



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
باسلام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

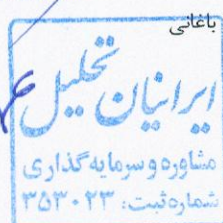
شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴	ب. ارکان صندوق
۵	ج. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۱	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	مهدی اسلامی بیدگلی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق


ایرانین تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش


گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲,۳۶۳,۰۰۶,۴۱۳,۸۴۶	۳,۲۱۱,۳۶۲,۸۵۶,۶۹۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵	۱۹۸,۶۵۲,۱۸۷,۱۴۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۳۰۲	۲۲,۷۷۳,۹۰۴,۵۳۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	۶۷۳,۵۵۹,۶۲۷	۸	حساب های دریافتی
۲۹۹,۵۹۱,۹۰۹	۱۴۰,۷۲۱,۷۴۰	۹	سایر دارایی ها
۳۲,۰۹۶,۱۰۴,۵۸۶	۸۵,۱۵۴,۴۵۷	۱۰	موجودی نقد
۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵	۲۸,۸۱۳,۷۸۹,۱۲۹	۱۱	سایر حسابهای دریافتی
۲,۴۹۶,۰۵۷,۲۲۲,۰۰۹	۳,۴۶۲,۵۰۲,۱۷۳,۳۲۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵	۱,۰۹۵,۲۴۴,۸۵۳,۸۹۹	۱۲	جاری کارگزاران
۹,۹۰۹,۷۴۴,۵۷۳	۲۱,۹۱۴,۶۸۳,۲۷۹	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱,۴۷۳,۴۴۷,۸۷۶,۲۷۲	۱۲,۵۳۵,۱۳۷,۲۹۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۴۹۷,۹۱۷,۶۰۷,۵۶۰	۱,۱۲۹,۶۹۴,۶۷۴,۵۷۵		جمع بدهی ها
۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	۲,۳۲۲,۸۰۷,۴۹۸,۷۵۱	۱۵	خالص دارایی ها
۹۹۸,۱۴۰	۵۳۴,۴۵۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



 شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
 مشاوره و سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

ایرانیان تجلیل
 مشاوره و سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۳۹۹
درآمدها:		
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۳۹,۷۳۰,۶۶۶,۰۷۸ (۳,۹۶۱,۵۶۰,۸۷۶)	۱۸۵,۵۴۴,۳۰۸,۷۴۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۹۳۳,۴۴۵,۵۷۵ (۱,۳۶۶,۵۹۹,۹۳۳,۳۱۱)	(۱۰۹,۵۱۸,۲۹۶,۴۳۹)
سود سهام	-	۳۲۵,۳۷۱,۳۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۳۱,۰۸۴,۳۱۷	۵,۲۶۸,۱۶۵,۱۳۱
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۴,۶۶۷,۴۹۶,۱۳۰	۵۱,۰۲۰,۶۲۲,۰۱۹
سایر درآمدها	(۵,۲۱۲,۷۸۸)	۲۶,۷۱۵,۴۶۸
جمع درآمدها	۵۶,۰۵۹,۹۵۱,۱۴۰ (۱,۳۶۶,۴۳۹,۹۳۳,۵۱۶)	۱۲۳,۵۶۶,۷۸۶,۱۶۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد اوراق	۱۲,۵۳۸,۰۳۳,۹۹۵	۱۱,۳۲۵,۹۴۰,۸۲۳
سایر هزینه ها	۳۱۷,۸۷۹,۵۵۱	۷۷۲,۱۰۹,۸۷۵
جمع هزینه ها	۱۲,۸۵۵,۹۱۳,۵۴۶	۱۲,۰۰۸,۰۵۰,۶۹۸
هزینه های مالی	۴,۳۴۸,۸۶۰,۸۶۷	۳,۳۹۵,۵۰۹,۳۵۴
سود خالص	(۱۴۳,۵۴۴,۶۹۶,۹۳۹)	۱۱۷,۲۶۳,۲۲۶,۱۱۶
بازده سرمایه گذاری کل دوره	-۷۸.۰٪	۲۷.۵۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	-۶.۱۵٪	۱۱.۹۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
تعداد واحد سرمایه گذاری	۹۹۸,۱۳۹,۶۹۴,۴۴۹	۱۱۵,۰۳۰,۳۱۱,۹۹۶
تعداد واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۹
بازده سرمایه گذاری	۳,۴۵۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۲۲
بازده سرمایه گذاری	(۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۵)
بازده سرمایه گذاری	(۱۳۳,۵۴۴,۶۹۶,۹۳۹)	-
بازده سرمایه گذاری	(۱,۹۶۹,۸۱۶,۴۱۸,۷۶۹)	-
بازده سرمایه گذاری	۴,۴۴۸,۰۴۹	۱۱۵,۵۲۶
بازده سرمایه گذاری	۳,۳۳۲,۸۰۷,۴۹۸,۷۵۱	۱۹۵,۲۰۸,۵۱۰,۸۲۳

