵۶۰,۲۶۵	۱۱,۴۱۵,۲۷۲,۲۳۵	-۲۶,۰۷۱,۵۴۵,۲۱۰	۴۲,۹۴۸,۶۸۰,۲۵۰,۳۵۷	۴۲,۹۱۲,۶۰۸,۷۰۵,۱۴۷	۹۴۶,۹۲۵,۱۴۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۱۱۴,۷۲۳,۴۱۲	۱,۲۳۳,۱۶۸,۴۹۰,۹۴۷	۱,۱۳۰,۷۳۵,۱۷۷,۰۹۰	۱۱۴,۷۲۳,۴۱۲	۱,۲۳۳,۱۶۸,۴۹۰,۹۴۷	۲۷۴,۵۳۹,۳۴۴,۹۳۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۲,۰۸۸,۳۷۴	۱,۲۴۳,۹۳۴,۹۰۹,۷۴۸	۱,۲۴۳,۶۱۹,۶۷۲,۳۸۱	۱۲,۰۸۸,۳۷۴	۱,۲۴۳,۹۳۴,۹۰۹,۷۴۸	۱,۵۵۸,۳۰۰,۹۳۷
صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۳۱,۵۴۶,۷۱۴
سازه پوشش	۴۲,۲۷۴,۹۵۵	۱۱۶,۴۶۳,۴۷۱,۳۷۶	۱۴۳,۳۱۴,۸۵۱,۷۸۱	۴۲,۲۷۴,۹۵۵	۱۱۶,۴۶۳,۴۷۱,۳۷۶	۷,۰۴۰,۰۹۶,۷۲۲
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۴,۸۹۰,۰۳۳	۲۱۶,۴۷۵,۹۸۷,۳۴۸	۲۱۶,۶۵۲,۸۷۴,۲۵۹	۴,۸۹۰,۰۳۳	۲۱۶,۴۷۵,۹۸۷,۳۴۸	۱,۹۸۵,۶۵۷,۹۰۵
صندوق س. لبخند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۳,۲۳۱,۴۹۴	۶۷,۱۹۹,۴۷۱,۰۵۳	۲,۷۱۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۳,۲۳۱,۴۹۴	۱۶,۹۱۳,۹۳۱,۹۴۳
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۲۵,۹۵۰,۳۲۵	۳۱۶,۹۶۷,۰۹۹,۵۳۳	۳۷۳,۶۰۸,۴۲۸,۷۴۷	۲۵,۹۵۰,۳۲۵	۳۱۶,۹۶۷,۰۹۹,۵۳۳	-۶۱,۲۶۲,۶۲۲,۵۹۶
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۵۹,۵۶۵,۱۶۰	۶۱۱,۱۵۳,۰۳۰,۸۹۹	۶۰۹,۹۳۱,۵۸۴,۹۸۶	۵۹,۵۶۵,۱۶۰	۶۱۱,۱۵۳,۰۳۰,۸۹۹	۲,۰۰۳,۴۸۲,۲۶۱
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۱,۵۱۱,۵۸۲,۹۴۲	۱۴,۸۲۱,۱۳۰,۳۸	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۱,۵۱۱,۵۸۲,۹۴۲	-۱۲,۹۶۹,۱۳۶,۱۵۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۶,۹۷۸,۸۶۵,۹۹۲	۴۵,۹۰۵,۹۴۲,۸۰۰	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۶,۹۷۸,۸۶۵,۹۹۲	۱,۹۷۸,۸۶۷,۸۰۹
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۶,۲۴۳,۲۵۴,۸۴۲	۶,۰۸۴,۷۴۰,۹۶۵	۲۶۷,۴۰۷	۶,۲۴۳,۲۵۴,۸۴۲	۱,۵۰۱,۴۱۳,۵۵۲
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳,۹۶۹,۶۴۱	۶۶,۲۵۶,۶۵۴,۶۳۲	۷۰,۷۰۱,۵۴۴,۰۰۶	۳,۹۶۹,۶۴۱	۶۶,۲۵۶,۶۵۴,۶۳۲	۳,۶۵۸,۲۸۶,۵۹۷
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۳,۴۷۸,۶۴۰	۶۲,۱۱۹,۵۰۹,۹۴۰	۶۱,۱۱۳,۶۷۸,۳۹۲	۳,۴۷۸,۶۴۰	۶۲,۱۱۹,۵۰۹,۹۴۰	۴,۱۱۹,۴۱۳,۳۹۱
صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۰,۶۱۸,۱۵۶	۱۸۷,۱۳۸,۸۳۰,۳۵۱	۱۸۷,۷۳۱,۶۹۶,۰۴۲	۱۰,۶۱۸,۱۵۶	۱۸۷,۱۳۸,۸۳۰,۳۵۱	-۱,۲۴۶,۶۶۹,۳۴۶
صندوق ص. س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۰۲,۷۹۹,۱۷۸,۱۷۹	۱۰۰,۱۸۵,۸۳۹,۷۲۳	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۰۲,۷۹۹,۱۷۸,۱۷۹	۲,۸۲۲,۷۹۳,۸۷۹
صندوق س. آریا-د	۲,۹۳۰,۹۶۰	۸۵,۹۰۶,۹۸۸,۳۷۲	۸۳,۹۷۷,۶۹۹,۷۳۰	۲,۹۳۰,۹۶۰	۸۵,۹۰۶,۹۸۸,۳۷۲	۲,۴۲۳,۵۱۵,۹۶۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۹۷,۸۹۲,۲۶۹	۴۱۶,۷۳۲,۲۱۹,۲۲۵	۴۸۸,۴۹۵,۳۷۰,۲۴۲	۲۹۷,۸۹۲,۲۶۹	۴۱۶,۷۳۲,۲۱۹,۲۲۵	-۱۳۳,۱۸۹,۵۴۲,۴۹۷
صندوق س. مشترک سبحان-سهام	۵,۵۲۳,۸۶۸	۹۱,۸۷۴,۸۸۱,۶۲۴	۱۰۲,۸۵۷,۰۹۵,۰۵۰	۵,۵۲۳,۸۶۸	۹۱,۸۷۴,۸۸۱,۶۲۴	-۱۰,۶۵۸,۶۴۴,۱۰۸
سلف کاند مس افق توسعه معادن	۲,۲۴۳	۱۶,۲۶۹,۷۵۲,۱۹۰	۱۶,۲۶۴,۳۳۷,۸۸۴	۲,۲۴۳	۱۶,۲۶۹,۷۵۲,۱۹۰	۲۷۹,۸۰۸,۵۷۱
مراجعه نساجی اطلس ریس ۱۵-۷۱	۵,۰۰۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	-۱۳۲,۸۵۷,۱۱۰
