

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۱۰	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۸	۱۶۰,۷۳۸,۶۰۵,۴۸۳	۲,۴۵۹	۴۴,۲۵۲,۵۰۷	۰	۰	۴,۹۳۷,۴۲۰,۲۷۶	۱,۹۷۷,۵۵۲	۱۱۶,۴۶۳,۴۷۱,۳۷۶	۱۵۵,۸۰۱,۱۸۵,۲۰۷	۴۲,۲۷۴,۹۵۵	سازه پویا	
۴.۲۷	۴۲۳,۰۵۱,۲۸۹,۳۸۴	۵۴۷,۴۸۳,۳۹۰,۴۷۶	۱,۴۱۶	۲۹۸,۹۹۲,۲۶۹	۷۰۷,۹۶۱,۵۵۹	-۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۰۶۳,۳۸۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۳۲,۲۱۹,۲۲۶	۵۴۶,۲۲۵,۲۲۷,۱۹۰	۲۹۷,۸۹۲,۲۶۹	تجلی توسعه معادن و فلزات	
-۰.۱۲	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۱	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۴۱۶	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۱,۵۸۲,۹۴۳	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	ج.تجلی توسعه معادن و فلزات	
۱۱.۷۷	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۷۶۸,۵۱۷,۵۹۷,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۶,۰۹۶	۰	۰	۱۹,۳۵۲,۰۶۹,۹۹۵	۱,۹۳۲,۶۸۴	۱,۲۲۳,۱۶۸,۴۹۰,۹۴۷	۷۴۹,۱۶۵,۵۲۷,۶۳۸	۱۱۴,۷۲۳,۴۱۲	پدیده شیمی قرن	
۱۷.۲۶	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۳۳,۱۷۳	۱,۵۰۱,۳۱۹,۲۱۲,۶۹۲	۴۸۸,۷۰۱,۷۱۸	۴۸۸,۷۰۱,۷۱۸	۷۰۷,۹۶۱,۵۵۹	-۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۶,۵۵۳,۵۵۷	۵۵۱۰,۲۳۶	۱,۷۶۷,۸۷۵,۷۶۴,۴۹۲	۱,۴۷۵,۶۷۲,۶۵۹,۱۳۵	۴۸۳,۶۹۱,۴۸۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
				فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۴,۹۹۹,۹۹۸,۱۸۳	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۳	-۰,۴۹	۲,۳۴۰,۴۴۸	۲۰,۵۸۰	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۶,۹۷۸,۸۶۵,۹۹۳	۴۶,۹۷۸,۸۶۵,۹۹۳	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۴,۹۹۹,۹۹۸,۱۸۳
صندوق سرمایه گذاری آرمانش-ثابت	۳,۹۶۹,۶۴۱	۶۲,۵۹۸,۳۶۸,۰۳۵	۱۴۸,۹۱۴,۴۸۳,۴۸۵	۱,۴۶	۸,۴۵۶,۳۹۳	۱۷,۱۲۷	۸,۴۵۶,۳۹۳	۶۶,۲۵۶,۶۴۵,۶۲۳	۶۶,۲۵۶,۶۴۵,۶۲۳	۳,۹۶۹,۶۴۱	۶۲,۵۹۸,۳۶۸,۰۳۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۲,۰۸۸,۳۷۴	۱,۲۴۲,۳۷۶,۷۰۸,۸۱۱	۹۳۲,۸۲۷,۰۷۷,۸۱۴	۹,۴۹	۸,۸۷۸,۰۱۹	۱۰,۵۸۱۰	۸,۸۷۸,۰۱۹	۱,۲۴۲,۳۷۶,۷۰۸,۸۱۱	۱,۲۴۲,۳۷۶,۷۰۸,۸۱۱	۱۲,۰۸۸,۳۷۴	۱,۲۴۲,۳۷۶,۷۰۸,۸۱۱
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	۴,۸۹۰,۰۳۳	۲۱۴,۴۹۰,۳۲۹,۳۴۳	۱۶۳,۷۴۶,۱۰۸,۸۰۲	۱,۶۷	۳,۷۰۳,۲۲۲	۳۳,۰۰۹۲,۵۶۰,۷۳۹	۳,۷۰۳,۲۲۲	۲۱۶,۴۷۵,۹۸۷,۲۴۸	۲۱۶,۴۷۵,۹۸۷,۲۴۸	۴,۸۹۰,۰۳۳	۲۱۴,۴۹۰,۳۲۹,۳۴۳
صندوق س. آریا-د	۲,۹۳۰,۹۶۰	۸۳,۴۸۳,۴۷۲,۳۰۸	۷۳,۲۲۷,۳۲۲,۰۵۵	۰,۷۹	۲,۵۹۴,۹۲۸	۱۰,۰۵۴,۴۰۰,۹۰۴	۲,۵۹۴,۹۲۸	۸۵,۹۰۶,۹۸۸,۲۷۲	۸۳,۴۸۳,۴۷۲,۳۰۸	۲,۹۳۰,۹۶۰	۸۳,۴۸۳,۴۷۲,۳۰۸
صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۰,۰۵	۴۰۷,۵۱۵	۰	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۵۹,۵۶۵,۱۶۰	۶۰۹,۱۴۹,۵۴۸,۶۳۸	۵۲۶,۵۳۳,۰۱۶,۶۴۹	۵,۳۴	۵۲,۴۸۴,۳۲۲	۷,۰۵۸,۵۶۹,۰۴۴,۸۰۲	۵۲,۴۸۴,۳۲۲	۶۱۱,۱۵۳,۰۳۰,۹۰۰	۶۰۹,۱۴۹,۵۴۸,۶۳۸	۵۹,۵۶۵,۱۶۰	۶۰۹,۱۴۹,۵۴۸,۶۳۸
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۰۵,۵۹۵,۳۹۱,۳۳۶	۱,۰۷	۵,۹۰۱,۳۶۰	۰	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۰۲,۷۹۹,۱۷۸,۱۸۰	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۵,۹۰۱,۳۶۰	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۷۰,۹۹۴,۷۸۱,۰۱۷	۰,۷۲	۲,۷۱۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۳,۲۳۱,۴۹۴	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۴	۰,۰۶	۲۶۷,۴۰۷	۰	۲۶۷,۴۰۷	۶,۲۴۳,۲۵۴,۸۴۳	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۲۵,۹۵۰,۳۲۵	۳۷۸,۲۲۹,۷۲۲,۱۲۲	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۳,۱۹	۲۷,۲۱۶,۷۶۰	۱۱,۷۲۵,۴۷۲,۱۷۱	۲۷,۲۱۶,۷۶۰	۳۱۶,۹۶۷,۰۹۹,۵۳۳	۳۷۸,۲۲۹,۷۲۲,۱۲۲	۲۵,۹۵۰,۳۲۵	۳۷۸,۲۲۹,۷۲۲,۱۲۲
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۳,۴۷۸,۶۴۰	۵۸,۰۰۰,۰۹۶,۶۳۹	۲۳۶,۰۸۳,۹۶۵,۰۹	۰,۲۴	۱۸,۳۵۲	۳۹,۱۸۷,۱۸۴,۹۰۷	۱۸,۳۵۲	۶۲,۱۱۹,۵۰۹,۹۶۱	۵۸,۰۰۰,۰۹۶,۶۳۹	۳,۴۷۸,۶۴۰	۵۸,۰۰۰,۰۹۶,۶۳۹
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۵,۵۲۳,۸۶۸	۱۰۲,۵۳۳,۵۲۵,۷۳۲	۱۰۰,۴۵۸,۰۵۹,۴۳	۱,۰۱	۶,۲۲۶,۸۹۲	۱,۰۳۳,۷۶۶	۶,۲۲۶,۸۹۲	۹۱,۸۷۴,۸۸۱,۶۲۵	۱۰۲,۵۳۳,۵۲۵,۷۳۲	۵,۵۲۳,۸۶۸	۱۰۲,۵۳۳,۵۲۵,۷۳۲
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۰,۶۱۸,۱۵۶	۱۸۸,۳۸۵,۵۲۶,۵۹۷	۴۲۱,۴۷۷,۲۸۴,۲۷۵	۴,۲۶	۲۵,۳۸۷,۰۸۹	۱,۲۴۰,۷۵۴,۶۶۶,۸۷۶	۲۵,۳۸۷,۰۸۹	۱۸۷,۱۲۸,۸۳۰,۳۵۱	۱۸۸,۳۸۵,۵۲۶,۵۹۷	۱۰,۶۱۸,۱۵۶	۱۸۸,۳۸۵,۵۲۶,۵۹۷
جمع	۱۴۰,۶۴۱,۸۸۷	۳,۱۲۸,۶۰۹,۹۸۳,۵۰۴	۳,۹۵۳,۸۲۱,۱۴۱,۷۷۰	۲۹,۸۴	۱۴۷,۸۶۱,۳۲۵	۳۸,۷۲۲,۳۲۴,۵۵۵,۵۸۷	۱۴۷,۸۶۱,۳۲۵	۳,۱۱۲,۱۹۸,۲۴۹,۷۶۳	۳,۱۲۸,۶۰۹,۹۸۳,۵۰۴	۱۴۰,۶۴۱,۸۸۷	۳,۱۲۸,۶۰۹,۹۸۳,۵۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

ردیف	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
								خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش			خالص ارزش فروش		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۰۰۶	سلف کاند من افی توسعه معادن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۱۶,۲۲۹,۷۵۲,۱۹۰	۱۵,۸۹۹,۹۶۵,۲۰۹	۲,۲۲۲	۱۵,۳۰۸,۱۵۴,۲۹۸	۲,۳۶۱	۱۵,۳۲۸,۲۹۲,۶۰۲						
۰۰۷	سکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰	۱۰,۳۱۵,۶۲۳,۰۰۰	۹,۹۹۵	۱۰,۳۱۵,۶۲۳,۰۰۰	۹,۹۹۵	۱۰,۳۱۵,۶۲۳,۰۰۰							
۰۰۸	مراجعه آریب سلامت سپتا ۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۵,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	۵,۱۲۵,۳۵۸,۷۹۴	۵,۰۰۰	۵,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵	۵,۰۰۰	۵,۵۸۸,۱۶۳,۳۶۵						
۰۰۹	مراجعه علم دولت ۲۶۸-ش ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۴۲,۱۹۰,۲۶۷,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۰,۹۶۱,۲۳۰,۸۱۸	۲۹۴,۵۴۹	۳۰,۹۶۱,۲۳۰,۸۱۸						
۰۱۰	سکوک مراجعه حابا ۴۱۲-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰						
۰۱۱	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲,۵۸۸,۶۲۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰						
۰۱۲	مراجعه داروسازی قران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۰,۰۳۹,۶۵۱,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰						
۰۱۳	مراجعه علم دولت ۲۰۶-ش ۰۵۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۴,۵۷۲,۳۳۱,۹۲۸	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۵,۰۰۰	۴,۵۷۲,۳۳۱,۹۲۸	۵,۰۰۰	۴,۵۷۲,۳۳۱,۹۲۸						
۰۱۴	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷-۸۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۰,۰۳۳,۵۷۲,۲۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۵۷۲,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۵۷۲,۲۲۶						
۰۱۵	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰						
۰۱۶	مراجعه علم دولت ۲۶۴-ش ۰۵۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۴,۱۰۵,۵۲۲,۰۶۲	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۴۲	۵,۰۰۰	۴,۱۰۵,۵۲۲,۰۶۲	۵,۰۰۰	۴,۱۰۵,۵۲۲,۰۶۲						
۰۱۷	مراجعه صنایع خودروپلنا ۰۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۲۴,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰						
۰۱۸	مراجعه علم دولت ۲۲۸-ش ۰۶۰۲۷۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰						
۰۱۹	مراجعه کارون-آرمان ۰۲۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰						
۰۲۰	اسناد خزانه ۱-۳۱-۰۶۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۵۸۹,۵۸۸,۲۴۰	۲,۵۸۷,۸۲۴,۵۳۸	۴,۳۶۸	۲,۵۸۷,۸۲۴,۵۳۸	۴,۳۶۸	۲,۵۸۷,۸۲۴,۵۳۸						
۰۲۱	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۱۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۱۵۸						
۰۲۲	مراجعه علم دولت ۲۲۹-ش ۰۷۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۳,۸۱۲,۰۹۱,۶۲۵	۳,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۸۱۲,۰۹۱,۶۲۵	۳,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲,۰۹۱,۶۲۵						
۰۲۳	مراجعه علم دولت ۲۵۹-ش ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۳,۸۲۹,۶۲۴,۲۴۸	۳,۸۲۹,۲۲۴,۲۴۸	۵,۰۰۰	۳,۸۲۹,۶۲۴,۲۴۸	۳,۸۲۹,۲۲۴,۲۴۸	۳,۸۲۹,۶۲۴,۲۴۸						
۰۲۴	مراجعه نساجی اطللس ریس ۰۷۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۲۶,۰۳۷,۱۱۲	۵,۰۰۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۲۶,۰۳۷,۱۱۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲						
۰۲۵	سکوک اجاره سپتا ۰۰۶۳-ش ۰۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۸	۱۴۸	۱۴۸	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۴۸	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۴۸	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶						
۰۲۶	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۵۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۵۲,۰۰۰						
۰۲۷	مراجعه علم دولت ۲۷۲-ش ۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲,۲۷۵,۵۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۲۷,۸۸۰,۰۰۰						
۰۲۸	جمع							۶۱۵,۱۱۱,۲۲۲,۸۲۲	۶۱۵,۱۱۱,۲۲۲,۸۲۲	۷۲۶,۷۵۲	۶۱۵,۱۱۱,۲۲۲,۸۲۲	۷۲۶,۷۵۲	۶۱۵,۱۱۱,۲۲۲,۸۲۲						