پادداشت های توضیحی همراه بخش جداگانه در صورت های مالی می باشد.



سود خالص

بازده سرمایه گذاری = میانگین سود(زیان) و سود استفاده شده

تعدلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال = سود(زیان) حاصل از تفاوت قیمت خرید و ابطال

خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش دارنده شناسه ملی بشماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی بوده که در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ نوع صندوق از "مختلط" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل می‌باشد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۲۲/۴۷۰۷۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.armanandishfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق**، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	۹۹
۲	علی اسلامی بیدکلی	۳۵۰	۱

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت است از خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵، تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارتست از: تهران، یوسف آباد، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، بین کوه نور و دریای نور، شماره ۲۳۱.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین میشود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتهای در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی میشود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

همچنین سود سپرده های کوتاه مدت بانکی بطور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در طی ماه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز توسط بانک شناسایی می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنظیم شده و در حسابهای صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۰,۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار، پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

***مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۳۵۰ میلیون ریال است.
***هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب هاب صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

باتوجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار به میزان ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس میشود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد میشود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۱ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۳	۳۳۲,۲۹۴,۱۸۱,۴۸۲	۴۳۰,۳۵۲,۲۷۷,۷۰۵	۱۱.۴۲	۳۹۵,۳۵۲,۸۸۳,۳۲۷	۴۹۷,۴۸۳,۲۶۸,۰۸۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲	۳۹,۲۲۲,۶۲۳,۹۷۸	۳۸,۲۶۹,۴۷۹,۶۸۲	۲۶.