

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

		تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره					
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۹۸	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۸	۱۶۰,۷۳۸,۶۰۵,۴۸۳	۲,۴۵۹	۴۴,۲۵۲,۵۰۷	.	.	.	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۸	۱۶۰,۷۳۸,۶۰۵,۴۸۳	۴۴,۲۵۲,۵۰۷	سازه پویش
۳.۸۲	۴۲۳,۰۵۱,۲۸۹,۳۸۴	۵۴۷,۴۸۲,۲۹۰,۴۷۶	۱,۴۱۶	۲۹۸,۹۹۲,۲۶۹	.	.	.	۴۲۳,۰۵۱,۲۸۹,۳۸۴	۵۴۷,۴۸۲,۲۹۰,۴۷۶	۲۹۸,۹۹۲,۲۶۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۱۱	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۱	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۴۱۶	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	.	.	.	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۱	۲۴,۴۸۰,۷۱۹,۱۰۰	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۰.۵۲	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۶۷	۷۶۸,۵۱۷,۵۹۷,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۶,۰۹۶	.	.	.	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۶۷	۷۶۸,۵۱۷,۵۹۷,۶۳۳	۱۱۶,۶۵۶,۰۹۶	پدیده شیمی قرن
۱۵.۴۳	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۰	۱,۵۰۱,۳۱۹,۳۱۲,۶۹۲		۴۸۸,۷۰۱,۷۱۸	.	.	.	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۰	۱,۵۰۱,۳۱۹,۳۱۲,۶۹۲	۴۸۸,۷۰۱,۷۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۴۸,۶۱۱,۸۹۶,۳۰۳	-۲,۳۴۰,۴۴۸	.	.	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۸,۱۸۳	۲,۳۴۰,۴۴۸	صندوق سن توسعه فولاد- ثابت
۱.۱۶	۱۲۸,۲۶۱,۸۸۵,۷۷۸	۱۲۰,۲۳۰,۳۵۰,۸۹۰	۱۷,۵۷۷	۷,۲۹۹,۸۳۵	۳۲,۳۱۴,۳۱۸,۵۶۲	-۱,۸۵۳,۸۲۷	۱۲,۱۷۰,۰۸۰,۵۳۲	۶۹۷,۲۶۹	۱۴۴,۷۷۹,۳۳۵,۸۷۴	۱۳۸,۹۱۴,۳۸۳,۴۸۵	۸,۴۵۶,۳۹۳	صندوق سرمایه گذاری آرامش-
۱۲.۳۵	۱,۳۶۹,۰۰۱,۳۴۵,۸۵۹	۱,۳۶۵,۹۳۸,۳۷۳,۶۶۸	۱۰۸,۶۱۲	۱۲,۶۰۵,۵۵۴	۲۵,۷۰۸,۶۴۹,۱۵۷,۲۰۳	-۲۳۹,۵۲۵,۷۳۵	۲۶,۱۱۶,۱۷۲,۴۱۵,۸۳۱	۲۴۲,۲۵۳,۳۷۰	۹۳۹,۳۱۳,۹۱۰,۸۸۰	۹۳۲,۸۳۷,۰۷۷,۸۱۴	۸,۸۷۸,۰۱۹	صندوق سن آرمان آتی کوثر-د
۱.۴۹	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۱۶۳,۷۴۶,۱۰۸,۸۰۲	۴۴,۵۸۴	۳,۷۰۳,۲۲۲	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۱۶۳,۷۴۶,۱۰۸,۸۰۲	۳,۷۰۳,۲۲۲	صندوق سن آرمان سپهر آتی م-
۱.۲۶	۱۳۹,۳۱۴,۱۱۳,۴۰۲	۱۳۲,۰۲۳,۲۳۰,۷۹۲	۳۰,۹۳۶	۴,۵۰۴,۹۶۲	۴۳,۹۰۱,۲۶۲,۱۲۵	-۱,۴۲۱,۶۹۱	۱۰,۱۳۸,۴۵۳,۳۴۶	۳,۳۳۱,۷۲۵	۷۸,۲۳۶,۷۶۲,۹۵۹	۷۳,۹۲۷,۲۳۲,۰۵۵	۲,۵۹۴,۹۲۸	صندوق سن آریا-د
۰.۰۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۱۳,۲۹۶	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۴۰۷,۵۱۵	صندوق سن راهبرد ممتازین سر
۱۰.۰۲	۱,۱۱۰,۷۸۷,۳۳۰,۹۵۹	۱,۰۹۹,۱۶۲,۷۳۰,۶۹۳	۱۰,۳۳۱	۱۰۷,۵۲۷,۷۵۷	۱,۸۴۹,۳۴۶,۴۳۳,۹۲۳	-۱۸,۰۶۴۷,۳۰۹	۲,۴۰۸,۵۳۸,۸۸۲,۲۰۷	۲۳۵,۶۹۰,۷۴۴	۵۲۸,۴۲۵,۶۶۳,۹۵۱	۵۲۶,۵۳۳,۰۱۶,۶۴۹	۵۲,۴۸۴,۳۲۲	صندوق سن نوع دوم افق آتی-تا
۰.۹۸	۱۰۸,۴۷۴,۱۹۳,۰۶۶	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۸,۳۸۸	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۰۵,۵۹۵,۳۹۱,۳۳۶	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۵,۹۰۱,۳۶۰	ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۰.۶۶	۷۲,۶۷۱,۶۵۳,۴۴۳	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۲۶,۸۲۶	۲,۷۱۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۴,۷۸۱,۰۱۷	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۲,۷۱۰,۰۰۰	صندوق سن لیخند فارابی-د
۰.۰۶	۶,۵۸۷,۲۸۰,۷۴۵	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۴,۶۴۳	۲۶۷,۴۰۷	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۴	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۲۶۷,۴۰۷	صندوق سن پایا ثروت پویا-د
۲.۸۵	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۳۹۰,۵۰۶,۶۴۵,۹۰۲	۱۱,۶۱۲	۲۷,۲۱۶,۷۶۰	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۳۹۰,۵۰۶,۶۴۵,۹۰۲	۲۷,۲۱۶,۷۶۰	صندوق سن آرمان آتی - بخشی
۰.۹۱	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۳	۱۱۳,۸۲۴,۵۳۳,۱۹۱	۱۶,۱۴۰	۶,۳۲۶,۸۹۲	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۳	۱۱۳,۸۲۴,۵۳۳,۱۹۱	۶,۳۲۶,۸۹۲	صندوق سن مشترک سیحان-سر
۰.۲۲	۲۴,۲۵۲,۷۹۰,۶۵۴	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۱۸,۸۵۳	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۹	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۱,۲۸۶,۸۹۰	صندوق سن درآمد ثابت سام-د
۳.۷۵	۴۱۵,۰۰۰,۳۹۴,۸۳۷	۴۳۳,۶۱۸,۷۸۱,۹۷۷	۱۶,۰۹۱	۲۵,۸۲۷,۴۱۵	۱,۲۶۴,۹۸۰,۸۳۶,۰۱۰	-۷۶,۸۳۹,۷۵۴	۱,۲۶۲,۰۶۲,۶۵۸,۶۴۴	۷۷,۲۹۰,۰۰۸۰	۴۲۱,۴۷۷,۲۸۴,۲۵۳	۴۳۳,۳۰۷,۹۷۶,۰۴۹	۲۵,۳۸۷,۰۸۹	صندوق سن پشتوانه طلا آرمان ا
۱.۵۹	۱۷۵,۸۱۲,۶۳۵,۱۷۶	۱۷۳,۰۸۰,۴۱۹,۸۶۶	۱۱,۰۵۸	۱۵,۹۰۵,۰۰۰	.	.	۱۷۳,۰۸۰,۴۱۹,۸۶۶	۱۵,۹۰۵,۰۰۰	.	.	.	صندوق سن رایید-ثابت
۳۷.۳۴	۴,۱۳۷,۵۰۵,۷۶۷,۹۰۲	۴,۱۵۹,۴۹۳,۹۳۷,۷۵۳		۳۲۱,۴۰۰,۵۶۹	۲۸,۹۴۷,۸۰۳,۹۰۴,۱۲۶	-۵۰۲,۶۲۸,۷۶۴	۳۰,۰۷۳,۳۶۲,۹۱۰,۴۲۶	۵۷۶,۱۶۸,۰۸۸	۲,۹۵۳,۸۲۱,۱۴۱,۷۲۸	۲,۹۹۵,۹۴۹,۷۳۴,۱۰۲	۱۴۷,۸۶۱,۳۲۵	جمع

ردیف	نوع اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
								خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۰۰۳	سلف کاند من افق توسعه معادن	بده		۱۴-۰۱۱-۱۸	۲۶-۰۰	۲۶-۰۰	۲,۱۶۱	۱۵,۳۰۸,۱۵۴,۶۲۹	۱۵,۳۲۸,۳۲۲,۶۰۳	۱۴-۰۱-۱۸	۱۴-۰۱-۱۸	۱۴-۰۱-۱۸	۱۴-۰۱-۱۸	۱۴-۰۱-۱۸	۱۴-۰۱-۱۸	۱۴-۰۱-۱۸	۱۴-۰۱-۱۸	۱۴-۰۱-۱۸	
۰۰۹	شکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵۵۵-بدون ضمان	بده		۱۴-۰۵/۱۲/۲۴	۲۱-۰۰	۲۱-۰۰	۹,۹۹۵	۱۰۰,۶۴,۸۴۵,۸۹۴	۱۰۰,۳۱۵,۶۰۳,۳۰۰	۱۰-۰۳-۲۸	۱۰-۰۳-۲۸	۱۰-۰۳-۲۸	۱۰-۰۳-۲۸	۱۰-۰۳-۲۸	۱۰-۰۳-۲۸	۱۰-۰۳-۲۸	۱۰-۰۳-۲۸	۱۰-۰۳-۲۸	
۰۰۵	مراجعه آریب سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	بده		۱۴-۰۱/۱۲/۲۷	۱۸-۰۰	۱۸-۰۰	۵,۰۰۰	۵,۱۲۵,۳۵۸,۷۹۴	۵,۱۲۵,۳۵۸,۷۹۴	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۱-۶	مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۱۱	بده		۱۴-۰۷-۵۲/۲۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۱۴۵,۴۲۱	۱۳۴,۶۷۲,۰۱۴,۶۲۰	۱۱۱,۹۹۷,۶۶۶,۵۸۷	۱۱-۰۱-۲۲	۱۱-۰۱-۲۲	۱۱-۰۱-۲۲	۱۱-۰۱-۲۲	۱۱-۰۱-۲۲	۱۱-۰۱-۲۲	۱۱-۰۱-۲۲	۱۱-۰۱-۲۲	۱۱-۰۱-۲۲	
۲-۵	مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷۱۱۲۸	بده		۱۴-۰۷/۱۱/۲۸	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۵	۲۳-۰۹-۲۸	۲۳-۰۹-۲۸	۲۳-۰۹-۲۸	۲۳-۰۹-۲۸	۲۳-۰۹-۲۸	۲۳-۰۹-۲۸	۲۳-۰۹-۲۸	۲۳-۰۹-۲۸	۲۳-۰۹-۲۸	