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۰۰۰		حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۵,۳۵۶,۷۷۷	.	۲۱,۸۳۵	۵,۳۳۴,۹۴۲		سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۷۵,۷۰۷	.	.	۱۷۵,۷۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳٪	۳,۱۸۳,۴۰۹,۵۴۰	۶,۱۸۴,۹۹۷,۰۴۱,۷۱۸	۶,۱۶۶,۲۱۳,۱۰۳,۹۵۲	۳۱,۹۶۷,۳۴۴,۳۰۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲.۵۴٪	۲۵۱,۱۳۸,۹۵۶,۱۹۲	۱۶,۱۹۴,۵۳۰,۳۹۴,۷۴۱	۱۶,۴۳۵,۵۷۰,۷۳۲,۳۵۱	۱۰,۰۹۸,۶۱۸,۵۸۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰٪	۱۱,۱۰۲,۹۳۱	.	۴۵,۲۵۷	۱۱,۰۵۷,۶۷۴		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۵۵۷,۴۶۴,۴۵۵	.	۲,۲۷۹,۲۵۳	۵۵۵,۱۸۵,۲۰۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۲۱,۴۳۴	.	۲,۵۳۲	۶۱۸,۹۰۲		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۲٪	۱,۶۸۱,۱۲۱,۳۱۵	.	۱,۰۸۷,۸۹۶,۲۴۹	۵۹۳,۲۲۴,۹۶۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵٪	۵,۳۸۹,۳۳۰,۱۹۴	.	۲۲,۰۵۶,۸۷۶	۵,۳۶۷,۱۷۳,۳۱۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۶۱۴,۲۸۴,۷۲۰	۲۳,۵۶۷,۲۰۳	۳۱۶,۸۳۸,۸۱۸	۳۲۱,۰۱۳,۱۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۶۵,۹۵۳,۴۰۴	.	۲۶۸,۸۳۱	۶۵,۶۸۴,۵۷۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۷۶۶,۲۴۶,۳۴۵	.	۵۳۹,۱۸۴,۹۰۴	۲۲۷,۰۶۱,۴۴۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹۰,۶۳۰,۷۵۴	۲۱۷,۹۰۱,۲۶۰,۰۳۱	۲۱۷,۶۷۹,۹۱۷,۱۳۷	۳۱۱,۹۷۳,۶۴۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۱٪	۱۰,۷۲۸,۵۲۷,۶۵۵	۲,۲۰۶,۱۸۶,۶۴۸	۱۲,۹۰۵,۳۰۵,۲۴۵	۲۹,۴۰۹,۰۵۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴۹,۲۰۷,۲۳۵	.	۲۰۰,۵۷۶	۴۹,۰۰۶,۶۵۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۸۱۸,۰۰۰	.	.	۸۱۸,۰۰۰		حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۸,۹۹۳,۶۴۵	.	۷۷,۴۳۴	۱۸,۹۱۶,۲۱۱		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٪	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
۰.۰۲٪	۱,۵۰۴,۲۲۵,۰۰۴	۷۳,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۱,۷۹۴,۹۵۱	۱,۰۰۳,۱۸۰,۰۵۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۳۷,۷۶۶,۵۲۵	.	۵۶۱,۵۵۷	۱۳۷,۲۰۴,۹۶۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۲٪	۱,۵۷۴,۲۴۵,۸۱۴	۷۷,۷۴۴,۲۱۱,۵۵۶	۷۶,۳۹۶,۴۳۰,۹۹۲	۲,۹۲۲,۰۲۶,۳۷۸		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی





درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
-۰.۱۸٪	۱۷,۸۰۲,۰۷۳,۳۷۷	۳۵۷,۲۹۱,۹۸۷,۸۱۶	۳۶۳,۵۴۹,۷۰۸,۱۹۴	۱۱,۵۴۴,۳۵۲,۹۹۹	۱۱,۵۴۴,۳۵۲,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰٪	۸,۳۴۹,۴۰۷	۱۴,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۳۷,۰۹۰	۹,۰۶۲,۳۱۷	۹,۰۶۲,۳۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲,۷۲۸,۴۲۲	۲۳,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۱۴,۱۷۸	۳,۴۶۴,۲۴۴	۳,۴۶۴,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۱٪	۶۹۶,۶۶۳,۲۱۰	۵۶,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۱,۱۷۱,۵۴۰	۲۸۶,۲۴۱,۶۷۰	۲۸۶,۲۴۱,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۱۲۶,۷۴۷,۳۰۲	.	۴,۵۹۲,۷۴۱	۱,۱۲۲,۱۵۴,۵۶۱	۱,۱۲۲,۱۵۴,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۲٪	۱,۹۱۸,۱۵۵,۲۷۱	۱۰,۰۰۱,۲۳۲,۰۰۴	۱۱,۶۶۶,۰۳۶,۱۰۶	۲۵۳,۳۵۱,۱۶۹	۲۵۳,۳۵۱,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۹٪	۲۸,۳۹۷,۱۰۱,۴۵۱	۲,۳۳۳,۴۳۲,۷۳۸,۸۸۶	۲,۳۳۳,۲۵۵,۲۲۶,۶۱۱	۱۸,۵۷۴,۶۱۳,۷۲۶	۱۸,۵۷۴,۶۱۳,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۴۷,۹۰۹,۶۲۶	۲۴,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۱۹۶,۰۸۳	۴۸,۴۶۳,۵۴۳	۴۸,۴۶۳,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱,۱۵۷,۷۱۴,۰۸۳	.	۴,۷۱۹,۰۲۱	۱,۱۵۲,۹۹۵,۰۶۲	۱,۱۵۲,۹۹۵,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۸۱۸,۰۰۰	.	.	۹,۸۱۸,۰۰۰	۹,۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۱,۲۵۸,۳۷۱	۱,۳۱۷,۵۱۳	۱۰,۴۹۹	۲,۵۶۵,۳۸۵	۲,۵۶۵,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲,۱۰۵,۲۳۷	.	۸,۶۱۶	۲,۰۹۶,۶۲۱	۲,۰۹۶,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۱٪	۷۹۳,۷۳۴,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۴,۱۲۴,۷۶۳	۸۷۰,۳۵۹,۷۴۲	۸۷۰,۳۵۹,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	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	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۸,۴۰۶,۴۴۹	۱۱۳,۵۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۸,۲۶۴,۷۵۷	۴۹۱,۶۹۲	۴۹۱,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۸۲,۰۹۵,۰۹۳	۸۷,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۳۳۹,۰۶۵	۸۲,۵۰۶,۰۲۸	۸۲,۵۰۶,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۲۶۲,۴۴۳,۲۰۳	۹۸,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۲,۹۱۴,۷۸۹	۲۳۰,۲۷۸,۴۱۴	۲۳۰,۲۷۸,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲.۴۸٪	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۴۴۰,۱۹۴,۸۳۱	۷۱۶,۷۴۴,۷۵۴,۵۰۱	۷۱۵,۷۷۱,۱۵۸,۴۶۵	۱,۴۱۳,۷۹۰,۸۶۷	۱,۴۱۳,۷۹۰,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۶٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۷٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۱۲٪	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۲۱٪	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۲٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی



درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مبلغ
۰.۰۰٪	۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۸۷٪	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۳۴٪	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۱۷٪	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۱۹٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۳۵٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۰.۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۰.۱۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۰.۰۰٪	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰.۱۴٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰٪	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 سلیمان
۰.۱۴٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۰.۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۸۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۵۳٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۱٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۳۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۱٪	۵۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱.۱۵٪	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۰۸٪	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش		
۰.۲۳٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۷۴٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۰٪	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۲۸٪	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۴٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۳۷٪	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۲۳٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۷٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۴٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۰۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۸٪	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۹٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۴۲٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۸۷٪	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۹۱٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۶۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۳۹٪	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۶۹٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۵۸٪	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۱۶٪	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۱۹٪	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۲۱٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۸۹٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۴۲٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰	۳,۶۱۵,۸۷۱,۵۸۴,۴۷۶	۲۸,۵۷۴,۶۵۱,۴۱۷,۶۱۷	۲۹,۱۵۰,۳۲۵,۹۱۶,۲۶۸	۳,۰۴۰,۱۹۷,۰۸۵,۸۲۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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		-۸۴,۱۹۷,۹۷۹,۲۱۲	-۰.۲۴	-۱.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۱۹,۶۳۵,۰۴۶,۴۳۴	۰.۰۶	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴,۴۴۳,۲۴۰,۰۹۳	۰.۰۴	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۷۳,۳۶۱,۵۹۹,۷۰۷	۰.۲۱	۰.۴۵
درآمد سود تقسیمی صندوق		۱۵,۵۴۶,۵۰۶,۷۶۰	۰.۰۴	۰.۱۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۳۱۴,۷۴۴,۷۹۷,۲۴۷	۰.۸۹	۱.۹۳
سایر درآمدها		۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۵۳,۵۳۳,۲۱۱,۰۲۹	۱.۰۰	۱.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
-۱۱۳.۱۴	-۹۳۵,۴۱۶,۲۶۸,۰۲۵	-۸۵۴,۴۹۹,۵۸۸,۲۳۹	-۱۲۸,۱۲۱,۳۶۴,۲۸۹	۴۷,۳۵۶,۸۵۲,۵۲۵	۱۲.۹۷	۴,۸۵۴,۴۲۲,۵۳۵	-۲۱۳,۷۵۵,۶۷۲	۰	۵,۰۶۸,۱۷۸,۲۰۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۴۲	۳,۵۰۶,۳۷۸,۶۰۳	۳,۸۳۲,۲۳۱,۵۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پرسپولیس
-۰.۹۹	۸,۱۹۷,۶۹۰,۶۶۷	۱۳,۱۹۷,۷۳۷,۴۶۱	-۵,۶۲۶,۵۸۱,۰۷۲	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲	-۳۳.۸۳	-۱۲,۶۶۶,۶۷۷,۷۹۴	۰	۰	-۱۲,۶۶۶,۶۷۷,۷۹۴	سازه پویش
-۵۰.۱۲	-۴۱۴,۳۷۲,۷۳۴,۰۰۰	-۴۰۱,۴۸۷,۰۶۱,۱۸۹	-۱۲,۵۰۸,۶۷۲,۸۳۹	۰	۱.۲۳	۴۶۰,۴۶۳,۳۱۸	۰	۰	۴۶۰,۴۶۳,۳۱۸	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۴۰.۹۷	۳۳۸,۷۴۴,۷۲۷,۱۶۳	۵۹,۴۶۵,۶۲۹,۴۱۶	۱۹۷,۶۹۳,۰۴۷,۶۵۹	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰.۵.۲۴	-۷۶,۸۴۶,۱۸۷,۲۷۱	۰	۰	-۷۶,۸۴۶,۱۸۷,۲۷۱	پدیده شیمی قرن
-۱۲۰.۸۸	-۹۹۹,۳۴۰,۲۰۵,۵۹۲	-۱,۱۷۹,۴۹۱,۰۵۰,۹۵۳	۵۱,۴۳۶,۴۲۹,۴۵۹	۱۳۰,۱۰۷,۰۰۳,۸۴۷	-۲۲۴.۸۷	-۸۴,۱۹۷,۹۷۹,۳۱۲	-۲۱۳,۷۵۵,۶۷۲	۰	-۸۳,۹۸۴,۲۲۳,۵۴۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱.۷۸	۱۴,۷۵۴,۵۸۳,۵۹۴	۱۰,۴۴۵,۰۵۲,۶۹۰	۴,۳۰۹,۵۳۰,۹۰۴	.	۶.۲۷	۲,۳۸۱,۱۵۸,۱۶۴	۴۹۵,۱۴۳,۲۱۹	۱,۸۸۶,۰۱۴,۹۴۵	.	صندوق س. آریا-د
۷.۹۲	۶۵,۴۴۶,۸۵۴,۹۳۵	۷۷,۲۷۷,۵۴۶,۷۰۹	-۱۱,۸۳۰,۶۹۱,۷۷۴	.	-۷۴.۰۹	-۲۷,۳۶۷,۷۷۷,۰۸۷	-۱۶,۷۸۳,۷۸۱,۵۵۹	-۱۰,۵۸۳,۹۹۵,۵۲۸	.	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
-۱.۹۵	-۱۶,۱۲۸,۹۸۸,۸۷۲	-۱۸,۰۲۱,۶۳۶,۱۷۳	۱,۸۹۲,۶۴۷,۳۰۱	.	-۱۸.۷۸	-۶,۶۷۶,۴۲۵,۰۸۱	-۶,۵۶۵,۵۹۰,۱۲۲	-۱۱۰,۸۳۴,۹۵۹	.	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۲.۳۰	۱۹,۰۵۰,۵۱۹,۳۴۵	۹۳,۶۶۱,۵۲۶,۹۹۱	-۷۴,۶۱۱,۰۰۷,۶۴۶	.	-۴۲.۹۴	-۱۶,۰۸۴,۷۰۲,۳۵۳	-۲,۷۳۶,۳۱۷,۳۰۳	-۱۳,۳۴۸,۳۸۵,۰۵۰	.	صندوق س. آرمان آتی- بخشی
-۱.۷۴	-۱۴,۴۰۵,۸۶۴,۳۷۱	-۱۰,۳۷,۱۱۷,۱۲۴	-۱۳,۳۶۸,۷۴۷,۲۴۷	.	-۷.۲۴	-۲,۷۱۰,۲۴۵,۴۱۸	-۱۴۲,۲۷۹	-۲,۷۱۰,۱۰۳,۱۳۹	.	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
۳.۷۴	۳۰,۹۴۴,۸۵۹,۸۱۰	۲۹,۶۲۸,۲۰۷,۸۳۸	۱,۳۱۶,۶۵۱,۹۷۲	.	۵.۳۰	۱,۹۱۷,۲۹۹,۳۳۳	۲,۵۸۶,۳۰۵,۲۶۵	-۶۶۹,۰۰۵,۹۳۲	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۲.۵۸	۲۱,۲۹۵,۳۸۰,۴۴۵	۱۵,۴۳۰,۵۲۸,۰۵۷	۵,۸۶۴,۸۵۲,۳۸۸	.	۸.۷۸	۳,۲۷۴,۴۳۵,۸۱۵	۱,۰۶۷,۸۷۰,۰۲۰	۲,۲۰۶,۵۶۵,۷۹۵	.	صندوق سرمایه گذاری آرمانش-ثابت
۰.۶۰	۴,۹۷۴,۹۶۴,۱۶۱	۴,۳۶۶,۷۲۲,۵۲۸	۶۰۸,۲۴۱,۶۳۳	.	۱.۸۱	۶۶۴,۲۱۰,۹۸۷	۴,۱۷۵,۳۸۲,۶۵۴	-۳,۵۱۱,۱۷۱,۶۶۷	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۴۱.۸۵	۳۴۶,۰۳۳,۱۰۰,۳۳۹	۳۳۵,۶۴۴,۷۲۱,۸۹۶	۶,۴۸۶,۸۳۳,۰۶۵	.	۱۵۱.۷۶	۵۸,۰۴۱,۶۶۷,۲۴۳	۵۳,۱۱۳,۰۳۵,۱۱۵	۴,۹۲۸,۶۳۲,۱۲۸	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۴۳	۳,۵۸۸,۴۰۹,۰۷۴	۴۳۹,۷۴۸,۷۸۵	۳,۱۴۸,۶۶۰,۲۸۹	.	۳.۱۲	۱,۱۶۹,۷۹۲,۴۸۰	.	۱,۱۶۹,۷۹۲,۴۸۰	.	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت
۰.۰۹	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	.	.	۰.۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۰.۰۶	-۴۵۷,۵۲۸,۲۹۹	-۴۸۹,۰۷۵,۰۱۳	۳۱,۵۴۶,۷۱۴	.	۰.۰۰	صندوق س.راهبرد ممتازین سینا-س
۱۰.۰۲	۸۲,۸۴۸,۳۵۰,۰۰۲	۸۲,۸۴۸,۳۵۰,۰۰۲	.	.	۰.۰۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۰.۶۸	۵,۶۱۹,۰۰۷,۰۳۵	.	۵,۶۱۹,۰۰۷,۰۳۵	.	۷.۴۷	۲,۷۹۶,۲۱۳,۱۵۶	.	۲,۷۹۶,۲۱۳,۱۵۶	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲.۳۰	۱۸,۹۷۵,۴۸۱,۴۶۶	.	۱۸,۹۷۵,۴۸۱,۴۶۶	.	۵.۵۱	۲,۰۶۱,۵۴۹,۵۲۴	.	۲,۰۶۱,۵۴۹,۵۲۴	.	صندوق س. لیبند فارابی-د
۰.۲۰	۱,۶۶۹,۲۸۳,۲۲۳	.	۱,۶۶۹,۲۸۳,۲۲۳	.	۰.۴۵	۱۶۷,۸۶۹,۶۷۱	.	۱۶۷,۸۶۹,۶۷۱	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۷۰.۷۴	۵۸۴,۹۵۵,۶۰۸,۴۶۹	۶۳۰,۹۴۱,۷۷۳,۷۶۸	-۴۹,۸۸۷,۷۱۰,۶۷۷	.	۴۷.۵۲	۱۹,۶۳۵,۰۴۶,۴۳۴	۳۵,۳۵۱,۹۰۵,۰۱۰	-۱۵,۷۱۶,۸۵۸,۵۷۶	.	جمع