۳۸	۹۱۳,۵۱۶,۴۳۸,۲۴۳	۹۱۳,۵۹۶,۶۰۱,۲۷۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۰	۵۰۶,۴۱۳,۸۰۹,۸۵۷	۶۸۸,۴۵۱,۲۶۴,۰۵۸	۱۵.۱۶	۵۲۴,۷۷۳,۱۶۸,۴۶۲	۶۹۱,۷۴۲,۵۲۰,۱۴۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲۴	۵۹۳,۶۴۰,۴۴۸,۷۵۱	۵۷۳,۵۳۲,۵۸۶,۲۰۲	۱۳.۴۱	۴۶۴,۲۸۰,۹۵۹,۳۶۸	۵۷۷,۲۴۰,۸۴۲,۵۶۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱	۱۴,۹۷۲,۶۵۴,۸۳۷	۱۴,۱۳۹,۱۰۳,۲۱۳	۰.۷۱	۲۴,۶۳۹,۲۴۸,۴۴۹	۲۴,۵۸۹,۸۵۶,۰۵۴	خودرو و ساخت قطعات
۷	۱۷۱,۲۴۸,۰۲۵,۴۵۲	۲۲۱,۵۸۹,۲۴۲,۲۵۳	۵.۸۴	۲۰۲,۳۷۸,۰۰۱,۹۲۶	۲۵۹,۵۷۱,۲۹۸,۲۸۸	ماشین آلات و تجهیزات
۲۸	۷۰۵,۲۱۴,۶۶۹,۴۸۹	۶۸۸,۶۸۲,۱۷۰,۰۰۵	۱۹.۸۲	۶۸۶,۴۲۲,۱۵۶,۹۱۹	۷۰۱,۶۱۶,۶۳۳,۷۹۲	ساخت محصولات فلزی
۹۵	۲,۳۶۳,۰۰۶,۴۱۳,۸۴۶	۲,۶۵۵,۰۱۶,۱۲۳,۱۱۸	۹۲.۷۵	۳,۲۱۱,۳۶۲,۸۵۶,۶۹۴	۳,۶۶۵,۸۴۱,۰۲۰,۱۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱۹۸,۶۵۲,۱۸۷,۱۴۹	۳۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵
	۱۹۸,۶۵۲,۱۸۷,۱۴۹	۳۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
					مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها
بانک دی-۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	-	۱۰	۲۲,۴۴۷,۰۴۹,۰۳۸	۰.۶۵	۲۴,۴۱۴,۴۷۱,۸۳۷	
بانک آینده-۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	-	۱۰	۳,۴۰۳,۲۶۰,۲۵۴	۰.۰۹۸	۳۰۴,۳۹۰,۳۲۴	
بانک آینده-۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	-	۱۰	-	۰.۰۰	۶,۵۶۰,۸۵۴,۹۱۲	
بانک سینا - ۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	-	۱۰	۱۶,۰۰۴,۷۱۱	۰.۰۰	۹۹۱,۵۰۶,۵۶۷	
بانک دی-۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	-	۱۰	۷۴۷,۷۴۰	۰.۰۰	۱,۲۸۸,۹۳۴	
بانک سامان-۸۳۵.۸۱۰.۲۱۶۵۷۴۲.۲					۲,۱۹۶,۶۸۷,۲۰۲	۰.۰۶	۱,۴۹۵,۶۴۸,۰۷۲	
بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰					۳,۹۴۲,۶۵۶	۰.۰۰	۳۷۱,۶۵۱,۰۶۷	
بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲					۱۰۳,۳۹۲,۲۳۸	۰.۰۰	۱۰۰,۸۳۸,۷۵۱	
بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶					۲,۶۷۷,۸۵۶	۰.۰۰	۱,۰۴۱,۴۶۸,۹۱۱	
بانک دی-۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲					۱۰,۸۷۴,۰۰۶	۰.۰۰	۱۰,۷۳۸,۰۰۰	
بانک دی-۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰					۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	
بانک دی-۰۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۸					۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	
بانک آینده-۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲					۱۷۰,۴۶۶,۸۷۱,۴۴۸	۴.۹۲	-	
					۱۹۸,۶۵۲,۱۸۷,۱۴۹	۰.۷۵	۳۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	ریال ۲۲,۷۷۳,۹۰۴,۵۳۰	ریال ۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۳۰۲
۷-۱	۲۲,۷۷۳,۹۰۴,۵۳۰	۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۳۰۲