۰۰۵	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	بده		۱۴-۰۲-۵۰/۰۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۵,۰۰۰	۵,۱۲۴,۵۸۸,۶۲۹	۵,۰۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۱۱۳	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۹	مراجعه داروسازی قران ۱۴۰۶۰۵۱۰	بده		۱۴-۰۶-۵۱/۰۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴	بده		۱۴-۰۵/۱۱/۱۴	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۵,۰۰۰	۴,۴۸۲,۷۶۹,۶۱۷	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۹	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷-۸۱۷	بده		۱۴-۰۷-۸/۱۷	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۹۸,۳۲۶	۱۰,۰۰۰,۳۳۵,۷۱۲,۲۴۶	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۵	مراجعه داروساز پارس ۰۶۰۹۲۲	بده		۱۴-۰۶-۰۹/۲۹	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۵۶,۷۷۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۴	مراجعه عام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷۰۵۳۳	بده		۱۴-۰۷-۵/۲۳	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۵,۰۰۰	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۴۳	۴,۱۰۲,۶۸۰,۰۶۴	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۹	مراجعه صنایع خودروپلیت ۰۵۱۲۱۹	بده		۱۴-۰۵/۱۲/۱۹	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۶۴,۴۱۱	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۴	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۶۰۲۷۲	بده		۱۴-۰۶-۰۹/۲۷	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۹	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	بده		۱۴-۰۷-۵/۲۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۲	اسناد خزانه-اس ۰۳-۰۶۱۵۰	بده		۱۴-۰۶-۰۶/۱۵	۰۰-۰۰	۰۰-۰۰	۹,۳۶۸	۲,۵۸۷,۸۲۴,۵۳۸	۲,۶۶۶,۵۸۰,۵۱۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۹	مراجعه داروساز پارس خیابان ۰۷-۹۱۲	بده		۱۴-۰۷-۰۹/۱۴	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۱۵۸	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۴	مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ ۰۷۰۹۲۲	بده		۱۴-۰۷-۰۹/۲۲	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۵,۰۰۰	۳,۸۷۸,۰۹,۳۷۵	۳,۸۷۸,۰۹,۳۷۵	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۴	مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲	بده		۱۴-۰۷-۵/۰۲	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۵,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۲۴,۲۴۸	۳,۹۴۰,۶۷۸,۵۱۸	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۵	مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	بده		۱۴-۰۲/۰۱/۱۵	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۵,۰۰۰	۵,۱۲۶,۰۳۷,۱۱۲	۵,۱۲۶,۰۳۷,۱۱۲	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۰	شکوک اجاره سینا ۰۰۶۳-شخ ۰۲۲ماه/۲۲	بده		۱۴-۰۶/۱۲/۱۱	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۱۴۸	۱۲۶,۳۸۷,۶۱۳	۱۲۶,۳۸۷,۶۱۳	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۰۰۰	مراجعه داروساز پارس خیابان ۰۷-۸۱۲۰	بده		۱۴-۰۸/۱۲/۰۲	۲۳-۰۰	۲۳-۰۰	۵۵۷,۱۰۳	۵۲۲,۰۱۳,۸۷۴,۷۱۰	۴۶۱,۱۱۷,۹۲۴,۱۰۵	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	۰۰-۰۰-۰۰	
۴۰۸	جمع						۵۵۷,۱۰۳	۵۲۲,۰۱۳,۸۷۴,۷۱۰	۴۶۱,۱۱۷,۹۲۴,۱۰۵	۲,۳۶۸,۵۲۲,۴۶۶,۷۷۴	۲,۳۴۰,۱۴۴	۲,۳۶۸,۵۲۲,۴۶۶,۷۷۴	۲,۳۴۰,۱۴۴	۲,۳۶۸,۵۲۲,۴۶۶,۷۷۴	۲,۳۴۰,۱۴۴	۲,۳۶۸,۵۲۲,۴۶۶,۷۷۴	۲,۳۴۰,۱۴۴	۲,۳۶۸,۵۲۲,۴۶۶,۷۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۵۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰	۵,۳۷۷,۹۷۱	.	۲۱,۱۹۴	.	۵,۳۵۶,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۰.۰۰	۱۷۵,۷۰۷	.	.	.	۱۷۵,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲	۱,۹۷۲,۹۰۳,۵۱۱	۶۴۷,۷۳۵,۶۵۰,۹۴۰	۶۴۶,۵۲۵,۱۴۴,۹۱۱	.	۳,۱۸۳,۴۰۹,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۱۲	۱۳,۱۵۶,۳۷۱,۱۹۵	۱۵,۶۳۶,۵۰۳,۸۷۰,۸۸۰	۱۵,۳۹۸,۵۲۱,۲۸۵,۸۸۳	.	۲۵۱,۱۳۸,۹۵۶,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۰	۱۱,۱۴۶,۸۵۸	.	۴۳,۹۲۷	.	۱۱,۱۰۲,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۵۲۷,۷۸۵,۲۴۹	۳۱,۸۸۴,۷۳۶	۲,۲۰۵,۵۳۰	.	۵۵۷,۲۶۴,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۶۲۳,۸۹۲	.	۲,۴۵۸	.	۶۲۱,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱	۶۸۲,۹۵۰,۶۲۷	۱,۳۵۹,۳۲۷,۷۶۰	۳۶۱,۱۵۷,۱۷۲	.	۱,۶۸۱,۱۲۱,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۵	۵,۴۱۰,۵۵۱,۸۴۱	.	۲۱,۳۲۱,۶۴۷	.	۵,۳۸۹,۲۳۰,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۱۰۹,۸۲۸,۱۹۴	۸۰۹,۹۸۶,۹۹۲	۳۰۵,۵۳۰,۴۶۶	.	۶۱۴,۲۸۴,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۶۶,۲۱۴,۳۴۲	.	۲۶۰,۹۳۸	.	۶۵,۹۵۳,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۴۰۶,۳۹۷,۳۳۸	۶۶,۸۸۱,۶۰۶,۲۲۵	۶۶,۵۲۱,۷۵۷,۲۱۸	.	۷۶۶,۲۴۶,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۹۴,۶۲۸,۴۰۲	۷,۲۷۸,۱۵۰,۵۸۷	۷,۲۸۲,۱۴۸,۲۳۵	.	۹۰,۶۳۰,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰	۱۰,۷۷۱,۱۴۷,۳۵۵	.	۴۲,۶۱۹,۷۰۰	.	۱۰,۷۲۸,۵۲۷,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۴۹,۴۰۱,۹۱۸	.	۱۹۴,۶۸۳	.	۴۹,۲۰۷,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۸۱۸,۰۰۰	.	.	.	۸۱۸,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۱۹,۰۶۸,۷۹۱	.	۷۵,۱۴۶	.	۱۸,۹۹۳,۶۴۵	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
۰.۰۰	۴۸۷,۳۱۰,۲۸۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۸۳,۰۸۵,۲۷۶	.	۱,۵۰۴,۲۲۵,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۶,۱۸۳,۱۲۰	۱۳,۵۳۰,۷۴۱,۱۹۳	۱۳,۳۹۹,۱۵۷,۷۸۸	.	۱۳۷,۷۶۶,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۸۰,۹۰۳,۹۰۵	۱۷,۷۴۷,۳۷۷,۰۸۲	۱۶,۲۵۴,۰۳۵,۱۷۳	.	۱,۵۷۴,۲۴۵,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی



درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۵	۵,۱۷۹,۸۴۲,۰۰۵	۲۸,۱۸۰,۴۷۳,۱۳۳	۱۵,۵۵۸,۲۴۱,۷۶۱	۱۷,۸۰۲,۰۷۳,۳۷۷	۱۷,۸۰۲,۰۷۳,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی
۰.۰۰	۳۴۴,۳۲۷,۷۷۹	.	۳۵۵,۹۷۸,۳۷۲	۸,۳۴۹,۴۰۷	۸,۳۴۹,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱	۵۸۷,۵۰۶,۳۸۲	.	۵۸۴,۷۷۷,۹۶۰	۲,۷۲۸,۴۲۲	۲,۷۲۸,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