مراجعه صنایع خودرواییلیا ۵۱۲۱۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۸۷۶,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-۱۶,۰۸۳,۳۵۵
مراجعه داروساز پارس حیوان ۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-۱,۸۸۱,۶۹۶
مراجعه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	-۱۹,۴۵۵,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۱-س. قوا ۳۰-۶۰۱۵	۴,۳۶۸	۲,۵۸۷,۵۶۸,۲۴۰	۲,۵۸۷,۸۲۲,۵۳۸	۴,۳۶۸	۲,۵۸۷,۵۶۸,۲۴۰	۱,۷۴۵,۷۰۲
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۶۳۵,۵۷۲	۹,۹۳۴,۶۱۳,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۶۳۵,۵۷۲	-۲۷,۰۱۶,۳۰۹
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲	۵,۰۰۰	۳,۹۷۸,۸۶۳,۳۳۱	۳,۹۷۸,۸۶۳,۳۳۱	۵,۰۰۰	۳,۹۷۸,۸۶۳,۳۳۱	۱۴۹,۵۳۸,۹۸۳
صکوک مراجعه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۶۱,۴۸۹,۵۰۵	۷۵,۰۶۱,۴۸۹,۵۰۵	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۶۱,۴۸۹,۵۰۵	۱۲,۳۷۵,۳۴۲
مراجعه داروساز پارس حیوان ۷۰۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-۲,۸۳۸,۱۳۹
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	۵,۰۰۰	۴,۵۷۳,۳۳۱,۹۲۸	۴,۵۷۳,۳۳۱,۹۲۸	۵,۰۰۰	۴,۵۷۳,۳۳۱,۹۲۸	۷,۶۷۰,۰۰۳
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۱	۵,۰۰۰	۵,۰۳۰,۰۵۰,۵۶۷	۱۰۳,۴۰۲,۳۶۲	۵,۰۰۰	۵,۰۳۰,۰۵۰,۵۶۷	-۱۱۰,۸۰۰,۱۳۰
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۹,۹۹۵	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰	۹,۹۹۵	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰	-۳۳,۳۳۹,۶۶۴
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۷۰۹۲۲	۵,۰۰۰	۳,۹۱۲,۱۶۱,۶۲۵	۳,۸۷۷,۸۰۹,۳۷۵	۵,۰۰۰	۳,۹۱۲,۱۶۱,۶۲۵	۳۴,۳۵۲,۲۴۶
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۷۰۵۲۳	۵,۰۰۰	۴,۱۰۴,۵۲۲,۰۶۲	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۴۳	۵,۰۰۰	۴,۱۰۴,۵۲۲,۰۶۲	-۵۱,۲۳۸,۶۸۱
صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳%	۱۴۸	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۲۶,۵۰۳,۵۵۱	۱۴۸	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	-۳۶,۱۳۷

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	
-۸۳,۰۶۰,۲۵۲	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۴,۲۰۶,۹۴۷,۷۵۰	۵,۰۰۰	-۴۲,۹۶۸,۸۲۴	۴,۲۴۹,۹۱۶,۵۷۵	۴,۲۰۶,۹۴۷,۷۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۸-شخ ۰۶۰۷۲۷
-۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه کلرون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
-۵۳,۹۳۳,۷۱۱	۵,۱۱۲,۷۵۰,۰۷۶	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۰۰	-۵۳,۹۳۳,۷۱۰	۵,۱۱۲,۷۵۰,۰۷۶	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۰۰	مراجعه آرین سلامت سینا ۰۶۱۳۲۷
-۷۸,۱۴۷,۱۰۲,۱۰۵	۵۰۰,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۹۰۳,۶۹۷,۸۹۵	۵۴۰,۰۰۰	-۷۸,۱۴۷,۱۰۲,۱۰۴	۵۰۰,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۹۰۳,۶۹۷,۸۹۵	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۲۳,۰۴۹,۷۴۹,۱۸۵	۵,۴۷۳,۹۹۸,۸۰۶,۳۷۱	۵,۴۹۷,۰۴۸,۵۵۵,۵۵۶	۶۲۵,۰۶۰,۱۲۳	-۱۴۹,۳۱۹,۲۴۹,۸۸۳	۵,۶۴۶,۳۶۷,۸۰۵,۴۵۳	۵,۴۹۷,۰۴۸,۵۵۵,۵۷۰	۶۲۵,۰۶۰,۱۲۳	جمع