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

نام اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	مبلغ اسمی	بهای تمام شده	تغییر ارزش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			درصد	ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	درصد	مبلغ-ریال
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۸,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۲۳,۴۹۷,۸۳۲	-	۷,۷۵۲,۸۹۸,۵۳۲	۰.۲	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۸۴,۱۷۴	-	۱۱,۲۲۵,۷۸۸	۰.۰	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۵۵۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۰	۵۸,۰۲۲,۲۵۳	-	۴۹۵,۱۷۰,۹۳۳	۰.۰	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۱۴۵,۸۶۴	۵۹,۸۷۷,۱۱۹	-	۴,۵۶۲,۰۲۲,۹۸۳	۰.۱	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۵۰۹	-	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۴,۴۸۲,۹۰۶	-	۴۹۶,۱۱۳,۸۰۳	۰.۰	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱,۱۳۷	-	۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۶۴۲,۲۰۰	۷۸,۰۱۶,۰۰۹	-	۱,۰۵۲,۴۴۳,۸۰۹	۰.۰	-
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳,۱۹۰	۱۸	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۴۶۳,۵۶۸	(۳۶,۵۱۷,۷۷۴)	۱۲۴,۷۱۰,۱۲۸	۳,۴۵۷,۶۵۵,۹۲۲	۰.۱	۳,۹۵۳,۵۳۹,۳۹۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۰۱۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳,۲۷۰	-	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۸۲۱,۶۰۲	۱۳۳,۴۲۷,۹۶۶	-	۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۶۸	۰.۱	۳,۸۶۶,۶۹۵,۹۳۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۷۷۵	-	۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۱۴,۸۰۵	۶۷,۲۳۷,۹۱۱	-	۱,۳۹۰,۵۵۲,۷۱۶	۰.۰	۲,۰۲۶,۸۹۳,۳۸۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۵,۱۲۰	۶۶,۴۰۰,۸۷۴	-	۱۳۷,۹۳۵,۹۹۴	۰.۰	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱,۶۰۹	-	۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۵۹۹,۷۰۲	۶۴,۰۳۴,۷۸۰	-	۱,۰۸۹,۶۳۴,۴۸۲	۰.۰	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱
				۲۵,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۲,۸۲۴,۷۵۲	۳۳۶,۳۶۹,۶۵۰	۱۲۴,۷۱۰,۱۲۸	۲۲,۷۷۳,۹۰۴,۵۳۰	۰.۵	۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۳۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

سود سهام دریافتنی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
	۷۴۷,۹۴۰,۴۱۰	۲۵	(۷۴,۳۸۰,۷۸۳)	۶۷۳,۵۵۹,۶۲۷	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶
	۷۴۷,۹۴۰,۴۱۰		(۷۴,۳۸۰,۷۸۳)	۶۷۳,۵۵۹,۶۲۷	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
یادداشت	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	۲۹۹,۵۹۰,۲۹۵	-	۱۵۸,۸۶۹,۵۷۵	۱۴۰,۷۲۰,۷۲۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	۳,۸۶۵,۸۵۸	۳,۸۶۵,۸۵۸	-
مخارج برگزاری مجامع	۱,۶۱۴	۲,۴۷۱,۲۰۸	۲,۴۷۱,۸۰۲	۱,۰۲۰
	۲۹۹,۵۹۱,۹۰۹	۶,۳۳۷,۰۶۶	۱۶۵,۲۰۷,۲۳۵	۱۴۰,۷۲۱,۷۴۰

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

نام بانک - شماره سپرده	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بانک آینده - ۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	۴,۷۸۱	۴,۷۸۱
بانک آینده - ۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	۲۰,۱۴۹,۶۷۶	۳۲,۰۳۱,۰۹۹,۸۰۵
بانک سینا - ۴۵۰.۴.۳۸۹۷۰۲۰.۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان - ۸۳۵.۴۰.۲۱۶۵۷۴۲.۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸۵,۱۵۴,۴۵۷	۳۲,۰۹۶,۱۰۴,۵۸۶