۰.۰۰	۹۹,۲۲۹,۸۰۹	۲,۰۲۱,۲۴۰,۶۹۲	۱,۴۲۳,۸۰۷,۳۹۱	۶۹۶,۶۶۳,۲۱۰	۶۹۶,۶۶۳,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۶,۷۷۴,۱۰۶	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۴	۱,۱۲۶,۷۴۷,۳۰۲	۱,۱۲۶,۷۴۷,۳۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۸,۱۸۷,۶۶۸	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۷	۱,۹۱۸,۱۵۵,۲۷۱	۱,۹۱۸,۱۵۵,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۷	۷,۲۷۶,۴۱۴,۵۵۰	۶۷,۸۶۷,۷۹۴,۸۳۴	۴۶,۷۴۷,۱۰۷,۹۳۳	۲۸,۳۹۷,۱۰۱,۴۵۱	۲۸,۳۹۷,۱۰۱,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۱	۶۰۶,۳۷۱,۴۶۷	۵۱,۹۱۹,۴۸۴	۶۱۰,۳۸۱,۳۲۵	۴۷,۹۰۹,۶۲۶	۴۷,۹۰۹,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱	۱,۱۶۲,۲۹۴,۴۷۴	.	۴,۵۸۰,۳۹۱	۱,۱۵۷,۷۱۴,۰۸۳	۱,۱۵۷,۷۱۴,۰۸۳	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	۱,۲۶۳,۳۶۹	.	۴,۹۹۸	۱,۲۵۸,۳۷۱	۱,۲۵۸,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۲,۱۱۳,۶۰۰	.	۸,۳۶۳	۲,۱۰۵,۲۳۷	۲,۱۰۵,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰	۵۳,۲۰۴,۲۹۷	۶,۷۱۵,۳۳۹,۰۱۶	۵,۹۷۴,۸۰۸,۸۰۸	۷۹۳,۷۳۴,۵۰۵	۷۹۳,۷۳۴,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۳	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	۸,۴۰۶,۴۴۹	.	.	۸,۴۰۶,۴۴۹	۸,۴۰۶,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی شمالی
۰.۰۱	۱,۰۰۹,۹۲۵,۰۵۰	۱,۲۸۴,۴۴۱,۳۷۸	۲,۲۱۲,۲۷۱,۳۳۵	۸۲,۰۹۵,۰۹۳	۸۲,۰۹۵,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۳۴۶	۲,۷۵۴,۰۶۹,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۲۶,۱۴۳	۲۶۲,۴۴۳,۲۰۳	۲۶۲,۴۴۳,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۲۲	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۰۱	۹۰۸,۹۶۸,۷۱۹	۳۴۷,۷۶۱,۵۸۷,۰۲۰	۳۴۸,۲۳۰,۳۶۰,۹۰۸	۴۴۰,۱۹۴,۸۳۱	۴۴۰,۱۹۴,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۲	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۳۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۰۸	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱.۶۷	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۳۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۵	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۰.۱۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس





درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۷۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۴۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰	۲,۵۸۸,۹۸۲	۵۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱,۹۸۸,۹۸۲	۵۰۰,۶۷۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۱.۰۲	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۹۷	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۲۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۰۰	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۲۵	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲۳	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۲۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۵۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۲۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۷۹	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۸۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۳۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۶۷	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۸۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۵۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۳۵	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۶۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۴۱	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۱.۰۴	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی



درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش		
۱.۰۶	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۷۹	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۳۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
۰.۶۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۰.۱۶	۳,۳۴۲,۳۴۲,۰۹۹,۶۴۰	۱۶,۹۹۹,۵۴۵,۵۳۵,۹۵۲	۱۶,۷۲۵,۹۱۶,۰۵۱,۱۱۶	۳,۶۱۵,۸۷۱,۵۸۴,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۸,۱۲۵,۶۱۹,۸۷۰	۳۶.۹۲	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰,۱۵۴,۶۸۶,۹۵۱	۶.۴۵	-۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۸,۹۷۰,۵۸۸,۲۸۵	۵۶.۵۱	۰.۸۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	۰.۱۳	۰.۰۰
جمع		۱۵۷,۴۵۵,۴۶۱,۴۰۷	۱۰۰.۰۰	۱.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام			سهام
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سازه پویش	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲.۰۸	۲۲,۱۷۶,۲۸۹,۳۵۱	۱۹,۱۰۱,۲۱۸,۲۶۶	۳,۰۷۵,۰۷۱,۰۸۵	.	۱۴.۰۸	۲۲,۱۷۶,۲۸۹,۳۵۱	۱۹,۱۰۱,۲۱۸,۲۶۶	۳,۰۷۵,۰۷۱,۰۸۵	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱.۹۸	۳,۶۲۶,۸۸۷,۹۴۲	۵۷۵,۵۳۱,۵۳۰	۳,۰۵۱,۳۵۶,۴۱۲	.	۲.۳۰	۳,۶۲۶,۸۸۷,۹۴۲	۵۷۵,۵۳۱,۵۳۰	۳,۰۵۱,۳۵۶,۴۱۲	.	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
۰.۲۵	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	.	.	۰.۲۹	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱.۹۸	۳,۶۴۰,۱۵۹,۲۲۸	۶۵۸,۸۰۷,۵۱۶	۲,۹۸۱,۳۵۱,۷۱۲	.	۲.۳۱	۳,۶۴۰,۱۵۹,۲۲۸	۶۵۸,۸۰۷,۵۱۶	۲,۹۸۱,۳۵۱,۷۱۲	.	صندوق س. آریا-د
-۱.۶۷	-۳,۰۵۸,۷۱۲,۰۴۹	۴,۳۵۷,۴۱۲,۵۵۴	-۷,۴۱۶,۱۲۴,۶۰۳	.	-۱.۹۴	-۳,۰۵۸,۷۱۲,۰۴۹	۴,۳۵۷,۴۱۲,۵۵۴	-۷,۴۱۶,۱۲۴,۶۰۳	.	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۱۲.۶۲	۲۳,۱۶۹,۳۱۸,۷۲۵	۱۱,۸۳۳,۹۵۱,۷۳۹	۱۱,۳۳۵,۳۶۶,۹۸۶	.	۱۴.۷۱	۲۳,۱۶۹,۳۱۸,۷۲۵	۱۱,۸۳۳,۹۵۱,۷۳۹	۱۱,۳۳۵,۳۶۶,۹۸۶	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۳۵	۶۴۴,۴۹۴,۱۴۵	.	۶۴۴,۴۹۴,۱۴۵	.	۰.۴۱	۶۴۴,۴۹۴,۱۴۵	.	۶۴۴,۴۹۴,۱۴۵	.	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س. مشترک سبحان-سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۱.۵۷	۲,۸۷۸,۸۰۱,۷۳۰	.	۲,۸۷۸,۸۰۱,۷۳۰	.	۱.۸۳	۲,۸۷۸,۸۰۱,۷۳۰	.	۲,۸۷۸,۸۰۱,۷۳۰	.	صندوق س.س. درآمد ثابت پایش-د
۰.۱۰	۱۷۶,۱۵۶,۲۳۲	.	۱۷۶,۱۵۶,۲۳۲	.	۰.۱۱	۱۷۶,۱۵۶,۲۳۲	.	۱۷۶,۱۵۶,۲۳۲	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س. آرمان سپهر آتی-م
۱.۴۹	۲,۷۳۲,۲۱۵,۳۰۹	.	۲,۷۳۲,۲۱۵,۳۰۹	.	۱.۷۴	۲,۷۳۲,۲۱۵,۳۰۹	.	۲,۷۳۲,۲۱۵,۳۰۹	.	صندوق س رایبد-ثابت
۰.۹۱	۱,۶۷۶,۸۷۱,۴۲۶	.	۱,۶۷۶,۸۷۱,۴۲۶	.	۱.۰۶	۱,۶۷۶,۸۷۱,۴۲۶	.	۱,۶۷۶,۸۷۱,۴۲۶	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۱.۶۶	۵۸,۱۲۵,۶۱۹,۸۷۰	۳۶,۹۹۰,۱۵۹,۴۳۶	۲۱,۱۲۵,۴۶۰,۴۳۴	.	۳۶.۹۲	۵۸,۱۲۵,۶۱۹,۸۷۰	۳۶,۹۹۰,۱۵۹,۴۳۶	۲۱,۱۲۵,۴۶۰,۴۳۴	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵۰۴,۸۲۷,۲۲۰	۳۱,۰۸۰,۶۶۱	۴۷۳,۷۴۶,۵۵۹	۰	۵۰۴,۸۲۷,۲۲۰	۳۱,۰۸۰,۶۶۱	۴۷۳,۷۴۶,۵۵۹	۰	سلف کاند مس افق توسعه معادن