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 مریحه صآریا۴۱۲۱-بدون ضامن	۱,۰۲۷,۶۲۵,۱۰۰	.	-۴۹,۲۱۴,۱۶۳	۹۷۸,۴۱۰,۹۳۷	۱۲,۵۵۷,۷۹۲,۶۲۲	.	-۳,۹۶۵,۳۴۲,۴۸۴
مریحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۸۰,۲۶۰,۴۲۰	۲۳,۳۷۲,۱۳۸	-۶۷,۸۵۷,۷۱۰	۱۳۵,۷۷۴,۸۴۸	۲,۶۵۸,۷۶۸,۲۱۶	-۳,۶۴۴,۰۷۰	-۱۷,۸۸۴,۴۱۰,۸۲۳
مریحه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	۴,۱۷۸,۶۱۵,۸۶۸	۵۷,۶۶۹,۸۵۴,۰۷۶	-۵۲,۳۷۳,۲۴۳,۳۲۶	۶,۱۳۰,۹۱۵,۳۸۲	۹۲,۹۰۴,۳۷۸,۶۷۸	-۲۰,۴۷۷,۲۴۸,۰۳۲	۱۶,۷۰۹,۵۷۶,۰۸۴
مریحه داروساز پارس خیابان ۰۸۱۲۰۳	.	.	-۹,۵۵۴,۰۰۶,۹۶۰	-۹,۵۵۴,۰۰۶,۹۶۰	.	.	-۹,۵۵۴,۰۰۶,۹۶۰
مریحه صنایع خودروایلینا ۰۵۱۲۱۹	۱۸۴,۶۲۸,۵۶۸	۱۴,۰۶۸,۸۶۳	-۴۰,۲۶۸,۸۶۳	۱۵۸,۴۲۸,۵۶۸	۳,۴۱۶,۴۷۱,۱۱۴	-۲۰,۱۴۳,۳۹۱	۲,۵۶۴,۸۶۹,۳۵۴
سلف کاند مس افق توسعه معادن	.	۴۰,۴۵۰,۰۲۷	۱۴,۶۴۸,۶۴۶	۵۵,۰۹۸,۶۸۳	.	۳۲۰,۲۵۸,۶۰۸	۳,۰۵۲,۱۷۱,۵۶۵
صکوک اجاره مینا ۲-۰۶۳-۳ماهه ۲۳٪	۲,۶۷۵,۶۶۸	.	.	۲,۶۷۵,۶۶۸	۳۲۸,۶۳۳,۵۷۶	-۳۶,۱۳۶	۱۰۳,۵۰۲,۷۷۵
مریحه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۲۱	۸۹,۹۳۶,۷۰۲	.	-۵۹,۰۴۰,۷۰۸
اسناد خزانه م-۱-س قوا ۰۳-۰۶۱۵	.	۵۷,۰۱۲,۲۷۰	.	۵۷,۰۱۲,۲۷۰	.	.	۲۰,۱۳۵,۰۹۴۰
مریحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	۲۷,۶۹۹,۵۶۰	.	-۳۶,۰۶۸۸,۰۸۱
مریحه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲	۱۴,۳۳۳,۶۰۸	.	-۴۱۵,۷۸۶,۸۵۲
مریحه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲	۹۷,۶۲۷,۱۵۸	۲۷,۲۶۷,۰۷۵	.	۱۲۴,۸۹۴,۲۳۳	۲۰۶,۴۵۶,۲۴۲	۶۱,۶۱۹,۳۲۵	-۱۷۳,۱۱۰,۱۶۶
مریحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۹	۱۶,۸۱۵,۶۳۰	.	۱۲,۶۳۱,۵۴۳
مریحه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۷۰۸۱۳	۴۸,۹۷۸,۵۹۲,۴۸۵	.	۶,۳۱۷,۳۸۴,۹۸۴
مریحه عام دولت ۲۴۸-شخ ۰۶۰۷۲۷	۹۳,۴۲۴,۴۰۹	۶,۱۹۱,۲۵۶	.	۹۹,۶۱۵,۶۶۵	۲۸۱,۷۲۶,۷۶۶	-۷۶,۸۶۸,۹۹۵	-۳۹,۳۵۷,۵۴۱
مریحه عام دولت ۲۴۹-شخ ۰۶۰۸۲۷	۱۰۵,۵۵۵,۷۷۷,۸۷۰	.	۶۲,۷۵۸,۴۱۵,۷۴۱
مریحه آریب سلامت سینما ۰۶۱۲۲۷	۷۳,۲۲۰,۳۸۹	.	.	۷۳,۲۲۰,۳۸۹	۹۰۰,۲۳۹,۳۴۸	-۵۳,۹۳۳,۷۱۰	-۹۶۹,۳۰۵,۵۹۷
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن	۱۷۰,۳۰۴,۹۱۰	.	.	۱۷۰,۳۰۴,۹۱۰	۲,۱۲۹,۲۴۰,۳۹۷	-۳۳,۳۳۹,۶۶۳	-۴۰,۳۲۰,۹۰۲,۹۴۶
مریحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۹۱,۱۹۲,۷۷۴	۲,۹۱۹,۵۴۶	.	۹۴,۱۱۲,۳۲۰	۳,۲۸۶,۷۰۶,۱۰۲	-۱۰,۷۸۸,۰۵۸۳	-۱۷,۸۲۹,۵۴۶,۸۲۴
مریحه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲	۸۹,۲۲۱,۹۱۴	-۳۸,۱۸۴,۷۱۲	.	۵۱,۰۳۷,۲۰۲	۸۳,۶۲۴,۴۴۸,۱۴۸	۱۱۱,۳۵۴,۳۷۰	۱۳,۹۹۵,۷۳۹,۰۶۱
مریحه عام دولت ۲۶۲-شخ ۰۷۰۷۱۶	۶۷,۵۵۳,۳۶۹,۸۴۱	.	۵,۱۳۳,۴۹۹,۳۶۰
مریحه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۲۰	۸۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۰۰	.	۲۰,۹۶۶,۷۵۵,۵۸۹
مریحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۸۹,۱۹۶,۸۷۰	۵۸,۰۶۶۹۲	.	۱۹۵,۰۰۳,۴۸۲	۲,۵۷۲,۳۳۰,۳۳۰	-۱۳,۶۴۸,۸۶۰	-۲۰,۴۷۶,۱۹۴,۹۸۵
مریحه داروساز پارس خیابان ۰۶۰۹۲۹	۹۴,۹۸۸,۹۸۳	.	.	۹۴,۹۸۸,۹۸۳	۸,۸۴۳,۳۲۲,۶۴۶	-۱,۸۸۱,۶۹۵	-۱۷,۶۶۲,۱۵۷,۸۷۴
مریحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۰۴۱۱۱۷	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	۷۶۴,۶۵۷,۷۶۷
مریحه داروساز پارس خیابان ۰۷۰۹۱۴	۱۸۲,۴۸۱,۸۸۹	.	.	۱۸۲,۴۸۱,۸۸۹	۶۰,۱۱,۳۳۹,۱۷۸	-۲,۸۳۸,۱۳۸	-۲,۳۲۷,۲۸۶,۷۳۳
مریحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸	۳۰۷,۳۵۱,۴۸۵	.	۱۱۹,۰۰۲,۶۴۰
مریحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	۲۵۷,۳۶۴,۷۴۰	.	۲,۴۲۲,۷۳۴
مریحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۹۳,۱۶۰,۹۲۰	۲,۹۷۶,۰۲۸	.	۹۶,۱۳۶,۹۵۸	۱,۴۳۹,۷۰۶,۶۴۴	-۱۲۹,۸۸۱,۰۷۱	۲۲۴,۶۷۶,۴۴۰,۸۵۴
مریحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	۶۴,۸۷۴,۱۰۴
مریحه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷۱۱۲۸	۵۵,۴۲۱,۳۰۳,۶۴۴	-۴۰,۳۰۵,۰۰۳,۰۱۴	.	۱۵,۱۱۶,۳۰۰,۶۳۰	۵۵,۴۲۱,۳۰۳,۶۴۴	-۴۰,۳۰۵,۰۰۳,۰۱۴	۱۵,۱۱۶,۳۰۰,۶۳۰
مریحه عام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷۰۵۲۳	۸۶,۷۸۳,۷۰۱	-۹۱,۷۵۳,۹۹۷	.	-۴,۹۷۰,۲۹۶	۱۱۳۰۰۳۱,۹۵۳	-۱۴۲,۹۹۲,۶۷۸	-۲۹,۹۶۰,۷۲۵
مریحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴	۹۰,۹۲۳,۵۹۰	-۸۸,۵۸۳,۳۱۰	.	۲,۳۴۱,۲۸۰	۱,۰۵۸,۳۶۹,۰۳۰	-۸۰,۹۱۲,۳۰۷	۹۷۷,۴۵۶,۷۲۳
مریحه کارون آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۷۷,۶۶۳,۰۵۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۳,۶۶۳,۰۵۲	۲,۲۹۹,۰۰۷,۶۱۸	.	۲,۲۹۹,۰۰۷,۶۱۸
جمع	۶۲,۵۲۵,۲۹۹,۸۲۷	۱۷,۳۳۲,۱۹۳,۸۱۸	-۶۲,۰۶۹,۹۴۲,۳۷۶	۱۴,۴۴۳,۲۴۰,۰۹۳	۵۸۹,۴۶۵,۱۴۱,۶۸۸	-۶۰,۸۸۰,۱۳۳,۱۶۸	۳۵۶,۰۲۶,۸۵۳,۲۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۶۱,۸۰۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ساعی
	۱۷,۰۰۰		۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
	۱۱۵,۰۲۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی
	۳,۹۱۱,۰۴۰		۰	حساب جاری بانک سامان پارک ساعی
	۱,۶۶۷,۱۰۴		۲۱,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۱۳,۷۱۵,۳۶۸		۵,۲۷۵,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۵۷,۰۸۶,۷۵۴		۱۵,۲۰۴,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۵,۸۴۳,۵۱۵		۴۵,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۰۵۴,۰۶۲		۲,۲۷۹,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۰,۱۹۶		۲,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۹۱۴,۶۱۴		۹۲۳,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۱,۱۲۰,۴۵۰		۲۲,۰۵۶,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۰۰۸,۰۶۹		۱,۲۲۲,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۳۰,۶۵۰		۲۶۸,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۸۶,۷۷۸		۶,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۲۸۳,۷۰۱		۱,۲۷۶,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۳۳,۵۳۶		۱۲۰,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۹۸۰,۰۴۳		۲۰۰,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۴۰۸,۲۸۰		۷۷,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۸۲,۱۷۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۳۹۵,۴۷۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک
	۲,۸۱۲,۳۹۲		۲,۰۶۸,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲,۶۷۹,۳۴۴		۵۶۱,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۶۱,۷۵۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس



صندوق سرمایه‌گذاری

آرمان اندیش بازارگردانی آرمان اندیش

شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

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	
	۳,۰۹۵,۹۱۴,۲۲۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی
	۵۱۷,۰۲۸		۴۷,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۱,۲۵۷,۱۸۴,۸۸۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۱۵,۹۶۵,۷۱۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۵۲۷,۳۰۱,۳۴۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۷۶۱,۷۲۴,۷۴۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۹۴۱,۵۳۴,۲۱۶		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۷۲۰,۵۸۳,۸۵۵		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۱۳,۵۲۳,۹۱۳		۳۷,۰۹۰	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
	۳,۱۲۲,۳۳۲		۱۴,۱۷۸	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



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	
	۳۱۷,۶۰۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۲۳۱,۶۴۳,۸۱۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۹۵,۰۸۶,۴۶۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۸۲,۶۵۴,۳۳۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۶۸۶,۴۲۰	۱,۱۷۱,۵۴۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۲۲,۶۳۹,۷۹۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۲,۶۳۱,۴۶۱	۴,۵۹۲,۷۴۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۴۴۱,۴۵۵,۲۲۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۲۹,۳۷۵,۷۲۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۸۶۲,۹۷۵	۱,۰۳۶,۱۰۶		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۰۴,۶۹۳,۴۶۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۹۲,۷۴۴,۱۳۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱۰,۴۰۱,۵۴۳	۲۵,۶۰۳,۶۵۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴		.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۷۴۶,۷۱۱	۱۹۶,۰۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۴۸۲,۱۰۹,۵۸۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۴۱۴,۲۸۷,۶۶۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۸۲۸,۶۳۳,۳۱۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۵۶,۵۲۹,۵۹۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۷۷۸,۶۷۸,۰۰۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۵۱۸,۴۳۸,۳۳۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۸۳۸,۴۴۷,۴۲۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۳۹,۷۸۹,۹۵۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳		.	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	
	۱,۳۹۵,۴۷۹,۳۸۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۸,۸۶۵,۸۰۷		۴,۷۱۹,۰۲۱	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		۰	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
	۲۶,۱۶۰,۹۲۷,۸۸۳		۲,۰۰۷,۸۵۱,۱۷۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۶,۵۳۹,۴۷۳,۹۲۳		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۴,۴۵۹,۰۰۲,۷۳۴		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۱,۵۵۷,۹۳۴,۱۵۹		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵۱,۳۸۵,۸۸۴,۸۳۱		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۲۹۵,۶۹۸,۶۲۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۴۸۷,۹۰۴,۱۰۱		۱۷,۳۸۳,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۷۴۶,۱۳۰,۱۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۶,۹۸۲,۷۶۷,۱۱۰		۱,۴۰۹,۹۷۲,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۲۹۴,۲۱۲,۲۲۳		۴۲,۸۲۴,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۶,۲۲۲,۷۵۵,۵۶۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۰۰,۷۴۵,۱۱۰		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۹,۱۸۶,۹۳۲,۸۶۶		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۲۴۷,۷۲۶,۰۱۹		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۴,۸۵۹,۹۰۷,۵۷۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۶۹۱,۰۳۹,۷۲۱		۶۳,۸۵۴,۴۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۲۷۵,۱۳۶,۹۸۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۶۹۹,۵۰۶,۸۴۱		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	
	۷۶۲,۹۰۴,۱۰۴		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	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
	۵۴,۵۷۴		۱۰,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۱۷,۹۱۷		۸,۶۱۶	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
	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۳۵۷,۱۹۱,۷۷۱		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۵۸۷,۹۰۲		۳,۵۷۶,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
	۲,۰۴۶,۲۰۵,۴۸۹		۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۲۸۹,۵۷۵,۲۱۶		۲۷۵,۳۰۱,۳۵۰	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
	۲,۰۸۲,۷۵۴,۰۹۷		۳۴۹,۱۳۲,۱۸۹	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
	۳,۱۲۸,۴۲۴,۶۵۴		۴۱	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



از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴,۱۶۳,۱۷۸,۰۸۱		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۲۵,۷۰۷		۳۳۹,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۶۶,۵۲۲		۹۴۶,۳۴۹	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
	۱۰,۵۱۰,۰۸۹,۲۸۶		۱,۶۶۶,۳۷۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۶۷۳,۲۰۸,۳۸۲		۳,۶۴۱,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۱,۳۶۱,۲۹۳,۱۲۶		۶,۱۳۷,۱۹۴,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۳۶۹,۶۰۸		۱,۴۹۶,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۸۸۴,۳۸۳,۵۵۳		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۸۲		۳۱۷,۸۰۸,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶,۸۴۷,۸۲۴,۶۵۲		۱,۱۴۱,۳۰۴,۱۲۸	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
	۱,۶۱۵,۹۵۶,۱۱۷		۳۲۵,۴۳۵,۵۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۵۴۳,۰۱۳,۶۹۳		۲۸,۰۵۴,۸۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۶۴,۳۶۱,۶۴۰		۲۰,۴۲۷,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۶۴۰,۲۴۱,۰۹۱		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۳۲۱,۲۲۷,۳۹۵		۴۰,۷۲۳,۳۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۱۶۸,۴۳۸,۳۲۵		۶۶۱,۰۴۱,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۴۲۱,۸۴۹,۳۱۰		۳۵,۳۸۳,۵۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۳۸,۷۲۳,۲۸۹		۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۴۷۵,۵۰۶,۸۳۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۵۲,۸۲۱,۹۱۰		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۸۱,۸۶۳,۰۰۸		۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	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	
	۶,۷۲۵,۷۰۷,۳۹۱		۱,۳۲۹,۵۱۸,۵۴۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۱,۸۷۸,۵۲۰,۴۹۶		۲,۷۷۸,۰۴۱,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۰,۷۸۳,۳۵۶,۱۵۸		۲,۱۷۴,۷۹۴,۵۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۲,۷۸۸,۱۳۶,۸۹۲		۲,۹۹۰,۷۷۳,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۱۰۰,۷۸۸,۹۹۷		۵۴۸,۸۵۴,۷۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷,۷۳۰,۰۱۳,۶۹۴		۱,۷۶۹,۱۷۵,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۹,۴۷۶,۴۹۳,۱۴۶		۴,۵۴۲,۱۳۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۸		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۷,۳۴۷,۴۲۴,۵۵۶		۴,۶۱۵,۳۶۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۴,۲۷۰,۷۹۴,۵۱۶		۳,۳۲۸,۱۰۹,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۱,۵۶۱,۴۲۹,۹۷۳		۲,۶۳۶,۹۴۷,۸۰۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۹۸۲,۸۷۶,۷۰۰		۸۶۵,۰۳۴,۲۴۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۰۰۷,۳۰۹,۶۹۸		۳۹۵,۶۹۳,۲۹۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۲,۶۲۵,۸۹۰,۴۰۸		۳,۲۰۶,۹۹۷,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۰۷۸,۳۵۲,۷۳۴		۵۲۷,۹۰۵,۰۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۶۱۳,۸۳۵,۶۱۴		۳۱,۵۷۸,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۶۱۵,۳۶۳,۰۰۸		۶۶۴,۳۰۶,۶۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۴۵۵,۲۵۲,۰۴۴		۴۲۱,۶۲۰,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۵۱۱,۱۱۰,۹۵۷		۴۳,۲۳۵,۸۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۴۵۹,۸۱۳,۵۵۹		۲۵,۱۳۴,۷۷۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶,۴۳۵,۹۲۴,۶۵۳		۱,۶۳۴,۷۳۵,۶۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۶۸,۵۴۶,۵۷۳		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۶۸۲,۴۱۰,۹۴۹		۴۹۹,۷۲۶,۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶		۲,۰۸۷,۶۷۱,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۶۳۸,۹۰۴,۰۹۲		۸۸۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۵۳,۹۷۲,۵۹۲		۲۵۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۶۲,۶۸۴,۸۸۲		۳۰۵,۰۹۵,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۶۰۶,۲۴۶,۵۷۳		۱,۶۲۱,۹۱۷,۸۲۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت 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	
	۹۰۹,۹۹۹,۹۶۹		۳۶۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۷۹۴,۲۰۵,۴۷۸		۶۸۷,۰۳۲,۸۷۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷,۱۲۴,۱۷۸,۰۷۸		۲,۷۱۳,۹۷۲,۶۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۰۷,۵۶۱,۶۳۶		۲۶۶,۹۵۸,۹۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۱۰,۰۸۲,۱۸۶		۳۵۵,۹۴۵,۲۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۵۹,۶۹۸,۵۹۸		۲۶۱,۳۹۷,۲۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳,۲۴۴,۹۳۱,۵۰۵		۲,۰۹۱,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۸۷۴,۸۴۹,۲۸۰		۱,۳۵۹,۲۶۵,۷۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۱۱۷,۶۹۸,۶۰۰		۸۱۰,۳۳۱,۴۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۳۰,۹۵۸,۹۰۱		۴۳۲,۶۵۷,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۹۹۰,۹۰۹,۵۸۷		۱,۴۰۵,۳۴۷,۹۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۰۲۷,۵۶۱,۶۱۰		۷۸۴,۱۹۱,۷۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۶۵,۰۵۴,۷۶۹		۳۶۵,۰۵۴,۷۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۳۵۳,۰۲۶,۰۱۷		۲,۳۵۳,۰۲۶,۰۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۹۲,۸۹۳,۱۵۰		۱۹۲,۸۹۳,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۰,۲۰۲,۷۳۸		۴۰,۲۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۵۵,۵۶۷,۱۲۲		۱۵۵,۵۶۷,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴۸,۹۲۰,۵۴۶		۴۸,۹۲۰,۵۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۴,۵۴۷,۹۴۴		۲۴,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۳۷,۷۲۰,۵۴۶		۲۳۷,۷۲۰,۵۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴۰,۳۲۸,۷۶۶		۴۰,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۸,۱۹۱,۷۸۰		۹۸,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۲,۰۸۲,۱۹۰		۴۲,۰۸۲,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰		۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۵۲,۵۴۷,۹۴۴		۱۵۲,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۷۱,۸۳۵,۶۱۶		۱۷۱,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۳,۴۱۳,۶۹۸		۷۳,۴۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۲۳,۳۶۹,۸۶۲		۳۲۳,۳۶۹,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۵۷,۳۱۵,۰۶۸		۱۵۷,۳۱۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی



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	
	۱۰۴,۸۷۶,۷۱۲		۱۰۴,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶۸,۱۶۹,۸۶۲		۶۸,۱۶۹,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۱۸,۸۶۰,۳۷۲		۱۱۸,۸۶۰,۳۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۷۲,۶۷۹,۴۵۲		۲۷۲,۶۷۹,۴۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۰۱,۰۱۳,۶۹۸		۲۰۱,۰۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲۰۶,۲۵۷,۵۳۴		۲۰۶,۲۵۷,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳۶,۷۰۶,۸۴۸		۳۶,۷۰۶,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۵۳,۸۱۹,۱۷۸		۱۵۳,۸۱۹,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷۳,۴۱۳,۶۹۸		۷۳,۴۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۹۲۱,۹۷۵,۷۲۹,۸۳۱		۷۳,۳۶۱,۵۹۹,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۵۵,۴۲۱,۳۰۳,۶۴۴	.	۵۵,۴۲۱,۳۰۳,۶۴۴	۵۵,۴۲۱,۳۰۳,۶۴۴	.	۵۵,۴۲۱,۳۰۳,۶۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۹۲,۹۰۴,۳۷۸,۶۷۸	.	۹۲,۹۰۴,۳۷۸,۶۷۸	۴,۱۷۸,۶۱۵,۸۶۸	.	۴,۱۷۸,۶۱۵,۸۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۸۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۰۰	.	۸۵,۷۴۵,۹۸۹,۳۰۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۱۱۳,۰۳۱,۹۵۳	.	۱۱۳,۰۳۱,۹۵۳	۸۶,۷۸۳,۷۰۱	.	۸۶,۷۸۳,۷۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
۶۷,۵۷۵,۳۶۹,۸۴۱	.	۶۷,۵۷۵,۳۶۹,۸۴۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۶		مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
۸۳,۶۲۴,۴۴۸,۱۴۸	.	۸۳,۶۲۴,۴۴۸,۱۴۸	۸۹,۲۲۱,۹۱۴	.	۸۹,۲۲۱,۹۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۲۸۱,۷۲۶,۷۶۶	.	۲۸۱,۷۲۶,۷۶۶	۹۳,۴۲۴,۴۰۹	.	۹۳,۴۲۴,۴۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷
۱۰۵,۵۵۵,۷۷۷,۸۷۰	.	۱۰۵,۵۵۵,۷۷۷,۸۷۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۴-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
۲۰۶,۴۵۶,۲۴۲	.	۲۰۶,۴۵۶,۲۴۲	۹۷,۶۲۷,۱۵۸	.	۹۷,۶۲۷,۱۵۸	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
۱,۰۵۸,۳۶۹,۰۳۰	.	۱,۰۵۸,۳۶۹,۰۳۰	۹۰,۹۲۳,۵۹۰	.	۹۰,۹۲۳,۵۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۳۲۸,۶۹۳,۵۷۶	.	۳۲۸,۶۹۳,۵۷۶	۲,۶۷۵,۶۶۸	.	۲,۶۷۵,۶۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۶۲-۰۶ ماهه ۲۳٪
۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	۱۴۴,۶۶۸,۷۵۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱,۴۳۹,۷۰۶,۶۴۴	.	۱,۴۳۹,۷۰۶,۶۴۴	۹۳,۱۶۰,۹۲۰	.	۹۳,۱۶۰,۹۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۵		مراجعه نساجی اطلس ریس ۱۵۰۷۱۰
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
۶,۰۱۱,۲۳۹,۱۷۸	.	۶,۰۱۱,۲۳۹,۱۷۸	۱۸۲,۴۸۱,۸۸۹	.	۱۸۲,۴۸۱,۸۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیوان ۰۷۰۹۱۴
۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	۶۹۹,۴۰۲,۹۴۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
۲,۲۹۹,۰۰۷,۶۱۸	.	۲,۲۹۹,۰۰۷,۶۱۸	۱۷۷,۶۶۳,۰۵۲	.	۱۷۷,۶۶۳,۰۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۳,۴۱۶,۴۷۱,۱۱۴	.	۳,۴۱۶,۴۷۱,۱۱۴	۱۸۴,۶۲۸,۵۶۸	.	۱۸۴,۶۲۸,۵۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۸,۸۴۳,۳۲۲,۶۴۶	.	۸,۸۴۳,۳۲۲,۶۴۶	۹۴,۹۸۸,۹۸۳	.	۹۴,۹۸۸,۹۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیوان ۰۶۰۹۲۹
۲,۵۷۲,۳۳۰,۳۳۰	.	۲,۵۷۲,۳۳۰,۳۳۰	۱۸۹,۱۹۶,۸۷۰	.	۱۸۹,۱۹۶,۸۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲,۶۵۸,۷۶۸,۲۱۶	.	۲,۶۵۸,۷۶۸,۲۱۶	۱۸۰,۲۶۰,۴۲۰	.	۱۸۰,۲۶۰,۴۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فازان ۱۴۰۶۰۵۱۰
۳,۲۸۶,۷۰۶,۱۰۲	.	۳,۲۸۶,۷۰۶,۱۰۲	۹۱,۱۹۲,۷۷۴	.	۹۱,۱۹۲,۷۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱۲,۵۵۷,۷۹۲,۶۲۲	.	۱۲,۵۵۷,۷۹۲,۶۲۲	۱,۰۲۷,۶۲۵,۱۰۰	.	۱,۰۲۷,۶۲۵,۱۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۹۰۰,۲۲۹,۳۴۸	.	۹۰۰,۲۲۹,۳۴۸	۷۳,۲۲۰,۳۸۹	.	۷۳,۲۲۰,۳۸۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۲,۱۲۹,۲۴۰,۳۹۷	.	۲,۱۲۹,۲۴۰,۳۹۷	۱۷۰,۳۰۴,۹۱۰	.	۱۷۰,۳۰۴,۹۱۰	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۰۰-بدون ضامن
۵۸۹,۴۶۶,۵۱۴,۱۶۸	.	۵۸۹,۴۶۶,۵۱۴,۱۶۸	۶۲,۵۲۵,۲۹۹,۸۲۷	.	۶۲,۵۲۵,۲۹۹,۸۲۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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
۱,۶۶۷,۱۰۴	.	۱,۶۶۷,۱۰۴	۲۱,۸۳۵	.	۲۱,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۱۳,۷۱۵,۳۶۸	.	۱۳,۷۱۵,۳۶۸	۵,۲۷۵,۱۰۴	.	۵,۲۷۵,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵۷,۰۸۶,۷۵۴	.	۵۷,۰۸۶,۷۵۴	۱۵,۲۰۴,۱۲۹	.	۱۵,۲۰۴,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۸۴۳,۵۱۵	.	۵,۸۴۳,۵۱۵	۴۵,۲۵۷	.	۴۵,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷,۰۵۴,۰۶۲	.	۷,۰۵۴,۰۶۲	۲,۲۷۹,۲۵۳	.	۲,۲۷۹,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۰,۱۹۶	.	۳۰,۱۹۶	۲,۵۳۲	.	۲,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۹۱۴,۶۱۴	.	۲,۹۱۴,۶۱۴	۹۲۳,۷۱۰	.	۹۲۳,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۱,۱۲۰,۴۵۰	.	۷۱,۱۲۰,۴۵۰	۲۲,۰۵۶,۸۷۶	.	۲۲,۰۵۶,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۰۸,۰۶۹	.	۴,۰۰۸,۰۶۹	۱,۲۲۲,۳۸۰	.	۱,۲۲۲,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۳۰,۶۵۰	.	۲,۶۳۰,۶۵۰	۲۶۸,۸۳۱	.	۲۶۸,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۸۶,۷۷۸	.	۱,۹۸۶,۷۷۸	۶,۸۲۶	.	۶,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۲۸۳,۷۰۱	.	۵,۲۸۳,۷۰۱	۱,۲۷۶,۸۳۶	.	۱,۲۷۶,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۳۳,۵۳۶	.	۱,۹۳۳,۵۳۶	۱۲۰,۳۶۶	.	۱۲۰,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۸۰,۰۴۳	.	۱,۹۸۰,۰۴۳	۲۰۰,۵۷۶	.	۲۰۰,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۰۸,۲۸۰	.	۲,۴۰۸,۲۸۰	۷۷,۴۳۴	.	۷۷,۴۳۴	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
۲,۸۱۲,۳۹۲	.	۲,۸۱۲,۳۹۲	۲,۰۶۸,۹۲۶	.	۲,۰۶۸,۹۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲,۶۷۹,۳۴۴	.	۱۲,۶۷۹,۳۴۴	۵۶۱,۵۵۷	.	۵۶۱,۵۵۷	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
۵۱۷,۰۲۸	.	۵۱۷,۰۲۸	۴۷,۴۳۲	.	۴۷,۴۳۲	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
۳۱۳,۵۲۳,۹۱۳	.	۳۱۳,۵۲۳,۹۱۳	۳۷,۰۹۰	.	۳۷,۰۹۰	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
۳,۱۲۲,۲۳۲	.	۳,۱۲۲,۲۳۲	۱۴,۱۷۸	.	۱۴,۱۷۸	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
۵,۶۸۶,۴۲۰	.	۵,۶۸۶,۴۲۰	۱,۱۷۱,۵۴۰	.	۱,۱۷۱,۵۴۰	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۶۳۱,۴۶۱	.	۱۲,۶۳۱,۴۶۱	۴,۵۹۲,۷۴۱	.	۴,۵۹۲,۷۴۱	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
۴,۸۶۲,۹۷۵	.	۴,۸۶۲,۹۷۵	۱,۰۳۶,۱۰۶	.	۱,۰۳۶,۱۰۶	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
۱۱۰,۴۰۱,۵۴۳	.	۱۱۰,۴۰۱,۵۴۳	۲۵,۶۰۳,۶۵۲	.	۲۵,۶۰۳,۶۵۲	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
۲,۷۴۶,۷۱۱	.	۲,۷۴۶,۷۱۱	۱۹۶,۰۸۳	.	۱۹۶,۰۸۳	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
۱۸,۸۶۵,۸۰۷	.	۱۸,۸۶۵,۸۰۷	۴,۷۱۹,۰۲۱	.	۴,۷۱۹,۰۲۱	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
۲۶,۱۶۰,۹۲۷,۸۸۳	.	۲۶,۱۶۰,۹۲۷,۸۸۳	۲,۰۱۲,۰۰۳,۴۰۷	-۴,۱۵۲,۲۲۸	۲,۰۰۷,۸۵۱,۱۷۹	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۳,۴۸۷,۹۰۴,۱۰۱	.	۳,۴۸۷,۹۰۴,۱۰۱	۱۷,۳۸۳,۶۳۶	.	۱۷,۳۸۳,۶۳۶	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
۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰	.	۱۲,۴۱۱,۶۴۱,۰۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۶,۹۸۲,۷۶۷,۱۱۰	.	۱۶,۹۸۲,۷۶۷,۱۱۰	۱,۴۲۰,۲۱۱,۳۶۹	-۱۰,۲۳۸,۷۱۱	۱,۴۰۹,۹۷۲,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۲۹۴,۲۱۲,۲۲۳	.	۴,۲۹۴,۲۱۲,۲۲۳	۴۲,۸۲۴,۶۶۸	.	۴۲,۸۲۴,۶۶۸	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
۹,۶۹۱,۰۳۹,۷۲۱	.	۹,۶۹۱,۰۳۹,۷۲۱	۶۳,۸۵۴,۴۶۲	.	۶۳,۸۵۴,۴۶۲	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
۵۴,۵۷۴	.	۵۴,۵۷۴	۱۰,۴۹۹	.	۱۰,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۱۷,۹۱۷	.	۹۱۷,۹۱۷	۸,۶۱۶	.	۸,۶۱۶	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲	.	۱,۳۵۹,۲۴۶,۵۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۵۸۷,۹۰۲	.	۳,۵۸۷,۹۰۲	۳,۵۷۶,۸۲۰	.	۳,۵۷۶,۸۲۰	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	
۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴	.	۲,۱۵۵,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس
۲,۰۴۶,۲۰۵,۴۸۹	.	۲,۰۴۶,۲۰۵,۴۸۹	۱۵	.	۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۲۸۹,۲۹۴,۸۸۴	۲۸۰,۳۳۲	۲,۲۸۹,۵۷۵,۲۱۶	۲۷۵,۲۳۹,۳۷۳	۶۱,۹۷۷	۲۷۵,۳۰۱,۳۵۰	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
۲,۰۸۱,۰۹۱,۳۷۵	۱,۶۶۲,۷۲۲	۲,۰۸۲,۷۵۴,۰۹۷	۳۴۹,۲۰۴,۴۸۲	-۷۲,۲۹۳	۳۴۹,۱۳۲,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹	.	۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۵۲۷,۵۳۴,۲۴۴	.	۱,۵۲۷,۵۳۴,۲۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۱۲۸,۴۲۴,۶۵۴	.	۳,۱۲۸,۴۲۴,۶۵۴	۴۱	.	۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۳۴
۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹	.	۹۱۹,۹۷۲,۵۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲۳۸	.	۲۳۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
۴,۱۶۳,۱۷۸,۰۸۱	.	۴,۱۶۳,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۴۲۵,۷۰۷	.	۱,۴۲۵,۷۰۷	۳۳۹,۰۶۵	.	۳۳۹,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۶۶,۵۲۲	.	۲,۱۶۶,۵۲۲	۹۴۶,۳۴۹	.	۹۴۶,۳۴۹	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
۱۰,۵۱۰,۰۸۹,۲۸۶	.	۱۰,۵۱۰,۰۸۹,۲۸۶	۱,۶۶۹,۸۹۳,۰۴۴	-۳,۵۱۷,۸۶۴	۱,۶۶۶,۳۷۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۶۷۳,۲۰۸,۳۸۲	.	۴,۶۷۳,۲۰۸,۳۸۲	۳,۶۴۱,۲۸۷	.	۳,۶۴۱,۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۱,۳۶۰,۰۱۴,۶۰۵	۱,۲۷۸,۵۲۱	۳۱,۳۶۱,۲۹۳,۱۲۶	۶,۱۴۱,۱۷۳,۷۴۴	-۳,۹۷۹,۲۳۱	۶,۱۳۷,۱۹۴,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۳۶۹,۶۰۸	.	۴,۳۶۹,۶۰۸	۱,۴۹۶,۰۷۲	.	۱,۴۹۶,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۸۸۴,۳۸۳,۵۵۳	.	۲,۸۸۴,۳۸۳,۵۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۵۷۶,۷۰۵,۸۹۸	۱,۳۷۶,۲۸۴	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۸۲	۳۱۷,۸۶۵,۵۶۲	-۵۷,۳۴۶	۳۱۷,۸۰۸,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۸۴۷,۸۲۴,۶۵۲	.	۶,۸۴۷,۸۲۴,۶۵۲	۱,۱۴۷,۷۹۵,۶۰۳	-۶,۴۹۱,۴۷۵	۱,۱۴۱,۳۰۴,۱۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۰۸,۰۴۸,۲۱۵	.	۱,۲۰۸,۰۴۸,۲۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۴۵۱,۰۴۲,۱۸۸	.	۲,۴۵۱,۰۴۲,۱۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲	.	۶۸۳,۶۶۰,۲۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷	.	۵۷۳,۸۰۸,۲۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۶۱۴,۵۴۶,۸۰۲	۱,۴۰۹,۳۱۵	۱,۶۱۵,۹۵۶,۱۱۷	۳۲۵,۴۹۴,۳۱۵	-۵۸,۷۲۲	۳۲۵,۴۳۵,۵۹۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۵۴۳,۰۱۳,۶۹۳	.	۱,۵۴۳,۰۱۳,۶۹۳	۲۸,۰۵۴,۸۱۷	.	۲۸,۰۵۴,۸۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۶۴,۳۶۱,۶۴۰	.	۱,۱۶۴,۳۶۱,۶۴۰	۲۰,۴۲۷,۴۰۸	.	۲۰,۴۲۷,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۶۴۰,۲۴۱,۰۹۱	.	۱,۶۴۰,۲۴۱,۰۹۱	.	.	.	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	
۲,۳۲۱,۲۲۷,۳۹۵	.	۲,۳۲۱,۲۲۷,۳۹۵	۴۰,۷۲۳,۳۲۳	.	۴۰,۷۲۳,۳۲۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷	.	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۱۶۴,۳۰۱,۵۱۴	۴,۱۳۶,۸۱۱	۳,۱۶۸,۴۳۸,۳۲۵	۶۶۱,۲۵۸,۸۰۷	-۲۱۷,۷۲۷	۶۶۱,۰۴۱,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۴۲۱,۸۴۹,۳۱۰	.	۳,۴۲۱,۸۴۹,۳۱۰	۳۵,۳۸۳,۵۶۱	.	۳۵,۳۸۳,۵۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۳۸,۷۲۳,۲۸۹	.	۱,۰۳۸,۷۲۳,۲۸۹	۱۹	.	۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۴۷۵,۵۰۶,۸۳۰	.	۱,۴۷۵,۵۰۶,۸۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۵۲,۸۲۱,۹۱۰	.	۲,۸۵۲,۸۲۱,۹۱۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	.	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۷۵,۸۱۵,۵۹۴	۶,۰۴۷,۴۱۴	۴,۲۸۱,۸۶۳,۰۰۸	۹۴۱,۲۱۶,۲۷۹	-۵۰۳,۹۵۱	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶,۷۲۵,۷۰۷,۳۹۱	.	۶,۷۲۵,۷۰۷,۳۹۱	۱,۳۳۷,۹۴۶,۴۳۳	-۸,۴۲۷,۸۸۴	۱,۳۲۹,۵۱۸,۵۴۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۱,۸۷۰,۱۱۱,۲۹۹	۸,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۸۷۸,۵۲۰,۴۹۶	۲,۷۸۰,۱۴۳,۳۷۹	-۲,۱۰۲,۲۹۹	۲,۷۷۸,۰۴۱,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰,۷۸۳,۳۵۶,۱۵۸	.	۱۰,۷۸۳,۳۵۶,۱۵۸	۲,۱۸۲,۷۴۹,۱۸۵	-۷,۹۵۴,۶۴۶	۲,۱۷۴,۷۹۴,۵۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲,۷۷۹,۰۸۳,۷۴۹	۹,۰۵۳,۱۴۳	۱۲,۷۸۸,۱۳۶,۸۹۲	۲,۹۹۳,۰۳۷,۲۳۱	-۲,۲۶۳,۲۸۷	۲,۹۹۰,۷۷۳,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۰۹۸,۱۰۹,۴۶۸	۲,۶۷۹,۵۲۹	۲,۱۰۰,۷۸۸,۹۹۷	۵۴۸,۹۹۶,۵۰۴	-۱۴۱,۷۲۱	۵۴۸,۸۵۴,۷۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷,۷۳۰,۰۱۳,۶۹۴	.	۷,۷۳۰,۰۱۳,۶۹۴	۱,۷۸۰,۰۱۱,۵۶۱	-۱۰,۸۳۶,۱۶۷	۱,۷۶۹,۱۷۵,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۹,۴۷۶,۴۹۳,۱۴۶	.	۱۹,۴۷۶,۴۹۳,۱۴۶	۴,۵۷۳,۶۷۷,۸۷۲	-۳۱,۵۴۰,۸۸۶	۴,۵۴۲,۱۳۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۸	.	۴,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۷,۳۲۲,۰۲۲,۰۰۸	۲۵,۴۰۲,۵۴۸	۱۷,۳۴۷,۴۲۴,۵۵۶	۴,۶۱۶,۸۵۶,۹۸۳	-۱,۴۸۷,۱۴۷	۴,۶۱۵,۳۶۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۴,۲۷۰,۷۹۴,۵۱۶	.	۱۴,۲۷۰,۷۹۴,۵۱۶	۳,۳۵۱,۲۲۰,۲۳۹	-۲۳,۱۱۰,۶۰۳	۳,۳۲۸,۱۰۹,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۸۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۱,۵۶۱,۴۲۹,۹۷۳	.	۱۱,۵۶۱,۴۲۹,۹۷۳	۲,۶۵۷,۷۶۷,۹۴۷	-۲۰,۸۲۰,۱۳۸	۲,۶۳۶,۹۴۷,۸۰۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۹۷۷,۹۱۴,۲۸۰	۴,۹۶۲,۴۲۰	۲,۹۸۲,۸۷۶,۷۰۰	۸۶۵,۵۳۰,۴۸۵	-۴۹۶,۲۴۲	۸۶۵,۰۳۴,۲۴۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۰۰۵,۹۵۲,۶۱۴	۱,۳۵۷,۰۸۴	۱,۰۰۷,۳۰۹,۶۹۸	۳۹۵,۸۴۴,۸۶۲	-۱۵۱,۵۷۱	۳۹۵,۶۹۳,۲۹۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۲,۶۲۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۱۲,۶۲۵,۸۹۰,۴۰۸	۳,۲۳۰,۲۳۰,۵۸۲	-۲۳,۲۳۳,۲۹۲	۳,۲۰۶,۹۹۷,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۰۷۸,۳۵۲,۷۳۴	.	۲,۰۷۸,۳۵۲,۷۳۴	۵۳۱,۷۲۹,۵۱۴	-۳,۸۲۴,۴۴۱	۵۲۷,۹۰۵,۰۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۶۱۳,۸۳۵,۶۱۴	.	۱,۶۱۳,۸۳۵,۶۱۴	۳۱,۵۷۸,۰۸۲	.	۳۱,۵۷۸,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۶۱۵,۳۶۳,۰۰۸	.	۲,۶۱۵,۳۶۳,۰۰۸	۶۶۹,۱۱۹,۲۱۱	-۴,۸۱۲,۶۱۰	۶۶۴,۳۰۶,۶۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۴۵۲,۹۵۸,۵۷۱	۲,۲۹۳,۴۷۳	۱,۴۵۵,۲۵۲,۰۴۴	۴۲۱,۸۷۶,۴۲۴	-۲۵۶,۱۵۴	۴۲۱,۶۲۰,۲۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۵۱۱,۱۱۰,۹۵۷	.	۲,۵۱۱,۱۱۰,۹۵۷	۴۳,۲۳۵,۸۰۳	.	۴۳,۲۳۵,۸۰۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۴۵۹,۸۱۳,۵۵۹	.	۱,۴۵۹,۸۱۳,۵۵۹	۲۵,۱۳۴,۷۷۴	.	۲۵,۱۳۴,۷۷۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶,۴۳۵,۹۲۴,۶۵۳	.	۶,۴۳۵,۹۲۴,۶۵۳	۱,۶۴۶,۵۷۸,۵۹۲	-۱۱,۸۴۲,۹۴۴	۱,۶۳۴,۷۳۵,۶۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۶۸,۵۴۶,۵۷۳	.	۱۶۸,۵۴۶,۵۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۶۷۹,۴۰۸,۷۵۰	۳,۰۰۲,۱۹۹	۱,۶۸۲,۴۱۰,۹۴۹	۴۹۹,۷۲۶,۰۲۵	.	۴۹۹,۷۲۶,۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس