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	۸,۰۰۴,۱۳۲,۰۵۳	۱,۵۹۴,۵۹۱,۵۱۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۸,۳۰۹,۶۰۴,۵۷۶	۱,۸۹۳,۹۲۳,۷۴۴
اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰
	۲۸,۸۱۳,۷۸۹,۱۲۹	۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵۱,۴۶۵,۰۸۸	۴۴,۴۹۵,۴۵۱,۷۳۴	۴۰,۶۷۵,۳۹۰,۵۵۹	۴,۳۷۱,۵۲۶,۲۶۳	شرکت کارگزاری دانایان پارس
(۳۴۴,۰۱۸,۰۳۱,۳۸۰)	۲۳,۰۶۴,۲۸۸,۶۴۰,۱۹۱	۲۲,۶۸۴,۷۹۵,۳۸۸,۵۵۱	۳۵,۴۷۵,۲۲۰,۲۶۰	شرکت کارگزاری نهایت نگر
(۶۷۷,۰۵۵,۴۵۹,۵۳۳)	۸۲۷,۵۱۳,۸۹۰,۸۲۲	۱۵۰,۲۴۷,۳۹۷,۰۹۲	۲۱۱,۰۳۴,۱۹۷	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
(۱۴۶,۴۸۹,۸۳۰)	۲۳,۷۰۷,۸۰۱,۲۳۲	۲۴,۶۹۵,۲۱۹,۱۰۳	(۱,۱۳۳,۹۰۷,۷۰۱)	شرکت کارگزاری سهم آشنا
(۷۴,۵۸۲,۹۱۴,۳۵۳)	۹۳,۳۹۱,۷۲۵,۷۹۱	۷۷,۵۷۴,۰۹۴,۱۳۷	(۵۸,۷۶۵,۲۸۲,۶۹۹)	شرکت کارگزاری امین سهم
۹۷۶,۵۴۲	۷,۳۱۳,۴۲۵,۴۲۱	۲,۰۸۰,۴۸۳,۹۲۴	۵,۲۳۳,۹۱۸,۰۳۹	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۵۱,۸۶۸)	۵۱۲,۶۷۸,۶۳۶	۵۲۳,۲۹۷,۷۷۴	(۱۰,۶۷۱,۰۰۶)	شرکت کارگزاری نگاه نوین
۵,۶۵۱,۴۳۵	۴۳,۰۰۲,۵۰۲,۹۶۰	۴۲,۹۴۹,۹۷۸,۴۶۳	۵۸,۱۷۵,۹۳۲	شرکت کارگزاری رضوی
	۵۴۶,۸۵۶,۸۵۶,۵۵۹	۵۴۶,۸۵۶,۸۵۶,۵۵۹		شرکت کارگزاری ملل پویا
(۱,۰۹۵,۲۴۴,۸۵۳,۸۹۹)	۲۴,۶۵۱,۰۸۲,۹۷۳,۳۴۶	۲۳,۵۷۰,۳۹۸,۱۰۶,۱۶۲	(۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵)	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۲۳۴,۳۹۹,۴۹۹	۲۱,۱۱۶,۸۹۰,۱۷۴	مدیر صندوق
۱۰,۰۵۳,۱۱۶	۶۱۰,۰۵۳,۱۱۶	متولی
۱۲۸,۱۹۶,۶۶۹	۱۸۳,۷۳۹,۹۸۹	حسابرس
۵۳۷,۰۹۵,۲۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۹,۹۰۹,۷۴۴,۵۷۳	۲۱,۹۱۴,۶۸۳,۲۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۴ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸۴,۲۸۵,۲۳۳	۱۲۳,۹۷۶,۵۵۹	ذخیره تصفیه
۵۰۱,۰۲۶,۹۷۵	۳۱۵,۵۰۰,۷۸۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
-	۵۳۳,۰۹۵,۲۸۹	تدبیر پرداز
-	۵,۵۵۹,۳۴۱,۵۸۴	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	-	بدهی به صندوق آرمان آتی کوثر بابت صدور واحدهای بازارگردانی
۱۵۹,۷۳۸,۱۰۱,۴۶۸	-	بدهی به سرت سرمایه گذاری سپهساران دست صوس بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۳۶۰,۰۳۵,۰۷۰	-	بدهی به موسسه سازمان اقتصاد رضوی بابت صدور
۳۶۲,۹۳۰,۹۷۳,۹۹۴	-	بدهی به بیمه البرز بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری نماد بیمه البرز
۷۰۵,۷۷۹,۲۴۸,۰۰۰	-	بدهی به عبدالرضا شیرالی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری نماد صنایع آذرب
۱۴۹,۰۵۰,۹۸۲,۳۵۱	-	بدهی به جهاد تعاون استان خراسان بابت صدور سرمایه گذاری کوه نور
-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۳,۲۲۳,۱۸۱	۳,۲۲۳,۱۸۱	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۷۳,۴۴۷,۸۷۶,۲۷۲	۱۲,۵۳۵,۱۳۷,۳۹۷	