۱,۲۶۰,۲۷۱,۴۷۹	-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	-۴,۰۴۷,۱۹۵,۱۵۸	۵,۳۵۰,۱۵۳,۷۹۳	۱,۲۶۰,۲۷۱,۴۷۹	-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	-۴,۰۴۷,۱۹۵,۱۵۸	۵,۳۵۰,۱۵۳,۷۹۳	مرابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۱۱۲۸
۷۰,۶۲۷,۵۳۴	۰	-۲۳,۲۹۹,۶۳۵	۹۳,۹۲۷,۱۶۹	۷۰,۶۲۷,۵۳۴	۰	-۲۳,۲۹۹,۶۳۵	۹۳,۹۲۷,۱۶۹	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳
۶,۲۲۳,۳۹۹,۱۵۵	۰	۳,۵۱۸,۹۳۹,۰۶۰	۲,۷۰۴,۴۶۰,۰۹۵	۶,۲۲۳,۳۹۹,۱۵۵	۰	۳,۵۱۸,۹۳۹,۰۶۰	۲,۷۰۴,۴۶۰,۰۹۵	مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ.۷۰۵۲۱
۴۵,۳۴۹,۸۳۸	۰	-۵۱,۱۴۲,۳۲۶	۹۶,۴۹۲,۱۶۴	۴۵,۳۴۹,۸۳۸	۰	-۵۱,۱۴۲,۳۲۶	۹۶,۴۹۲,۱۶۴	مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۷۰۵۲۳
۲۳۳,۲۶۳,۶۰۵	۰	۱۳۴,۱۶۵,۰۷۷	۹۹,۰۹۸,۵۲۸	۲۳۳,۲۶۳,۶۰۵	۰	۱۳۴,۱۶۵,۰۷۷	۹۹,۰۹۸,۵۲۸	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵۲۰
۱۱۳,۰۲۹,۸۸۶	۰	۹,۳۹۷,۴۳۴	۱۰۳,۶۳۲,۴۵۲	۱۱۳,۰۲۹,۸۸۶	۰	۹,۳۹۷,۴۳۴	۱۰۳,۶۳۲,۴۵۲	مرابحه عام دولت ۲۴۸-ش.خ.۶۰۷۲۷
۹۹,۲۹۶,۸۹۶	۰	-۲,۲۸۵,۱۹۹	۱۰۱,۵۸۲,۰۹۵	۹۹,۲۹۶,۸۹۶	۰	-۲,۲۸۵,۱۹۹	۱۰۱,۵۸۲,۰۹۵	مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۷۰۹۲۲
۸۷,۵۲۰,۱۹۶	۰	-۲,۶۰۱,۵۳۱	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۸۷,۵۲۰,۱۹۶	۰	-۲,۶۰۱,۵۳۱	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۲,۸۴۶,۷۳۸	۰	۰	۲,۸۴۶,۷۳۸	۲,۸۴۶,۷۳۸	۰	۰	۲,۸۴۶,۷۳۸	صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۹۴,۵۵۴,۳۱۰	۰	-۲,۹۷۶,۰۳۷	۹۷,۵۳۰,۳۴۷	۹۴,۵۵۴,۳۱۰	۰	-۲,۹۷۶,۰۳۷	۹۷,۵۳۰,۳۴۷	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۱۹۱,۵۹۸,۴۰۲	۰	۰	۱۹۱,۵۹۸,۴۰۲	۱۹۱,۵۹۸,۴۰۲	۰	۰	۱۹۱,۵۹۸,۴۰۲	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۱۹۱,۶۸۷,۹۴۲	۰	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۱۹۷,۴۸۷,۹۴۱	۱۹۱,۶۸۷,۹۴۲	۰	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۱۹۷,۴۸۷,۹۴۱	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۱۸۴,۵۵۰,۳۸۱	۰	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۱۹۰,۳۵۰,۳۸۰	۱۸۴,۵۵۰,۳۸۱	۰	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۱۹۰,۳۵۰,۳۸۰	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۲۰۳,۹۶۸,۲۸۰	۰	-۵,۸۰۶,۶۱۱	۲۰۹,۷۷۴,۸۹۱	۲۰۳,۹۶۸,۲۸۰	۰	-۵,۸۰۶,۶۱۱	۲۰۹,۷۷۴,۸۹۱	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۱۹۴,۴۶۴,۴۳۴	۰	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۲۶۴,۴۳۳	۱۹۴,۴۶۴,۴۳۴	۰	-۵,۷۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۲۶۴,۴۳۳	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۹۸,۳۴۸,۴۹۹	۰	-۲,۹۱۹,۵۴۵	۱۰۱,۲۶۸,۰۴۴	۹۸,۳۴۸,۴۹۹	۰	-۲,۹۱۹,۵۴۵	۱۰۱,۲۶۸,۰۴۴	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۷۴,۲۹۸,۰۸۴	۰	۰	۷۴,۲۹۸,۰۸۴	۷۴,۲۹۸,۰۸۴	۰	۰	۷۴,۲۹۸,۰۸۴	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۷۳,۰۶۷,۵۳۷	۰	۰	۱۷۳,۰۶۷,۵۳۷	۱۷۳,۰۶۷,۵۳۷	۰	۰	۱۷۳,۰۶۷,۵۳۷	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۰۷,۷۱۶,۵۳۵	۰	۱۰۷,۷۱۶,۵۳۵	۰	۱۰۷,۷۱۶,۵۳۵	۰	۱۰۷,۷۱۶,۵۳۵	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا ۰۳۱-۰۶۰۶۱۵
۱۰,۱۵۴,۶۸۶,۹۵۱	-۲۱,۲۴۵,۲۲۸,۹۴۵	۸۸,۳۳۸,۶۲۶	۱۰,۰۷۷,۹۵۴,۸۲۰	۱۰,۱۵۴,۶۸۶,۹۵۱	-۲۱,۲۴۵,۲۲۸,۹۴۵	۸۸,۳۳۸,۶۲۶	۱۰,۰۷۷,۹۵۴,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	
	۲۱,۱۹۴		۲۱,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
	۱,۶۳۹,۴۹۵		۱,۶۳۹,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۳۰,۳۱۴,۹۸۵		۳۰,۳۱۴,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۴۳,۹۲۷		۴۳,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۲۰۵,۵۳۰		۲,۲۰۵,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۴۵۸		۲,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۲۱۱,۹۶۸		۵,۲۱۱,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۱,۳۲۱,۶۴۷		۲۱,۳۲۱,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۳۴,۵۷۷		۴۳۴,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۶۰,۹۳۸		۲۶۰,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۵۱,۷۴۱		۵۵۱,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۳۹,۸۶۶		۱۳۹,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۲,۶۱۹,۷۰۰		۴۲,۶۱۹,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۹۴,۶۸۳		۱۹۴,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۷۵,۱۴۶		۷۵,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۶,۷۸۴		۱۶,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۴,۴۶۵		۲۴,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۵,۱۷۳		۳۵,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
	۳۳,۱۶۸		۳۳,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۰,۸۳۸		۱۰,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلماس
	۲۶,۴۷۰		۲۶,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۶,۸۰۴		۲۶,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۲,۳۹۷		۳۲,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱۴,۵۲۱,۶۵۴		۱۴,۵۲۱,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱۸۹,۵۴۶		۱۸۹,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۵۸۰,۳۹۱		۴,۵۸۰,۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۹۹۸		۴,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۳۶۳		۸,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی





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	
	۱۴,۲۹۱		۱۴,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۹۴,۲۸۷,۶۵۰		۲۹۴,۲۸۷,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۸۵,۲۴۹,۳۱۴		۳۸۵,۲۴۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۲۶,۱۳۱		۳۲۶,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹,۷۰۵		۹,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۵۶۰,۴۴۹,۳۰۷		۶,۵۶۰,۴۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۱,۷۴۸,۷۱۹		۱,۷۴۸,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۹		۳۳۹,۷۲۶,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۴۷,۸۷۹,۴۷۲		۳۴۷,۸۷۹,۴۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۷۰۶,۶۳۰,۱۲۰		۷۰۶,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۰۰۵,۵۸۹,۰۳۶		۱,۰۰۵,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۹۶۹,۶۳۰,۱۲۰		۲,۹۶۹,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۳,۱۹۷,۰۳۴,۲۱۶		۳,۱۹۷,۰۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۵۸۶,۷۰۶,۸۳۷		۵۸۶,۷۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۴,۹۳۳,۶۷۱,۲۰۴		۴,۹۳۳,۶۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۹۲۴,۶۹۱,۷۷۷		۹۲۴,۶۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۶۶,۶۸۴,۹۰۹		۲۶۶,۶۸۴,۹۰۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۴۵۰,۶۹۷,۵۳۰		۴۵۰,۶۹۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نیش دکتر بهشتی