صندوق سرمایه گذاری
اقتصادی بازارگردانی آرمان آندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۰	۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۲,۰۸۷,۶۷۱,۲۴۶	۰	۲,۰۸۷,۶۷۱,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۶۳۶,۸۱۱,۲۵۲	۲,۰۹۲,۸۴۰	۲,۶۳۸,۹۰۴,۰۹۲	۸۸۹,۹۴۳,۵۰۶	-۸۰,۴۹۴	۸۸۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۷۵۳,۳۷۴,۶۳۸	۵۹۷,۹۵۴	۷۵۳,۹۷۲,۵۹۲	۲۵۴,۲۶۹,۵۷۳	-۲۲,۹۹۹	۲۵۴,۲۴۶,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۸۶۱,۰۷۲,۸۵۴	۱,۶۱۲,۰۲۸	۸۶۲,۶۸۴,۸۸۲	۳۰۵,۱۶۹,۱۳۸	-۷۳,۲۷۵	۳۰۵,۰۹۵,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۴,۶۰۶,۲۴۶,۵۷۳	۰	۴,۶۰۶,۲۴۶,۵۷۳	۱,۶۲۹,۶۱۲,۱۴۱	-۷,۶۹۴,۳۲۰	۱,۶۲۱,۹۱۷,۸۲۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۹۰۷,۷۲۳,۶۷۳	۲,۲۷۶,۲۹۶	۹۰۹,۹۹۹,۹۶۹	۳۶۱,۶۸۱,۹۳۷	-۱۷۵,۱۰۰	۳۶۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۷۹۴,۲۰۵,۴۷۸	۰	۱,۷۹۴,۲۰۵,۴۷۸	۶۹۱,۵۱۸,۶۶۴	-۴,۴۸۵,۷۸۵	۶۸۷,۰۳۲,۸۷۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷,۱۲۴,۱۷۸,۰۷۸	۰	۷,۱۲۴,۱۷۸,۰۷۸	۲,۷۳۲,۶۵۳,۶۵۸	-۱۸,۶۸۱,۰۲۹	۲,۷۱۳,۹۷۲,۶۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۰۶,۴۶۹,۹۱۳	۱,۰۹۱,۷۲۳	۶۰۷,۵۶۱,۶۳۶	۲۶۷,۱۴۰,۸۶۷	-۱۸۱,۹۵۴	۲۶۶,۹۵۸,۹۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۸۰۸,۶۲۶,۵۵۵	۱,۴۵۵,۶۳۱	۸۱۰,۰۸۲,۱۸۶	۳۵۶,۱۸۷,۸۲۶	-۲۴۲,۶۰۴	۳۵۵,۹۴۵,۲۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۴۵۸,۳۴۳,۴۲۵	۱,۳۵۵,۱۷۳	۴۵۹,۶۹۸,۵۹۸	۲۶۱,۴۶۱,۷۷۴	-۶۴,۵۳۲	۲۶۱,۳۹۷,۲۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳,۲۳۱,۴۵۲,۱۴۷	۱۳,۴۷۹,۳۵۸	۳,۲۴۴,۹۳۱,۵۰۵	۲,۰۹۲,۰۷۶,۷۰۵	-۸۹۸,۶۲۴	۲,۰۹۱,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۸۶۶,۹۵۷,۲۵۹	۷,۸۹۲,۰۲۱	۱,۸۷۴,۸۴۹,۲۸۰	۱,۳۶۰,۰۵۴,۹۳۰	-۷۸۹,۲۰۲	۱,۳۵۹,۲۶۵,۷۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۱۱۲,۹۹۳,۷۴۲	۴,۷۰۴,۸۵۸	۱,۱۱۷,۶۹۸,۶۰۰	۸۱۰,۸۰۱,۹۷۲	-۴۷۰,۴۸۷	۸۱۰,۳۳۱,۴۸۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۳۰,۹۵۸,۹۰۱	۰	۶۳۰,۹۵۸,۹۰۱	۴۳۵,۹۹۶,۴۶۶	-۳,۳۳۸,۹۳۲	۴۳۲,۶۵۷,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۹۹۰,۹۰۹,۵۸۷	۰	۱,۹۹۰,۹۰۹,۵۸۷	۱,۴۱۵,۴۰۷,۴۱۰	-۱۰,۰۵۹,۴۶۳	۱,۴۰۵,۳۴۷,۹۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۰۲۳,۵۴۲,۸۴۴	۴,۰۱۸,۷۶۶	۱,۰۲۷,۵۶۱,۶۱۰	۷۸۴,۶۹۴,۱۰۱	-۵۰۲,۳۴۶	۷۸۴,۱۹۱,۷۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۶۴,۳۹۷,۸۵۵	۶۵۶,۹۱۴	۳۶۵,۰۵۴,۷۶۹	۳۶۴,۳۹۷,۸۵۵	۶۵۶,۹۱۴	۳۶۵,۰۵۴,۷۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۳۴۰,۳۶۸,۷۹۰	۱۲,۶۵۷,۲۲۷	۲,۳۵۳,۰۲۶,۰۱۷	۲,۳۴۰,۳۶۸,۷۹۰	۱۲,۶۵۷,۲۲۷	۲,۳۵۳,۰۲۶,۰۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۸۸,۳۱۰,۲۴۶	۴,۵۸۲,۹۰۴	۱۹۲,۸۹۳,۱۵۰	۱۸۸,۳۱۰,۲۴۶	۴,۵۸۲,۹۰۴	۱۹۲,۸۹۳,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۹,۲۷۵,۹۳۴	۹۲۶,۸۰۴	۴۰,۲۰۲,۷۳۸	۳۹,۲۷۵,۹۳۴	۹۲۶,۸۰۴	۴۰,۲۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۵۱,۹۸۰,۷۹۲	۳,۵۸۶,۳۳۰	۱۵۵,۵۶۷,۱۲۲	۱۵۱,۹۸۰,۷۹۲	۳,۵۸۶,۳۳۰	۱۵۵,۵۶۷,۱۲۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۷,۷۸۹,۳۱۴	۱,۱۳۱,۲۳۲	۴۸,۹۲۰,۵۴۶	۴۷,۷۸۹,۳۱۴	۱,۱۳۱,۲۳۲	۴۸,۹۲۰,۵۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲۳,۹۸۰,۳۰۱	۵۶۷,۶۴۳	۲۴,۵۴۷,۹۴۴	۲۳,۹۸۰,۳۰۱	۵۶۷,۶۴۳	۲۴,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲۳۲,۲۴۰,۳۱۱	۵,۴۸۰,۲۳۵	۲۳۷,۷۲۰,۵۴۶	۲۳۲,۲۴۰,۳۱۱	۵,۴۸۰,۲۳۵	۲۳۷,۷۲۰,۵۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۹,۳۹۶,۲۰۹	۹۳۲,۵۵۷	۴۰,۳۲۸,۷۶۶	۳۹,۳۹۶,۲۰۹	۹۳۲,۵۵۷	۴۰,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۹۵,۹۲۱,۲۰۷	۲,۲۷۰,۵۷۳	۹۸,۱۹۱,۷۸۰	۹۵,۹۲۱,۲۰۷	۲,۲۷۰,۵۷۳	۹۸,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۴۱,۱۰۹,۰۸۷	۹۷۳,۱۰۳	۴۲,۰۸۲,۱۹۰	۴۱,۱۰۹,۰۸۷	۹۷۳,۱۰۳	۴۲,۰۸۲,۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۳۴۲,۵۷۵,۷۴۰	۸,۱۰۹,۱۹۰	۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۳۴۲,۵۷۵,۷۴۰	۸,۱۰۹,۱۹۰	۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱۴۹,۰۲۰,۴۴۶	۳,۵۲۷,۴۹۸	۱۵۲,۵۴۷,۹۴۴	۱۴۹,۰۲۰,۴۴۶	۳,۵۲۷,۴۹۸	۱۵۲,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱۶۷,۸۶۲,۱۱۳	۳,۹۷۳,۵۰۳	۱۷۱,۸۳۵,۶۱۶	۱۶۷,۸۶۲,۱۱۳	۳,۹۷۳,۵۰۳	۱۷۱,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۷۱,۷۲۱,۲۷۲	۱,۶۹۲,۴۲۶	۷۳,۴۱۳,۶۹۸	۷۱,۷۲۱,۲۷۲	۱,۶۹۲,۴۲۶	۷۳,۴۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۱۵,۹۱۵,۱۳۰	۷,۴۵۴,۷۳۲	۳۲۳,۳۶۹,۸۶۲	۳۱۵,۹۱۵,۱۳۰	۷,۴۵۴,۷۳۲	۳۲۳,۳۶۹,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی



صندوق سرمایه گذاری
اقتصادی بازرگانی ایران، اندیش
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۳,۶۸۸,۴۴۲	۳,۶۲۶,۶۲۶	۱۵۷,۳۱۵,۰۶۸	۱۵۳,۶۸۸,۴۴۲	۳,۶۲۶,۶۲۶	۱۵۷,۳۱۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰۲,۴۵۸,۹۶۱	۲,۴۱۷,۷۵۱	۱۰۴,۸۷۶,۷۱۲	۱۰۲,۴۵۸,۹۶۱	۲,۴۱۷,۷۵۱	۱۰۴,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶۶,۵۹۸,۳۲۴	۱,۵۷۱,۵۳۸	۶۸,۱۶۹,۸۶۲	۶۶,۵۹۸,۳۲۴	۱,۵۷۱,۵۳۸	۶۸,۱۶۹,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۱۶,۱۲۰,۱۵۴	۲,۷۴۰,۱۱۸	۱۱۸,۸۶۰,۲۷۲	۱۱۶,۱۲۰,۱۵۴	۲,۷۴۰,۱۱۸	۱۱۸,۸۶۰,۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۶۶,۳۹۳,۳۰۰	۶,۲۸۶,۱۵۲	۲۷۲,۶۷۹,۴۵۲	۲۶۶,۳۹۳,۳۰۰	۶,۲۸۶,۱۵۲	۲۷۲,۶۷۹,۴۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۹۶,۳۷۹,۶۷۶	۴,۶۳۴,۰۲۲	۲۰۱,۰۱۳,۶۹۸	۱۹۶,۳۷۹,۶۷۶	۴,۶۳۴,۰۲۲	۲۰۱,۰۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲۰۱,۵۰۲,۶۲۴	۴,۷۵۴,۹۱۰	۲۰۶,۲۵۷,۵۳۴	۲۰۱,۵۰۲,۶۲۴	۴,۷۵۴,۹۱۰	۲۰۶,۲۵۷,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳۵,۸۶۰,۶۳۵	۸۴۶,۲۱۳	۳۶,۷۰۶,۸۴۸	۳۵,۸۶۰,۶۳۵	۸۴۶,۲۱۳	۳۶,۷۰۶,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۵۰,۲۷۳,۱۴۴	۳,۵۴۶,۰۳۴	۱۵۳,۸۱۹,۱۷۸	۱۵۰,۲۷۳,۱۴۴	۳,۵۴۶,۰۳۴	۱۵۳,۸۱۹,۱۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷۱,۷۲۱,۲۷۲	۱,۶۹۲,۴۲۶	۷۳,۴۱۳,۶۹۸	۷۱,۷۲۱,۲۷۲	۱,۶۹۲,۴۲۶	۷۳,۴۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹۲۱,۷۱۱,۲۳۹,۲۸۸	۲۶۴,۴۹۰,۵۴۳	۹۲۱,۹۷۵,۷۲۹,۸۳۱	۷۳,۵۰۱,۲۵۱,۷۹۵	-۱۳۹,۶۵۲,۰۸۸	۷۳,۳۶۱,۵۹۹,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴,۷۵۴,۵۸۳,۵۹۴	۱۸۱,۴۴۱,۳۴۲,۳۰۸	۱۹۱,۸۸۶,۲۹۴,۹۹۸	۷,۰۸۱,۷۲۶	۴۹۵,۱۴۳,۲۱۹	۹,۵۵۶,۲۴۰,۲۵۳	۱۰,۰۵۴,۴۰۰,۹۰۴	۳۳۶,۰۲۲	صندوق س. آریا-د
۶۵,۴۴۶,۸۵۴,۹۳۵	۱۱,۳۶۹,۴۶۲,۸۱۶,۷۶۳	۱۱,۴۴۶,۷۴۰,۳۶۳,۴۷۲	۸۸۶,۱۰۳,۳۸۹	-۱۶,۷۸۳,۷۸۱,۵۵۹	۱,۲۵۷,۹۱۲,۱۹۶,۲۶۸	۱,۲۴۰,۷۵۴,۶۴۶,۸۷۶	۷۰,۹۹۳,۱۱۵	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
-۱۶,۱۲۸,۹۸۸,۸۷۲	۵۱,۴۴۱,۶۴۸,۹۴۹,۱۴۶	۵۱,۴۲۳,۶۲۷,۳۱۲,۹۷۳	۵,۰۸۳,۲۹۵,۵۰۵	-۶,۵۶۵,۵۹۰,۱۲۲	۷,۰۶۵,۴۹۱,۴۷۴,۶۶۸	۷,۰۵۸,۵۶۹,۰۴۴,۸۰۲	۷۰,۳۳۰,۶۷۹۶	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۹,۰۵۰,۵۱۹,۳۴۵	۵,۳۳۲,۷۷۶,۷۳۱,۱۸۱	۵,۴۲۶,۴۳۸,۲۵۸,۱۷۲	۴۷۳,۲۷۶,۷۳۲	-۲,۷۳۶,۳۱۷,۳۰۳	۱۴,۴۵۵,۹۱۹,۲۵۲	۱۱,۷۲۵,۴۷۲,۱۷۱	۱,۰۰۵,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی-بخشی
-۱۴,۴۰۵,۸۶۴,۳۷۱	۱,۳۷۶,۵۸۲,۶۸۲,۱۲۷	۱,۳۷۵,۵۴۵,۵۶۵,۰۰۳	۹۸,۰۳۴,۸۳۰	-۱۴۲,۲۷۹	۱,۱۷۵,۶۵۲	۱,۰۳۳,۷۶۶	۶۴	صندوق س.مشترک سبحان-سهام
۳۰,۹۴۴,۸۵۹,۸۱۰	۷,۴۸۲,۱۷۸,۱۵۳,۳۷۴	۷,۵۱۱,۸۰۶,۳۶۱,۲۱۲	۱۸۱,۹۹۸,۲۶۳	۲,۵۸۶,۳۰۵,۲۶۵	۳۲۷,۴۴۰,۲۲۰,۳۱۰	۳۳۰,۰۹۲,۵۶۰,۷۳۹	۷,۴۰۷,۹۴۲	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۲۱,۲۹۵,۳۸۰,۴۴۵	۳۳۳,۳۹۶,۰۹۰,۸۱۴	۳۴۸,۸۲۶,۶۱۸,۸۷۱	۲۱,۲۹۵,۷۴۲	۱,۰۶۷,۸۷۰,۰۲۰	۴۳,۵۰۰,۲۹۵,۲۹۵	۴۴,۵۸۱,۵۴۴,۷۰۹	۲,۶۳۳,۹۴۷	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
-۸۵۴,۴۹۹,۵۸۸,۳۳۹	۴,۱۷۸,۷۲۲,۸۴۵,۰۶۳	۳,۳۳۴,۰۷۱,۰۸۸,۸۰۲	۲,۱۳۸,۷۰۸,۹۴۲	-۲۱۳,۷۵۵,۶۷۲	۹۲۱,۷۱۷,۲۳۱	۷۰۷,۹۶۱,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴,۹۷۴,۹۶۴,۱۶۱	۵۲,۷۱۱,۸۵۲,۷۱۱	۵۷,۰۷۸,۵۷۵,۲۳۹	۳,۳۰۰,۷۵۴	۴,۱۷۵,۳۸۲,۶۵۴	۳۵,۰۰۰,۰۴۱,۶۶۳	۳۹,۱۸۷,۱۸۴,۹۰۷	۲,۱۹۱,۷۵۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۳۴۰,۳۳,۱۰۰,۳۳۹	۲۶۳,۱۴۷,۴۱۵,۳۰۱,۲۸۵	۲۶۳,۴۸۶,۹۶۱,۵۶۸,۵۵۹	۲,۷۹۵,۶۳۴,۷۵۲	۵۳,۱۱۳,۰۳۵,۱۱۵	۲۹,۹۳۵,۴۶۴,۵۶۰,۴۳۲	۲۹,۹۸۷,۳۵۸,۶۹۶,۷۱۳	۲۸۷,۶۷۰,۹۶۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳,۵۸۸,۴۰۹,۰۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۲	۱۰,۴۳۹,۷۵۶,۹۲۷	۵۲۰,۱۰۰	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت
۳,۸۳۲,۲۳۱,۵۹۸	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۸۴,۹۹۶,۱۸۲,۰۸۰	۵۰,۵۹۰,۴۳۶	پرسپولیس
۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۲۴,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴	۲۵,۷۳۶,۱۳۰,۷۴۶	۱,۲۵۱,۹۶۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۳,۱۹۷,۷۳۷,۴۶۱	۷۹,۶۸۴,۸۵۷,۴۴۹	۹۲,۸۱۳,۰۰۵,۸۸۸	۱۰,۲۱۵,۲۶۴	سازه پویش
-۴۰,۱۴۸,۰۶۱,۱۸۹	۵۴۷,۷۴۱,۸۸۵,۴۲۴	۱۴۵,۸۷۷,۸۲۴,۲۶۳	۵۷۶,۶۶۰,۲۱۶	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۵۹,۴۶۵,۶۲۹,۴۱۶	۷۸۲,۸۷۴,۰۹۴,۹۶۴	۸۴۱,۸۵۴,۷۷۴,۴۶۸	۶۱۸,۰۶,۳۶۱	پدیده شیمی قرن
-۴۵۷,۵۲۸,۲۹۹	۶۵,۵۹۶,۱۳۱,۲۸۳	۶۵,۱۰۷,۰۵۶,۲۷۰	۴,۹۱۶,۷۲۲	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
۸۲,۸۴۸,۳۵۰,۰۰۲	۱,۴۲۷,۵۸۸,۴۶۷,۳۵۵	۱,۵۱۰,۴۳۶,۸۱۷,۳۵۷	۷۷,۴۱۱,۵۹۹	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
-۳,۹۶۵,۲۴۲,۴۸۴	۱,۲۸۳,۸۱۲,۵۱۷,۴۸۴	۱,۲۷۹,۸۴۷,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	-۴۹,۲۱۴,۱۶۳	۷۵,۰۴۹,۲۱۴,۱۶۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	صکوک مراهجه صأریا۴۱۲ بدون ضامن
-۲۰,۵۳۹,۵۳۴,۹۶۹	۱,۴۵۰,۳۶۸,۴۸۴,۹۶۹	۱,۴۲۹,۸۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	-۶۷,۸۵۷,۷۱۰	۲۴۰,۰۵۲,۶۵۷,۷۱۰	۲۳۹,۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	مراهجه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
-۵۵,۷۱۷,۵۵۴,۶۵۲	۳۶۵,۳۷۸,۷۸۵,۳۸۰	۳۰۹,۶۶۱,۲۳۰,۸۱۸	۳۹۴,۵۶۹	-۵۲,۳۷۳,۲۴۳,۳۲۶	۳۶۵,۳۷۸,۷۸۵,۳۸۰	۳۰۹,۶۶۱,۲۳۰,۸۱۸	۳۹۴,۵۶۹	مراهجه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۵۲۱۰
-۹,۵۵۴,۰۰۶,۹۶۰	۱,۵۰۹,۵۰۶,۵۰۶,۹۶۰	۱,۴۹۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۹,۵۵۴,۰۰۶,۹۶۰	۱,۵۰۹,۵۰۶,۵۰۶,۹۶۰	۱,۴۹۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراهجه داروساز پارس حیانت۰۸۱۲۰۳
-۸۴۹,۵۸۷,۳۶۹	۱,۲۷۰,۷۱۹,۷۸۷,۳۶۹	۱,۲۶۹,۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	-۴۰,۳۶۸,۸۶۳	۴۳۰,۰۲۴,۲۶۸,۸۶۳	۴۲۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	مراهجه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹
۳,۷۳۱,۹۱۲,۹۵۷	۱,۶۳۶,۰۸۲,۹۸۰,۸۸۲	۱,۶۳۸,۸۱۴,۸۹۳,۸۳۹	۳۳۱,۱۶۸	۱۴,۶۴۸,۶۴۶	۷۱۲,۹۸۲,۶۸۰	۷۲۷,۶۳۱,۳۲۶	۱۰۰	سلف کاند مس افق توسعه معادن
-۲۲۵,۱۵۴,۶۶۵	۸۶۰,۷۸۳۰,۱۴۰,۵۲	۸۶۰,۵۵۷,۸۵۹,۳۸۷	۱,۰۰۸,۱۳۷	صکوک اجاره مینا۳۰-۰۶ماه۲۳٪
-۱۴۸,۹۷۷,۴۱۰	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۶۰۱,۷۱۱,۳۴۰	۵,۰۰۰	مراهجه عام دولت۲۰۹-ش.خ۰۸۲۱
۱۴۵,۵۹۲,۹۶۸	۷۳,۴۳۰,۳۱۸,۴۱۱	۷۳,۵۷۲,۹۱۱,۳۷۹	۱۲۴,۳۶۸	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۱۵
-۳۸۸,۳۷۷,۶۴۱	۴,۴۳۳,۵۴۲,۷۶۹	۴,۰۴۵,۱۶۵,۱۲۸	۵,۰۰۰	مراهجه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱
-۴۳۰,۱۱۹,۴۶۰	۸,۹۰۲,۸۹۰,۷۳۰	۸,۴۷۲,۷۷۱,۲۷۰	۱۰,۰۰۰	مراهجه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲
-۴۴۱,۱۸۵,۷۳۳	۴,۳۸۳,۳۲۵,۶۰۸	۳,۹۴۲,۱۳۹,۸۷۵	۵,۰۰۰	مراهجه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲
-۴,۱۸۴,۰۸۷	۴,۲۳۵,۶۱۴,۰۷۵	۴,۲۳۱,۴۲۹,۹۸۸	۵,۰۰۰	مراهجه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹
-۴۲,۶۶۱,۲۰۷,۵۰۱	۳۱۹,۹۹۷,۳۹۱,۰۰۰	۲۷۷,۳۳۶,۱۸۳,۴۹۹	۳۴۶,۴۳۰	مراهجه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳
-۲۴۴,۲۱۵,۳۱۲	۴,۷۵۳,۴۴۳,۷۵۰	۴,۵۰۹,۲۲۸,۴۳۸	۵,۰۰۰	مراهجه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷
-۴۲,۷۹۷,۳۶۲,۱۲۹	۳۸۱,۳۹۶,۰۱۹,۲۰۰	۳۳۸,۵۹۸,۶۵۷,۰۷۱	۳۹۶,۵۴۴	مراهجه عام دولت۲۴۹-ش.خ۰۶۰۸۲۷
-۱,۸۱۵,۶۰۱,۳۳۵	۸۱,۸۰۴,۰۰۱,۳۳۵	۷۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مراهجه آرین سلامت سینا۶۱۲۲۷