۱۵ - خالص دارایی ها

خالص درایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۹۷,۱۴۱,۴۷۴,۸۳۵	۹۹۹,۰۰۰	۲,۳۳۲,۲۸۳,۰۴۰,۰۵۳	۴,۴۴۷,۰۲۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴	۱,۰۰۰	۵۲۴,۴۵۸,۶۹۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۸۰۷,۴۹۸,۷۵۱	۴,۴۴۸,۰۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
۱۶-۱	مبلغ - ریال (۴,۷۰۱,۰۵۷,۳۵۵)	مبلغ - ریال ۳۹,۷۳۰,۶۶۶,۰۷۸	مبلغ - ریال ۱۸۴,۲۸۵,۵۴۸,۸۳۷
۱۶-۲	۷۳۹,۴۹۶,۴۷۹	-	۱,۲۵۸,۷۵۹,۹۰۶
	(۳,۹۶۱,۵۶۰,۸۷۶)	۳۹,۷۳۰,۶۶۶,۰۷۸	۱۸۵,۵۴۴,۳۰۸,۷۴۳

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و واحدهای صندوق سرمایه گذاری
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۱۳,۱۴۳,۲۸۶	۱۳,۱۸۱,۴۵۱,۵۰۲,۴۰۸	۱۳,۱۸۶,۲۹۰,۳۰۳,۲۶۱	۲۶۳,۵۴۷,۲۳۵	(۵,۱۰۲,۳۴۸,۰۸۸)	۱۳,۳۹۱,۴۳۲,۹۱۰	۱۹,۲۹۳,۲۹۵,۳۲۹	سازه پویش
۲۱۴,۷۳۰	۲۲,۱۴۹,۳۸۳,۴۳۰	۲۲,۷۳۴,۱۳۶,۷۸۵	۱,۵۳۷,۰۱۴	(۵۸۶,۲۹۰,۳۶۹)	۱۲,۱۱۵,۶۷۹,۶۴۶	۲۸,۹۷۸,۲۶۳,۰۸۱	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۶۴۳,۰۱۰	۱۰,۰۸۳,۳۲۷	-	۱۴,۱۷۵,۹۹۹,۴۸۵	۲۱,۰۰۹,۵۸۸,۱۹۹	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
-	-	-	-	-	۴۵,۹۵۰,۱۲۹	۴۵,۱۱۳,۸۳۸,۰۹۲	سرمایه گذاری کوه نور
-	-	-	-	-	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۴,۶۶۷	سیمان ساوه
-	-	-	-	-	۴۰۷,۴۱۲	۴۰۷,۴۱۲	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۸۲۹	۱,۰۹۱,۸۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۱۷	صنایع چوب خزر کاسپین
-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۹۳۲,۳۴۶	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۵۷,۱۲۴,۱۵۸	پارس سرام
۵۱۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۱۷۱,۷۳۰	۳,۱۷۰,۹۴۸	-	۲۸۴,۰۵۷,۳۲۲	۲۰,۷۶۵,۱۷۸,۲۷۶	کمباین سازی ایران