	۵۱۶,۳۸۳,۵۵۴		۵۱۶,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۹۵۱,۲۳۲,۸۶۱		۹۵۱,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷۱,۷۸۰,۸۱۳		۲۷۱,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۲۶,۱۳۶,۹۵۷		۳۲۶,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۸۶,۴۳۸,۳۴۳		۳۸۶,۴۳۸,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲۸۵,۳۶۹,۸۴۹		۲۸۵,۳۶۹,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۸۰,۴۹۳,۱۳۲		۳۸۰,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۷۹,۴۲۴,۶۳۸		۲۷۹,۴۲۴,۶۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۲۳۵,۳۹۷,۲۵۹		۲,۲۳۵,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۵۳,۰۰۸,۱۹۲		۱,۴۵۳,۰۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۸۶۶,۲۱۶,۴۱۵		۸۶۶,۲۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۸۳۸,۲۷۳,۹۴۵		۸۳۸,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۴۱۹,۱۳۶,۹۵۷		۴۱۹,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۹۸۸,۹۸۲		۱,۹۸۸,۹۸۲	سپرده کوتاه 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	
	۳,۲۷۳,۷۷۵,۳۴۰		۳,۲۷۳,۷۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۹۸۹,۸۴۳,۸۲۵		۲,۹۸۹,۸۴۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۲۳,۱۴۲,۴۳۹		۶۲۳,۱۴۲,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۴۱۱,۲۹۰,۳۹۱		۲,۴۱۱,۲۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۷۵۸,۲۶۸,۴۶۳		۷۵۸,۲۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۸۰,۴۹۳,۱۳۲		۳۸۰,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۶۸۴,۶۶۸,۴۶۳		۳,۶۸۴,۶۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۶۲۵,۰۹۵,۸۷۳		۶۲۵,۰۹۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۵۲۱,۹۷۲,۵۹۰		۱,۵۲۱,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۵۲,۲۷۳,۹۴۵		۶۵۲,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۱۵		۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۳۶۴,۴۹۳,۱۳۲		۲,۳۶۴,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۶۳,۴۵۲,۰۴۸		۲,۶۶۳,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۱۳۷,۹۱۲,۳۱۹		۱,۱۳۷,۹۱۲,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵,۰۱۲,۲۳۲,۸۶۱		۵,۰۱۲,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۴۳۸,۳۸۳,۵۵۴		۲,۴۳۸,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۶۲۵,۵۸۹,۰۳۶		۱,۶۲۵,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۰۵۶,۶۳۲,۸۶۱		۱,۰۵۶,۶۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۸۴۲,۳۳۴,۲۱۶		۱,۸۴۲,۳۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۴,۲۲۶,۵۳۱,۵۰۶		۴,۲۲۶,۵۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۱۱۵,۷۱۲,۳۱۹		۳,۱۱۵,۷۱۲,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۳,۱۹۶,۹۹۱,۷۷۷		۳,۱۹۶,۹۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۵۶۸,۹۵۶,۱۴۴		۵۶۸,۹۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۲,۳۸۴,۱۹۷,۲۵۹		۲,۳۸۴,۱۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۱۳۷,۹۱۲,۳۱۹		۱,۱۳۷,۹۱۲,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
	۱,۲۹۲,۸۷۶,۷۰۶		۱,۲۹۲,۸۷۶,۷۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۴۳,۰۸۲,۱۸۲		۲۴۳,۰۸۲,۱۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸۸,۹۷۰,۵۸۸,۲۸۵		۸۸,۹۷۰,۵۸۸,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۳۵۰,۱۵۳,۷۹۳	۰	۵,۳۵۰,۱۵۳,۷۹۳	۵,۳۵۰,۱۵۳,۷۹۳	۰	۵,۳۵۰,۱۵۳,۷۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۲,۷۰۴,۴۶۰,۰۹۵	۰	۲,۷۰۴,۴۶۰,۰۹۵	۲,۷۰۴,۴۶۰,۰۹۵	۰	۲,۷۰۴,۴۶۰,۰۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۹۶,۴۹۲,۱۶۴	۰	۹۶,۴۹۲,۱۶۴	۹۶,۴۹۲,۱۶۴	۰	۹۶,۴۹۲,۱۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
۹۹,۰۹۸,۵۲۸	۰	۹۹,۰۹۸,۵۲۸	۹۹,۰۹۸,۵۲۸	۰	۹۹,۰۹۸,۵۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۱۰۳,۶۳۲,۴۵۲	۰	۱۰۳,۶۳۲,۴۵۲	۱۰۳,۶۳۲,۴۵۲	۰	۱۰۳,۶۳۲,۴۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۷		مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۷
۱۰۱,۵۸۲,۰۹۵	۰	۱۰۱,۵۸۲,۰۹۵	۱۰۱,۵۸۲,۰۹۵	۰	۱۰۱,۵۸۲,۰۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۰	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۰	۹۰,۱۲۱,۷۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۲,۸۴۶,۷۳۸	۰	۲,۸۴۶,۷۳۸	۲,۸۴۶,۷۳۸	۰	۲,۸۴۶,۷۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۱		صکوک اجاره مینا ۳-۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۹۷,۵۳۰,۳۴۷	۰	۹۷,۵۳۰,۳۴۷	۹۷,۵۳۰,۳۴۷	۰	۹۷,۵۳۰,۳۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۱۵		مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
۱۹۱,۵۹۸,۴۰۲	۰	۱۹۱,۵۹۸,۴۰۲	۱۹۱,۵۹۸,۴۰۲	۰	۱۹۱,۵۹۸,۴۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴		مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴
۱۹۷,۴۸۷,۹۴۱	۰	۱۹۷,۴۸۷,۹۴۱	۱۹۷,۴۸۷,۹۴۱	۰	۱۹۷,۴۸۷,۹۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۱۹۰,۳۵۰,۳۸۰	۰	۱۹۰,۳۵۰,۳۸۰	۱۹۰,۳۵۰,۳۸۰	۰	۱۹۰,۳۵۰,۳۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹		مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
۹۳,۹۲۷,۱۶۹	۰	۹۳,۹۲۷,۱۶۹	۹۳,۹۲۷,۱۶۹	۰	۹۳,۹۲۷,۱۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹
۲۰۹,۷۷۴,۸۹۱	۰	۲۰۹,۷۷۴,۸۹۱	۲۰۹,۷۷۴,۸۹۱	۰	۲۰۹,۷۷۴,۸۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۷		مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
۲۰۰,۲۶۴,۴۳۳	۰	۲۰۰,۲۶۴,۴۳۳	۲۰۰,۲۶۴,۴۳۳	۰	۲۰۰,۲۶۴,۴۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰		مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۰۱,۲۶۸,۰۴۴	۰	۱۰۱,۲۶۸,۰۴۴	۱۰۱,۲۶۸,۰۴۴	۰	۱۰۱,۲۶۸,۰۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۷۴,۲۹۸,۰۸۴	۰	۷۴,۲۹۸,۰۸۴	۷۴,۲۹۸,۰۸۴	۰	۷۴,۲۹۸,۰۸۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷