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	
-۴۲,۴۱۶,۸۰۳,۶۸۰	۳,۳۷۴,۶۱۳,۷۹۸,۰۱۷	۳,۳۳۲,۱۹۶,۹۹۴,۳۳۷	۳,۳۳۳,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن
-۲۱,۰۰۸,۳۷۲,۳۴۳	۵۲۰,۹۸۸,۰۲۲,۳۴۳	۴۹۹,۹۷۹,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
-۶۹,۷۴۰,۰۶۳,۳۵۷	۵۰۳,۷۶۰,۵۶۳,۷۵۰	۴۳۴,۰۲۰,۵۰۰,۳۹۳	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
-۶۲,۴۴۱,۸۷۰,۵۸۱	۴۰۰,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۳,۲۲۹,۴۱۹	۴۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
-۶۴,۷۷۹,۳۳۳,۷۱۱	۸۵۶,۴۴۹,۸۳۷,۴۸۶	۷۹۱,۶۷۰,۶۰۳,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
-۲۳,۰۳۴,۸۷۶,۴۵۵	۲,۹۱۲,۸۹۰,۸۷۶,۴۵۵	۲,۸۸۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
-۲۶,۵۰۳,۵۹۸,۸۲۵	۲,۰۲۱,۴۵۵,۵۹۸,۸۲۵	۱,۹۹۴,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۶۰۹۲۹
۶۵,۲۵۴,۸۲۶	۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹	۴,۸۸۴,۹۰۵,۸۷۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۰۴۱۱۱۷
-۸,۶۳۵,۶۸۷,۷۷۳	۱,۵۵۸,۵۸۹,۹۳۷,۷۷۳	۱,۵۴۹,۹۵۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیانت ۰۷۰۹۱۴
-۱۸۸,۳۴۸,۸۴۵	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۵۶۲,۳۳۹,۹۰۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
-۲۵۴,۹۴۲,۰۰۶	۸,۹۹۱,۳۰۳,۵۵۰	۸,۷۳۶,۳۶۱,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۲۴,۶۷۶,۴۴۰,۸۵۴	۱,۴۴۹,۳۳۱,۹۴۱,۱۴۴	۱,۲۲۴,۶۵۵,۵۰۰,۲۹۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
-۷۹,۷۹۴,۶۵۰	۴,۴۲۵,۶۴۱,۶۲۵	۴,۳۴۵,۸۴۶,۹۷۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
-۸۹۲,۰۴۸,۹۱۶,۳۴۶	۳۷۰,۸۰۲,۶۸۳,۱۲۰,۴۲۱	۳۶۹,۵۳۶,۰۲۲,۲۴۴,۸۴۵	۱۲,۴۹۳,۹۵۷,۵۱۷	-۲۶,۹۳۱,۷۹۳,۰۳۸	۴۱,۳۱۰,۴۶۸,۲۵۶,۸۸۰	۴۱,۲۷۸,۳۴۲,۷۰۹,۲۹۰	۱,۰۷۸,۶۸۵,۲۸۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش



صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱۱۶,۶۵۶,۰۹۶	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۱,۲۴۲,۵۲۰,۵۶۰,۹۴۲	۱۱۶,۶۵۶,۰۹۶	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۲۵,۳۸۷,۰۸۹	۴۲۱,۴۷۷,۲۸۴,۲۷۴	۴۳۲,۰۶۱,۲۷۹,۸۰۳	۲۵,۳۸۷,۰۸۹	۴۲۱,۴۷۷,۲۸۴,۲۷۴	۴۳۲,۰۶۱,۲۷۹,۸۰۳
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۸,۴۵۶,۳۹۳	۱۴۴,۷۷۹,۲۳۵,۸۷۳	۱۴۲,۵۷۲,۶۷۰,۰۷۸	۸,۴۵۶,۳۹۳	۱۴۴,۷۷۹,۲۳۵,۸۷۳	۱۴۲,۵۷۲,۶۷۰,۰۷۸
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۰۵,۵۹۵,۳۹۱,۳۳۵	۱۰۲,۷۹۹,۱۷۸,۱۷۹	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۰۵,۵۹۵,۳۹۱,۳۳۵	۱۰۲,۷۹۹,۱۷۸,۱۷۹
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۶,۲۳۶,۸۹۲	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۳	۱۰۳,۱۶۵,۹۰۹,۰۸۳	۶,۲۳۶,۸۹۲	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۳	۱۰۳,۱۶۵,۹۰۹,۰۸۳
سازه پوشش	۴۴,۲۵۲,۵۰۷	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۱۲۱,۴۰۰,۸۹۱,۶۵۲	۴۴,۲۵۲,۵۰۷	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۱۲۱,۴۰۰,۸۹۱,۶۵۲
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۹۸,۹۹۲,۲۶۹	۴۲۳,۰۵۱,۲۸۹,۳۸۳	۴۱۷,۹۸۳,۱۱۱,۱۷۶	۲۹۸,۹۹۲,۲۶۹	۴۲۳,۰۵۱,۲۸۹,۳۸۳	۴۱۷,۹۸۳,۱۱۱,۱۷۶
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۵۲,۴۸۴,۳۲۲	۵۲۸,۴۲۵,۶۶۳,۹۵۰	۵۲۸,۵۳۶,۴۹۸,۹۱۰	۵۲,۴۸۴,۳۲۲	۵۲۸,۴۲۵,۶۶۳,۹۵۰	۵۲۸,۵۳۶,۴۹۸,۹۱۰
صندوق س. لیخد فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۷۸۱,۰۱۷	۶۸,۹۳۳,۳۳۱,۴۹۳	۲,۷۱۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۷۸۱,۰۱۷	۶۸,۹۳۳,۳۳۱,۴۹۳
صندوق س. آریا-د	۲,۵۹۴,۲۸۸	۷۸,۲۳۶,۷۶۲,۹۵۹	۷۶,۳۵۰,۷۴۸,۰۱۴	۲,۵۹۴,۲۸۸	۷۸,۲۳۶,۷۶۲,۹۵۹	۷۶,۳۵۰,۷۴۸,۰۱۴
صندوق س آرمان آتی-بخشی	۲۷,۲۱۶,۷۶۰	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۳۲۹,۲۴۴,۰۲۳,۳۰۳	۲۷,۲۱۶,۷۶۰	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۳۲۹,۲۴۴,۰۲۳,۳۰۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۸,۸۷۸,۰۱۹	۹۳۹,۳۱۳,۹۱۰,۸۷۹	۹۳۴,۳۸۵,۲۷۸,۷۵۱	۸,۸۷۸,۰۱۹	۹۳۹,۳۱۳,۹۱۰,۸۷۹	۹۳۴,۳۸۵,۲۷۸,۷۵۱
صندوق س توسعه فولاد-ثابت	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۴۶,۹۷۸,۸۶۵,۹۹۲	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۴۶,۹۷۸,۸۶۵,۹۹۲
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۱۱,۵۱۱,۵۸۲,۹۴۲	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۱۱,۵۱۱,۵۸۲,۹۴۲
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۳,۷۰۳,۲۲۲	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۱۶۵,۷۳۱,۷۶۶,۷۰۷	۳,۷۰۳,۲۲۲	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۱۶۵,۷۳۱,۷۶۶,۷۰۷
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۳,۶۰۰,۵۴,۸۷۶	۲۷,۱۱۹,۴۶۸,۱۷۷	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۳,۶۰۰,۵۴,۸۷۶	۲۷,۱۱۹,۴۶۸,۱۷۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۶,۲۴۳,۲۵۴,۸۴۲	۲۶۷,۴۰۷	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۶,۲۴۳,۲۵۴,۸۴۲
مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳	۵,۰۰۰	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۴۳	۴,۱۰۴,۵۲۲,۰۶۲	۵,۰۰۰	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۴۳	۴,۱۰۴,۵۲۲,۰۶۲
مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵	۴,۳۶۸	۲,۵۸۷,۸۲۲,۵۳۸	۲,۵۸۹,۵۶۸,۲۴۰	۴,۳۶۸	۲,۵۸۷,۸۲۲,۵۳۸	۲,۵۸۹,۵۶۸,۲۴۰
مراجعه آربین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۵,۰۰۰	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۰۰	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۵,۰۰۰	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۵,۰۰۰	۳,۹۴۰,۶۷۸,۵۱۸	۳,۹۷۸,۸۶۳,۲۳۱	۵,۰۰۰	۳,۹۴۰,۶۷۸,۵۱۸	۳,۹۷۸,۸۶۳,۲۳۱
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۵	۲۶۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۵	۲۶۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۵,۴۳۱	۱۱۴,۱۹۴,۷۶۶,۵۸۷	۵۶,۶۵۷,۵۷۸,۷۰۱	۱۴۵,۴۳۱	۱۱۴,۱۹۴,۷۶۶,۵۸۷	۵۶,۶۵۷,۵۷۸,۷۰۱
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۹,۹۹۵	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰	۹,۹۹۵	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۲۳۰
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۵,۰۰۰	۵,۱۴۰,۸۵۰,۶۹۷	۵,۰۳۰,۰۵۰,۵۶۷	۵,۰۰۰	۵,۱۴۰,۸۵۰,۶۹۷	۵,۰۳۰,۰۵۰,۵۶۷
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۵۹۷,۲۰۸	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۵۹۷,۲۰۸	۱۰,۰۰۴,۱۴۱,۷۳۵
مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷	۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۴,۲۰۶,۹۴۷,۷۵۰	۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۴,۲۰۶,۹۴۷,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲	۵,۰۰۰	۳,۸۷۷,۸۰۹,۳۷۵	۳,۹۳۹,۴۲۸,۷۰۰	۵,۰۰۰	۳,۸۷۷,۸۰۹,۳۷۵	۳,۹۳۹,۴۲۸,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۵,۰۰۰	۴,۴۸۴,۷۴۹,۶۱۷	۴,۵۷۳,۳۳۱,۹۲۸	۵,۰۰۰	۴,۴۸۴,۷۴۹,۶۱۷	۴,۵۷۳,۳۳۱,۹۲۸
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳,۶۴۴,۰۷۰	۱۰,۰۰۲,۱۹۴,۰۷۱	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۲,۱۳۸	۹,۹۷۵,۱۷۷,۸۶۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی فازان ۱۴۰۶۰۵۱۰
۳۲۰,۳۵۸,۶۰۸	۱۵,۴۰۸,۱۳۳,۹۹۵	۱۵,۷۲۸,۳۹۲,۶۰۳	۲,۱۶۱	۴۰,۴۵۰,۰۳۷	۱۵,۶۸۷,۹۴۲,۵۶۶	۱۵,۷۲۸,۳۹۲,۶۰۳	۲,۱۶۱	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
-۲,۸۳۸,۱۳۸	۱۰,۰۰۱,۳۸۸,۱۳۹	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
-۳۶,۱۳۶	۱۲۶,۳۸۷,۶۱۳	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۴۸	۰	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۴۸	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳%
-۲,۰۱۴,۳۹۱	۱۰,۰۰۰,۵۶۴,۳۹۲	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸,۸۶۳	۹,۹۸۴,۴۸۱,۱۳۷	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
-۵۹,۳۳۱,۴۱۴,۴۲۸	۵,۱۸۳,۷۰۲,۴۰۳,۴۵۱	۵,۱۲۴,۳۷۰,۹۸۹,۰۴۴	۶۳۷,۱۲۰,۰۶۶	-۸۲,۳۸۱,۱۶۳,۶۱۳	۵,۲۰۶,۷۳۹,۸۷۷,۳۹۴	۵,۱۲۴,۳۷۰,۹۸۹,۰۴۴	۶۳۷,۱۲۰,۰۶۶	جمع