۲۰۰,۰۰۱	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۲۸۲,۷۶۴,۰۵۰	۲,۳۱۰,۳۸۳	(۱,۲۴۵,۰۷۴,۴۳۲)	-	۲۸,۳۳۵,۱۱۳,۳۳۹	سرامیک های صنعتی اردکان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۶۰۷,۹۷۹	۶,۳۲۶,۱۱۴	-	۴۴۷,۰۶۵,۹۰۷	(۲,۷۶۰,۷۹۰,۹۳۶)	بیمه البرز
۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۰۳۴,۹۴۶	۹,۷۵۲,۷۱۱,۲۵۰	۷,۸۶۵,۰۵۴	-	۵۸۰,۴۵۸,۶۴۲	۴,۹۲۵,۳۸۶,۸۲۸	صنایع آذراب
	۱۳,۲۴۲,۷۴۶,۱۲۰,۷۸۵	۱۳,۲۴۷,۱۵۲,۳۳۸,۰۶۵	۲۹۴,۸۴۰,۰۷۵	-	(۴,۷۰۱,۰۵۷,۳۵۵)	۱۸۴,۲۸۵,۵۴۸,۸۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰					
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
-	-	۳۱,۶۱۶,۶۷۶	۱۳۶,۶۲۲	۷۰۶,۱۳۸,۷۰۲	۷۳۷,۸۹۲,۰۰۰	۹۴۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
-	-	۶۴۸,۷۵۰,۷۴۶	۲۵,۳۵۵,۴۷۱	۳۸,۱۳۱,۲۶۳,۵۰۴	۳۸,۸۰۵,۳۶۹,۷۲۱	۵۹,۰۸۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	-	۵۳,۹۰۷,۸۴۵	۸۱۶,۰۹۴	۱,۶۵۶,۵۷۶,۰۷۹	۱,۷۱۱,۳۰۰,۰۱۸	۲,۴۵۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
(۱۱۳,۰۰۵,۶۶۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱,۳۹۳,۲۴۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
(۱,۴۴۳,۲۰۸,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
(۵۷,۶۸۱,۹۴۰)	-	۵,۲۲۱,۲۱۲	۳۷۸,۸۱۲	۵۱۶,۸۹۹,۹۷۶	۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۵۸,۷۵۹,۹۰۶	-	۷۳۹,۴۹۶,۴۷۹	۲۶,۶۸۶,۹۹۹	۴۱,۰۱۰,۸۷۸,۲۶۱	۴۱,۷۷۷,۰۶۱,۷۳۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و اوراق مشارکت

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۷-۱	(۱۳۷,۰۴۳,۲۱۸,۲۹۹)	۵,۸۶۸,۲۲۷,۷۵۷	(۱۰۹,۹۴۰,۶۸۳,۴۶۷)
۱۷-۲	۳۸۳,۲۲۴,۹۸۸	۴,۰۶۵,۲۱۷,۸۱۸	۴۲۲,۲۸۷,۰۳۸
	(۱۳۶,۶۵۹,۹۹۳,۳۱۱)	۹,۹۳۳,۴۴۵,۵۷۵	(۱۰۹,۵۱۸,۳۹۶,۴۲۹)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