۱۷۳,۰۶۷,۵۳۷	۰	۱۷۳,۰۶۷,۵۳۷	۱۷۳,۰۶۷,۵۳۷	۰	۱۷۳,۰۶۷,۵۳۷	۲۱.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
۱۰,۰۷۷,۹۵۴,۸۲۰	۰	۱۰,۰۷۷,۹۵۴,۸۲۰	۱۰,۰۷۷,۹۵۴,۸۲۰	۰	۱۰,۰۷۷,۹۵۴,۸۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۱۹۴	.	۲۱,۱۹۴	۲۱,۱۹۴	.	۲۱,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان پارک ساعی
۱,۶۳۹,۴۹۵	.	۱,۶۳۹,۴۹۵	۱,۶۳۹,۴۹۵	.	۱,۶۳۹,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳۰,۳۱۴,۹۸۵	.	۳۰,۳۱۴,۹۸۵	۳۰,۳۱۴,۹۸۵	.	۳۰,۳۱۴,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۴۳,۹۲۷	.	۴۳,۹۲۷	۴۳,۹۲۷	.	۴۳,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲,۲۰۵,۵۳۰	.	۲,۲۰۵,۵۳۰	۲,۲۰۵,۵۳۰	.	۲,۲۰۵,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲,۴۵۸	.	۲,۴۵۸	۲,۴۵۸	.	۲,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۵,۲۱۱,۹۶۸	.	۵,۲۱۱,۹۶۸	۵,۲۱۱,۹۶۸	.	۵,۲۱۱,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲۱,۳۲۱,۶۴۷	.	۲۱,۳۲۱,۶۴۷	۲۱,۳۲۱,۶۴۷	.	۲۱,۳۲۱,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۴۳۴,۵۷۷	.	۴۳۴,۵۷۷	۴۳۴,۵۷۷	.	۴۳۴,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲۶۰,۹۳۸	.	۲۶۰,۹۳۸	۲۶۰,۹۳۸	.	۲۶۰,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۵۵۱,۷۴۱	.	۵۵۱,۷۴۱	۵۵۱,۷۴۱	.	۵۵۱,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱۳۹,۸۶۶	.	۱۳۹,۸۶۶	۱۳۹,۸۶۶	.	۱۳۹,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۴۲,۶۱۹,۷۰۰	.	۴۲,۶۱۹,۷۰۰	۴۲,۶۱۹,۷۰۰	.	۴۲,۶۱۹,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱۹۴,۶۸۳	.	۱۹۴,۶۸۳	۱۹۴,۶۸۳	.	۱۹۴,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۷۵,۱۴۶	.	۷۵,۱۴۶	۷۵,۱۴۶	.	۷۵,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱۶,۷۸۴	.	۱۶,۷۸۴	۱۶,۷۸۴	.	۱۶,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲۴,۴۶۵	.	۲۴,۴۶۵	۲۴,۴۶۵	.	۲۴,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۳۵,۱۷۳	.	۳۵,۱۷۳	۳۵,۱۷۳	.	۳۵,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی
۳۳,۱۶۸	.	۳۳,۱۶۸	۳۳,۱۶۸	.	۳۳,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱۰,۸۳۸	.	۱۰,۸۳۸	۱۰,۸۳۸	.	۱۰,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلیمان
۲۶,۴۷۰	.	۲۶,۴۷۰	۲۶,۴۷۰	.	۲۶,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲۶,۸۰۴	.	۲۶,۸۰۴	۲۶,۸۰۴	.	۲۶,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۳۲,۳۹۷	.	۳۲,۳۹۷	۳۲,۳۹۷	.	۳۲,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱۴,۵۲۱,۶۵۴	.	۱۴,۵۲۱,۶۵۴	۱۴,۵۲۱,۶۵۴	.	۱۴,۵۲۱,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۸۹,۵۴۶	.	۱۸۹,۵۴۶	۱۸۹,۵۴۶	.	۱۸۹,۵۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۴,۵۸۰,۳۹۱	.	۴,۵۸۰,۳۹۱	۴,۵۸۰,۳۹۱	.	۴,۵۸۰,۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۴,۹۹۸	.	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	.	۴,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۸,۳۶۳	.	۸,۳۶۳	۸,۳۶۳	.	۸,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۱۴,۲۹۱	.	۱۴,۲۹۱	۱۴,۲۹۱	.	۱۴,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۲۹۴,۲۸۷,۶۵۰	۲۹۶,۷۰۳	۲۹۴,۲۸۷,۶۵۰	۲۹۴,۲۸۷,۶۵۰	۲۹۶,۷۰۳	۲۹۴,۲۸۷,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۳۸۳,۳۶۹,۷۱۵	۱,۸۷۹,۵۹۹	۳۸۵,۲۴۹,۳۱۴	۳۸۳,۳۶۹,۷۱۵	۱,۸۷۹,۵۹۹	۳۸۵,۲۴۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۳۲۶,۱۳۱	.	۳۲۶,۱۳۱	۳۲۶,۱۳۱	.	۳۲۶,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۹,۷۰۵	.	۹,۷۰۵	۹,۷۰۵	.	۹,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۶,۵۵۵,۰۴۳,۸۳۳	۵,۴۰۵,۴۷۴	۶,۵۶۰,۴۴۹,۳۰۷	۶,۵۵۵,۰۴۳,۸۳۳	۵,۴۰۵,۴۷۴	۶,۵۶۰,۴۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۷۴۸,۷۱۹	.	۱,۷۴۸,۷۱۹	۱,۷۴۸,۷۱۹	.	۱,۷۴۸,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۳۳۸,۲۳۵,۰۵۴	۱,۴۹۰,۹۷۵	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۹	۳۳۸,۲۳۵,۰۵۴	۱,۴۹۰,۹۷۵	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۳۴۶,۳۵۲,۷۱۴	۱,۵۲۶,۷۵۸	۳۴۶,۸۷۹,۴۷۲	۳۴۶,۳۵۲,۷۱۴	۱,۵۲۶,۷۵۸	۳۴۶,۸۷۹,۴۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۷۰۲,۰۵۷,۸۵۶	۴,۵۷۲,۲۶۴	۷۰۶,۶۳۰,۱۲۰	۷۰۲,۰۵۷,۸۵۶	۴,۵۷۲,۲۶۴	۷۰۶,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۹۹۸,۵۳۳,۷۲۰	۷,۰۵۵,۳۱۶	۱,۰۰۵,۵۸۹,۰۳۶	۹۹۸,۵۳۳,۷۲۰	۷,۰۵۵,۳۱۶	۱,۰۰۵,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۵۷,۰۱۶,۳۳۵	۱۲,۶۱۳,۷۹۵	۲,۹۶۹,۶۳۰,۱۲۰	۲,۹۵۷,۰۱۶,۳۳۵	۱۲,۶۱۳,۷۹۵	۲,۹۶۹,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۱۸۳,۴۵۴,۵۰۱	۱۳,۵۷۹,۷۱۵	۳,۱۹۷,۰۳۴,۲۱۶	۳,۱۸۳,۴۵۴,۵۰۱	۱۳,۵۷۹,۷۱۵	۳,۱۹۷,۰۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵۸۳,۷۸۰,۵۳۱	۲,۹۲۶,۳۰۶	۵۸۶,۷۰۶,۸۳۷	۵۸۳,۷۸۰,۵۳۱	۲,۹۲۶,۳۰۶	۵۸۶,۷۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۹۰۵,۶۷۹,۱۱۸	۲۷,۹۹۲,۰۸۶	۴,۹۳۳,۶۷۱,۲۰۴	۴,۹۰۵,۶۷۹,۱۱۸	۲۷,۹۹۲,۰۸۶	۴,۹۳۳,۶۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۹۱۸,۷۳۶,۸۷۳	۵,۹۵۴,۹۰۴	۹۲۴,۶۹۱,۷۷۷	۹۱۸,۷۳۶,۸۷۳	۵,۹۵۴,۹۰۴	۹۲۴,۶۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میگردشگری سپهرودی شمالی
۲۴۵,۰۶۳,۸۹۹	۱,۶۲۱,۰۱۰	۲۴۶,۶۸۴,۹۰۹	۲۴۵,۰۶۳,۸۹۹	۱,۶۲۱,۰۱۰	۲۴۶,۶۸۴,۹۰۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴۴۷,۹۵۸,۰۲۱	۲,۷۳۹,۵۰۹	۴۵۰,۶۹۷,۵۳۰	۴۴۷,۹۵۸,۰۲۱	۲,۷۳۹,۵۰۹	۴۵۰,۶۹۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵۱۲,۳۸۵,۵۰۱	۳,۵۴۸,۰۵۳	۵۱۶,۳۸۳,۵۵۴	۵۱۲,۳۸۵,۵۰۱	۳,۵۴۸,۰۵۳	۵۱۶,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۴۸,۹۷۹,۰۳۳	۲,۲۵۳,۸۲۸	۹۵۱,۲۳۲,۸۶۱	۹۴۸,۹۷۹,۰۳۳	۲,۲۵۳,۸۲۸	۹۵۱,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷۱,۱۳۶,۸۶۲	۶۴۳,۹۵۱	۲۷۱,۷۸۰,۸۱۳	۲۷۱,۱۳۶,۸۶۲	۶۴۳,۹۵۱	۲۷۱,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۴,۳۷۸,۲۸۱	۱,۷۵۸,۵۷۶	۳۲۶,۱۳۶,۹۵۷	۳۲۴,۳۷۸,۲۸۱	۱,۷۵۸,۵۷۶	۳۲۶,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۸۳,۸۱۱,۸۴۸	۲,۶۲۶,۴۹۵	۳۸۶,۴۳۸,۳۴۳	۳۸۳,۸۱۱,۸۴۸	۲,۶۲۶,۴۹۵	۳۸۶,۴۳۸,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲۸۳,۹۱۴,۲۱۹	۱,۴۵۵,۶۳۰	۲۸۵,۳۶۹,۸۴۹	۲۸۳,۹۱۴,۲۱۹	۱,۴۵۵,۶۳۰	۲۸۵,۳۶۹,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۷۸,۵۵۲,۲۹۲	۱,۹۴۰,۸۴۰	۳۸۰,۴۹۳,۱۳۲	۳۷۸,۵۵۲,۲۹۲	۱,۹۴۰,۸۴۰	۳۸۰,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۷۷,۹۴۰,۴۰۱	۱,۴۸۴,۲۳۷	۲۷۹,۴۲۴,۶۳۸	۲۷۷,۹۴۰,۴۰۱	۱,۴۸۴,۲۳۷	۲۷۹,۴۲۴,۶۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۲۲۰,۱۲۰,۶۵۴	۱۵,۲۷۶,۶۰۵	۲,۲۳۵,۳۹۷,۲۵۹	۲,۲۲۰,۱۲۰,۶۵۴	۱۵,۲۷۶,۶۰۵	۲,۲۳۵,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۴۴۳,۵۳۷,۷۶۸	۹,۴۷۰,۴۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۸,۱۹۲	۱,۴۴۳,۵۳۷,۷۶۸	۹,۴۷۰,۴۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۸۶۰,۵۷۰,۵۸۵	۵,۶۴۵,۸۳۰	۸۶۶,۲۱۶,۴۱۵	۸۶۰,۵۷۰,۵۸۵	۵,۶۴۵,۸۳۰	۸۶۶,۲۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۸۳۳,۲۵۰,۴۸۸	۵۰,۲۳,۴۵۷	۸۳۸,۲۷۳,۹۴۵	۸۳۳,۲۵۰,۴۸۸	۵۰,۲۳,۴۵۷	۸۳۸,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۴۱۸,۴۳۱,۳۸۲	۷۰۵,۵۷۵	۴۱۹,۱۳۶,۹۵۷	۴۱۸,۴۳۱,۳۸۲	۷۰۵,۵۷۵	۴۱۹,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۱,۹۸۸,۹۸۲	.	۱,۹۸۸,۹۸۲	۱,۹۸۸,۹۸۲	.	۱,۹۸۸,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۲۵۹,۴۶۷,۱۷۰	۱۴,۳۰۸,۱۷۰	۳,۲۷۳,۷۷۵,۳۴۰	۳,۲۵۹,۴۶۷,۱۷۰	۱۴,۳۰۸,۱۷۰	۳,۲۷۳,۷۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۲,۹۸۰,۶۷۸,۰۱۷	۹,۱۶۵,۸۰۸	۲,۹۸۹,۸۴۳,۸۲۵	۲,۹۸۰,۶۷۸,۰۱۷	۹,۱۶۵,۸۰۸	۲,۹۸۹,۸۴۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سپهرودی شمالی
۶۲۱,۷۵۲,۲۳۳	۱,۳۹۰,۲۰۶	۶۲۳,۱۴۲,۴۳۹	۶۲۱,۷۵۲,۲۳۳	۱,۳۹۰,۲۰۶	۶۲۳,۱۴۲,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۴۰۵,۹۱۰,۸۹۶	۵,۳۷۹,۴۹۵	۲,۴۱۱,۲۹۰,۳۹۱	۲,۴۰۵,۹۱۰,۸۹۶	۵,۳۷۹,۴۹۵	۲,۴۱۱,۲۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۷۵۶,۰۰۶,۰۰۰	۲,۲۶۲,۴۶۳	۷۵۸,۲۶۸,۴۶۳	۷۵۶,۰۰۶,۰۰۰	۲,۲۶۲,۴۶۳	۷۵۸,۲۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۷۹,۳۵۷,۸۴۶	۱,۱۳۵,۲۸۶	۳۸۰,۴۹۳,۱۳۲	۳۷۹,۳۵۷,۸۴۶	۱,۱۳۵,۲۸۶	۳۸۰,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۶۷۶,۴۴۸,۱۱۱	۸,۲۲۰,۳۵۲	۳,۶۸۴,۶۶۸,۴۶۳	۳,۶۷۶,۴۴۸,۱۱۱	۸,۲۲۰,۳۵۲	۳,۶۸۴,۶۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۶۲۳,۲۳۰,۷۶۰	۱,۸۶۵,۱۱۳	۶۲۵,۰۹۵,۸۷۳	۶۲۳,۲۳۰,۷۶۰	۱,۸۶۵,۱۱۳	۶۲۵,۰۹۵,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۵۱۷,۴۳۱,۴۴۴	۴,۵۴۱,۱۴۶	۱,۵۲۱,۹۷۲,۵۹۰	۱,۵۱۷,۴۳۱,۴۴۴	۴,۵۴۱,۱۴۶	۱,۵۲۱,۹۷۲,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۵۰,۳۲۷,۷۴۰	۱,۹۴۶,۲۰۵	۶۵۲,۲۷۳,۹۴۵	۶۵۰,۳۲۷,۷۴۰	۱,۹۴۶,۲۰۵	۶۵۲,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۴۱۹,۳۹۸,۰۳۵	۱۶,۲۱۸,۳۸۰	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۱۵	۵,۴۱۹,۳۹۸,۰۳۵	۱۶,۲۱۸,۳۸۰	۵,۴۳۵,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۳۵۷,۴۳۸,۱۳۷	۷,۰۵۴,۹۹۵	۲,۳۶۴,۴۹۳,۱۳۲	۲,۳۵۷,۴۳۸,۱۳۷	۷,۰۵۴,۹۹۵	۲,۳۶۴,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۵۵,۵۰۵,۰۴۲	۷,۹۴۷,۰۰۶	۲,۶۶۳,۴۵۲,۰۴۸	۲,۶۵۵,۵۰۵,۰۴۲	۷,۹۴۷,۰۰۶	۲,۶۶۳,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۱۳۵,۲۷۳,۶۸۱	۲,۵۳۸,۶۳۸	۱,۱۳۷,۹۱۲,۳۱۹	۱,۱۳۵,۲۷۳,۶۸۱	۲,۵۳۸,۶۳۸	۱,۱۳۷,۹۱۲,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵۰۰۱۰۵۰,۷۶۴	۱۱,۱۸۲,۰۹۷	۵۰۰۱۲,۲۳۲,۸۶۱	۵۰۰۱۰۵۰,۷۶۴	۱۱,۱۸۲,۰۹۷	۵۰۰۱۲,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۴۳۲,۹۴۳,۶۱۵	۵,۴۳۹,۹۳۹	۲,۴۳۸,۳۸۳,۵۵۴	۲,۴۳۲,۹۴۳,۶۱۵	۵,۴۳۹,۹۳۹	۲,۴۳۸,۳۸۳,۵۵۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۶۲۱,۹۶۲,۴۱۰	۳,۶۲۶,۶۲۶	۱,۶۲۵,۵۸۹,۰۳۶	۱,۶۲۱,۹۶۲,۴۱۰	۳,۶۲۶,۶۲۶	۱,۶۲۵,۵۸۹,۰۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۰۰۵۴,۲۷۵,۵۵۴	۲,۳۵۷,۳۰۷	۱۰۰۵۶,۶۳۲,۸۶۱	۱۰۰۵۴,۲۷۵,۵۵۴	۲,۳۵۷,۳۰۷	۱۰۰۵۶,۶۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۸۳۸,۲۲۴,۰۴۰	۴,۱۱۰,۱۷۶	۱,۸۴۲,۳۳۴,۲۱۶	۱,۸۳۸,۲۲۴,۰۴۰	۴,۱۱۰,۱۷۶	۱,۸۴۲,۳۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۴,۲۱۷,۱۰۲,۲۷۸	۹,۴۲۹,۳۲۸	۴,۲۲۶,۵۳۱,۵۰۶	۴,۲۱۷,۱۰۲,۲۷۸	۹,۴۲۹,۳۲۸	۴,۲۲۶,۵۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۱۰۸,۷۶۱,۲۸۶	۶,۹۵۱,۰۳۳	۳,۱۱۵,۷۱۲,۳۱۹	۳,۱۰۸,۷۶۱,۲۸۶	۶,۹۵۱,۰۳۳	۳,۱۱۵,۷۱۲,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۳,۱۸۹,۸۵۹,۴۱۲	۷,۱۳۲,۳۶۵	۳,۱۹۶,۹۹۱,۷۷۷	۳,۱۸۹,۸۵۹,۴۱۲	۷,۱۳۲,۳۶۵	۳,۱۹۶,۹۹۱,۷۷۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۵۶۷,۶۸۶,۸۲۵	۱,۲۶۹,۳۱۹	۵۶۸,۹۵۶,۱۴۴	۵۶۷,۶۸۶,۸۲۵	۱,۲۶۹,۳۱۹	۵۶۸,۹۵۶,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۲,۳۷۸,۸۷۸,۲۰۷	۵,۳۱۹,۰۵۲	۲,۳۸۴,۱۹۷,۲۵۹	۲,۳۷۸,۸۷۸,۲۰۷	۵,۳۱۹,۰۵۲	۲,۳۸۴,۱۹۷,۲۵۹	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	
۱,۱۳۵,۳۷۳,۶۸۱	۲,۵۳۸,۶۳۸	۱,۱۳۷,۹۱۲,۳۱۹	۱,۱۳۵,۳۷۳,۶۸۱	۲,۵۳۸,۶۳۸	۱,۱۳۷,۹۱۲,۳۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱,۲۸۲,۵۹۸,۳۴۹	۱۰,۲۷۸,۳۵۷	۱,۲۹۲,۸۷۶,۷۰۶	۱,۲۸۲,۵۹۸,۳۴۹	۱۰,۲۷۸,۳۵۷	۱,۲۹۲,۸۷۶,۷۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۴۰,۹۳۶,۸۵۴	۲,۱۴۵,۳۲۸	۲۴۲,۰۸۲,۱۸۲	۲۴۰,۹۳۶,۸۵۴	۲,۱۴۵,۳۲۸	۲۴۲,۰۸۲,۱۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸۸,۶۷۳,۳۴۷,۶۴۲	۲۹۷,۲۴۰,۶۴۳	۸۸,۹۷۰,۵۸۸,۲۸۵	۸۸,۶۷۳,۳۴۷,۶۴۲	۲۹۷,۲۴۰,۶۴۳	۸۸,۹۷۰,۵۸۸,۲۸۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۹,۱۰۱,۲۱۸,۲۶۶	۲۵,۶۸۹,۵۴۷,۹۳۸,۹۳۷	۲۵,۷۰۸,۶۴۹,۱۵۷,۲۰۳	۲۳۹,۵۲۵,۷۳۵	۱۹,۱۰۱,۲۱۸,۲۶۶	۲۵,۶۸۹,۵۴۷,۹۳۸,۹۳۷	۲۵,۷۰۸,۶۴۹,۱۵۷,۲۰۳	۲۳۹,۵۲۵,۷۳۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵۷۵,۵۳۱,۵۳۰	۳۱,۷۳۸,۷۸۷,۰۳۲	۳۲,۳۱۴,۳۱۸,۵۶۲	۱,۸۵۳,۸۲۷	۵۷۵,۵۳۱,۵۳۰	۳۱,۷۳۸,۷۸۷,۰۳۲	۳۲,۳۱۴,۳۱۸,۵۶۲	۱,۸۵۳,۸۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۴۸,۶۱۱,۸۹۶,۳۰۳	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۴۸,۶۱۱,۸۹۶,۳۰۳	۲,۳۴۰,۴۴۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۶۵۸,۸۰۷,۵۱۶	۴۳,۲۴۲,۴۵۴,۶۰۹	۴۳,۹۰۱,۲۶۲,۱۲۵	۱,۴۲۱,۶۹۱	۶۵۸,۸۰۷,۵۱۶	۴۳,۲۴۲,۴۵۴,۶۰۹	۴۳,۹۰۱,۲۶۲,۱۲۵	۱,۴۲۱,۶۹۱	صندوق س. آریا-د
۴,۳۵۷,۴۱۲,۵۵۴	۱,۲۶۰,۶۲۳,۴۲۳,۴۵۶	۱,۲۶۴,۹۸۰,۸۳۶,۰۱۰	۷۶,۸۳۹,۷۵۴	۴,۳۵۷,۴۱۲,۵۵۴	۱,۲۶۰,۶۲۳,۴۲۳,۴۵۶	۱,۲۶۴,۹۸۰,۸۳۶,۰۱۰	۷۶,۸۳۹,۷۵۴	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۱۱,۸۳۳,۹۵۱,۷۳۹	۱,۸۳۷,۵۱۲,۴۸۲,۱۸۴	۱,۸۴۹,۳۴۶,۴۳۳,۹۲۳	۱۸۰,۶۴۷,۳۰۹	۱۱,۸۳۳,۹۵۱,۷۳۹	۱,۸۳۷,۵۱۲,۴۸۲,۱۸۴	۱,۸۴۹,۳۴۶,۴۳۳,۹۲۳	۱۸۰,۶۴۷,۳۰۹	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۳۱,۰۸۰,۶۶۱	۱,۰۴۸,۰۷۴,۲۸۸	۱,۰۷۹,۱۵۴,۹۴۹	۱۴۴	۳۱,۰۸۰,۶۶۱	۱,۰۴۸,۰۷۴,۲۸۸	۱,۰۷۹,۱۵۴,۹۴۹	۱۴۴	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۱	۲۲۷,۵۳۱,۳۰۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-۴۲,۶۸۷,۱۵۶	۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۱	۲۲۷,۵۳۱,۳۰۹,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸
.	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
.	۱,۴۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳
۳۶,۹۷۸,۵۵۲,۹۴۱	۳۱,۲۰۰,۶۲۱,۴۳۸,۴۰۹	۳۱,۲۱۶,۳۶۶,۳۶۸,۹۰۰	۵۰۴,۹۶۸,۹۰۸	۳۶,۹۷۸,۵۵۲,۹۴۱	۳۱,۲۰۰,۶۲۱,۴۳۸,۴۰۹	۳۱,۲۱۶,۳۶۶,۳۶۸,۹۰۰	۵۰۴,۹۶۸,۹۰۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰	۲۸,۸۰۰,۸۴۶
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۹	۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۹	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۹	۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۹	۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۹	۱,۲۸۶,۸۹۰
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان-ثابت	۱۲۸,۲۶۱,۸۸۵,۷۷۷	۱۲۸,۲۶۱,۸۸۵,۷۷۷	۷,۲۹۹,۸۳۵	۳,۰۵۱,۳۵۶,۴۱۲	۱۲۸,۲۶۱,۸۸۵,۷۷۷	۱۲۸,۲۶۱,۸۸۵,۷۷۷	۷,۲۹۹,۸۳۵
صندوق س.مشترک سبحان سهام	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۲	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۲	۶,۲۳۶,۸۹۲	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۲	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۲	۱۰۰,۴۵۵,۸۰۵,۹۴۲	۶,۲۳۶,۸۹۲
صندوق س.نوع دوم افق آبی-ثابت	۱,۱۱۰,۷۸۷,۳۳۰,۹۵۹	۱,۱۱۰,۷۸۷,۳۳۰,۹۵۹	۱۰,۷۵۲۷,۷۵۷	۱,۰۹۹,۴۵۲,۰۶۳,۹۷۳	۱,۱۱۰,۷۸۷,۳۳۰,۹۵۹	۱,۱۱۰,۷۸۷,۳۳۰,۹۵۹	۱۰,۷۵۲۷,۷۵۷
صندوق س.ارمان آبی-بخشی	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۲۷,۲۱۶,۷۶۰	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲	۲۷,۲۱۶,۷۶۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت پایش-د	۱۰۸,۴۷۴,۱۹۳,۰۶۵	۱۰۸,۴۷۴,۱۹۳,۰۶۵	۵,۹۰۱,۳۶۰	۲,۸۷۸,۸۰۱,۷۳۰	۱۰۸,۴۷۴,۱۹۳,۰۶۵	۱۰۸,۴۷۴,۱۹۳,۰۶۵	۵,۹۰۱,۳۶۰
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۲۶۷,۴۰۷	۱۷۶,۱۵۶,۳۲۲	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۲۶۷,۴۰۷
صندوق س.ارمان آبی کوثر-د	۱,۳۶۹,۰۱۳,۴۵۸,۸۵۸	۱,۳۶۹,۰۱۳,۴۵۸,۸۵۸	۱۳,۶۰۵,۵۵۴	۳,۰۷۵,۰۷۱,۰۸۵	۱,۳۶۹,۰۱۳,۴۵۸,۸۵۸	۱,۳۶۹,۰۱۳,۴۵۸,۸۵۸	۱۳,۶۰۵,۵۵۴
صندوق س.راهبرد ممتازین سیناس	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۴۰۷,۵۱۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۴۲۳,۰۵۱,۳۸۹,۳۸۳	۴۲۳,۰۵۱,۳۸۹,۳۸۳	۲۹۸,۹۹۲,۳۹۹	۴۲۳,۰۵۱,۳۸۹,۳۸۳	۴۲۳,۰۵۱,۳۸۹,۳۸۳	۴۲۳,۰۵۱,۳۸۹,۳۸۳	۲۹۸,۹۹۲,۳۹۹
سازه پوشش	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۴۴,۲۵۲,۵۰۷	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۴۴,۲۵۲,۵۰۷
صندوق س.ارمان سبهر آبی-م	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۳,۷۰۳,۲۲۲	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۴	۳,۷۰۳,۲۲۲
پدیده شیمی قرن	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۱۱,۶۵۶,۹۶۶	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۱۱,۶۵۶,۹۶۶
صندوق س.آریا-د	۱۳۶,۳۳۲,۷۶۱,۶۹۰	۱۳۶,۳۳۲,۷۶۱,۶۹۰	۴,۵۰۴,۹۶۲	۲,۹۸۱,۳۵۱,۷۱۲	۱۳۶,۳۳۲,۷۶۱,۶۹۰	۱۳۶,۳۳۲,۷۶۱,۶۹۰	۴,۵۰۴,۹۶۲
صندوق س.رایب-ثابت	۱۷۵,۸۱۲,۶۳۵,۱۷۵	۱۷۵,۸۱۲,۶۳۵,۱۷۵	۱۵,۹۰۵,۰۰۰	۲,۷۳۲,۲۱۵,۳۰۹	۱۷۵,۸۱۲,۶۳۵,۱۷۵	۱۷۵,۸۱۲,۶۳۵,۱۷۵	۱۵,۹۰۵,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آبی	۴۲۳,۹۱۶,۵۱۹,۶۶۲	۴۱۵,۰۰۰,۳۹۴,۸۵۸	۲۵,۸۳۷,۴۱۵	-۷,۴۱۶,۱۲۴,۶۰۳	۴۲۳,۹۱۶,۵۱۹,۶۶۲	۴۱۵,۰۰۰,۳۹۴,۸۵۸	۲۵,۸۳۷,۴۱۵
صندوق س.لیخند فلاری-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۸۷۱,۴۲۶	۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۵۸۰,۶۶۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مراجعه کارون-ارمان ۰۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۵۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷۱۱۲۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-۴۰,۴۷,۱۹۵,۱۵۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۰۳-۰۶۱۵	۴,۳۶۸	۲,۷۵۴,۲۹۷,۰۴۵	۴,۳۶۸	۱۰۷,۷۱۶,۵۳۵	۲,۷۵۴,۲۹۷,۰۴۵	۲,۷۵۴,۲۹۷,۰۴۵	۴,۳۶۸
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۲۳,۲۹۹,۶۳۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
مراجعه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۵,۰۰۰	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰	-۲,۹۷۶,۰۳۷	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۱۲۷,۳۷۹,۹۵۲	۵,۰۰۰
صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۸	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۴۸	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۲۶,۳۵۱,۴۷۶	۱۴۸
مراجعه عام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷۰۵۳۳	۵,۰۰۰	۳,۹۶۱,۶۲۵,۳۷۷	۵,۰۰۰	-۵۱,۱۴۳,۳۲۶	۳,۹۶۱,۶۲۵,۳۷۷	۳,۹۶۱,۶۲۵,۳۷۷	۵,۰۰۰
مراجعه داروسازی فاران ۰۱۴۰۶۰۵۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۵۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۲۰,۰۱۷	۱۵,۱۵۴,۰۶۴,۸۷۴	۲۰,۰۱۷	۴۷۳,۷۴۶,۵۵۹	۱۵,۱۵۴,۰۶۴,۸۷۴	۱۵,۱۵۴,۰۶۴,۸۷۴	۲۰,۰۱۷
مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲	۵,۰۰۰	۴,۰۷۴,۸۴۳,۹۵۵	۵,۰۰۰	۱۳۴,۱۶۵,۰۷۷	۴,۰۷۴,۸۴۳,۹۵۵	۴,۰۷۴,۸۴۳,۹۵۵	۵,۰۰۰
مراجعه جهان فولاد-ارمان ۰۶۰۵۰۱	۵,۰۰۰	۵,۰۳۰,۰۵۰,۵۶۷	۵,۰۰۰	-۲,۹۱۹,۵۴۵	۵,۰۳۰,۰۵۰,۵۶۷	۵,۰۳۰,۰۵۰,۵۶۷	۵,۰۰۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۷۰۹۲۲	۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۱۴۳,۵۰۰	۵,۰۰۰	-۲,۲۸۵,۱۹۹	۳,۹۲۷,۱۴۳,۵۰۰	۳,۹۲۷,۱۴۳,۵۰۰	۵,۰۰۰
مراجعه آریب سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۵,۰۰۰	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۰۰	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵	۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-شخ ۰۵۱۱۱۴	۵,۰۰۰	۴,۴۸۲,۱۴۸,۰۸۵	۵,۰۰۰	-۲,۶۰۱,۵۳۱	۴,۴۸۲,۱۴۸,۰۸۵	۴,۴۸۲,۱۴۸,۰۸۵	۵,۰۰۰
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۵۷۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۸-شخ ۰۶۰۷۲۷	۵,۰۰۰	۴,۲۲۲,۵۳۶,۴۴۰	۵,۰۰۰	۹,۳۷۷,۴۳۰	۴,۲۲۲,۵۳۶,۴۴۰	۴,۲۲۲,۵۳۶,۴۴۰	۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۵,۴۳۱	۱۱۷,۷۱۳,۷۰۵,۶۴۵	۱۴۵,۴۳۱	۳,۵۱۸,۹۳۹,۰۶۰	۱۱۷,۷۱۳,۷۰۵,۶۴۵	۱۱۷,۷۱۳,۷۰۵,۶۴۵	۱۴۵,۴۳۱
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۹,۹۹۵	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۳۳۰	۹,۹۹۵	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۳۳۰	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۳۳۰	۱۰,۰۳۱,۵۰۶,۳۳۰	۹,۹۹۵
جمع	۶,۳۱۰,۲۵۰,۷۴۴,۰۲۷	۶,۳۱۰,۲۵۰,۷۴۴,۰۲۷	۷۱۰,۶۵۹,۲۶۶	۲۱,۲۲۳,۷۹۹,۰۶۰	۶,۳۱۰,۲۵۰,۷۴۴,۰۲۷	۶,۳۱۰,۲۵۰,۷۴۴,۰۲۷	۷۱۰,۶۵۹,۲۶۶