۱۷-۱ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹			
۲۷,۰۲۸,۶۴۲	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲۹۵,۰۷۰	۸۸۳,۳۳۳,۰۴۹,۲۰۲	۸۸۳,۱۲۷,۶۰۸,۹۷۱	۳۳,۱۲۴,۶۱۴	-	۱۶۲,۳۱۵,۶۱۷	۱۲۰,۷۲۵,۹۴۵	۳۷,۰۸۶,۵۶۶	۳۷,۰۸۶,۵۶۶	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۳۵,۲۷۷,۴۴۸	۳۰,۲۳۰,۵۱۱,۶۴۰	۳۰,۸۸۸,۳۲۰,۲۵۰	۳,۹۹۷,۹۸۵	-	(۶۶۱,۸۰۶,۵۹۵)	۱,۲۴۰,۶۱۵,۴۷۰	۹۱۶,۰۵۷,۵۲۹	۹۱۶,۰۵۷,۵۲۹	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
۴۲۷,۷۹۳	۳۲۸,۹۹۷,۴۸۰,۰۴۸	۳۳۶,۱۷۵,۸۲۳,۱۶۳	۲۵۰,۰۳۸,۰۸۵	-	(۷,۴۲۸,۳۸۱,۲۰۰)	۱,۹۲۲,۴۸۱,۹۴۴	(۹۸,۰۵۸,۰۹۶,۲۳۳)	(۹۸,۰۵۸,۰۹۶,۲۳۳)	سرمایه گذاری کوه نور
۱۸,۶۴۷,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۹۸۸,۵۲۰	۲۵,۴۲۳,۴۰۷,۶۷۸	۱۸,۷۴۰,۰۷۱	-	(۷۸۴,۱۵۹,۲۲۹)	-	۸۳۳,۵۵۱,۶۲۴	۸۳۳,۵۵۱,۶۲۴	سازه پویش
۲۳,۶۵۰,۶۵۰	۲۷۸,۰۳۰,۴۵۲,۷۷۰	۳۹۹,۳۰۶,۷۹۹,۲۳۱	۲۱۱,۳۰۳,۱۴۴	-	(۱۲۱,۴۸۷,۶۴۹,۶۰۵)	-	۶۳,۸۵۳,۶۸۵,۴۵۰	۶۳,۸۵۳,۶۸۵,۴۵۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۲۷,۴۸۰,۵۸۷	۱۸۶,۶۰۳,۶۲۸,۵۰۰	۱۹۷,۳۶۴,۳۱۰,۸۹۱	۱۴۱,۸۱۸,۷۵۸	-	(۱۰,۹۰۲,۵۰۱,۱۴۹)	-	(۴۳,۷۴۵,۸۲۲,۹۰۱)	(۴۳,۷۴۵,۸۲۲,۹۰۱)	پارس سرام
۱۳۰,۲۱۸,۷۷۰	۲۰۲,۵۳۱,۹۲۶,۱۹۰	۲۱۰,۳۶۵,۳۵۶,۶۸۲	۱۵۳,۹۲۴,۲۶۴	-	(۷,۹۸۷,۳۵۴,۷۵۶)	-	(۵۰,۳۴۱,۲۱۶,۸۰۱)	(۵۰,۳۴۱,۲۱۶,۸۰۱)	کمباین سازی ایران
۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۷۲,۲۹۹,۴۱۰	۵۱۲,۴۶۳,۸۵۳,۲۳۵	۳۹۹,۱۳۰,۹۴۸	-	۱۲,۳۰۹,۳۱۵,۲۲۷	-	۳۱,۵۷۱,۸۰۵	۳۱,۵۷۱,۸۰۵	بیمه البرز
-	۶۶,۶۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۶۸,۴۳۷,۹۷۳	۵۰,۶۵۸,۶۳۶	-	(۲۶۲,۹۹۶,۶۰۹)	-	-	-	شرکت عمران و سازندگی قزوین
-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۴,۴۰۴,۳۹۸	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سازه پویش
۱۶,۵۳۲,۴۹۹,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۳۲,۴۹۹,۴۸۴	۱۶,۵۳۲,۴۹۹,۴۸۴	صنایع آذراب
	۲,۵۲۶,۲۰۳,۴۳۶,۲۸۰	۲,۶۶۱,۹۸۳,۹۱۸,۰۷۴	۱,۲۶۲,۷۳۶,۵۰۵	-	(۱۳۷,۰۴۳,۲۱۸,۲۹۹)	۵,۸۶۸,۲۲۷,۷۵۷	(۱۰۹,۹۴۰,۶۸۳,۴۶۷)	(۱۰۹,۹۴۰,۶۸۳,۴۶۷)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷-۲ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰					
سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
(۸۲,۸۷۰,۸۳۴)	-	۳۵,۱۲۳,۹۵۰	۶۰۴,۲۰۶	۳,۲۹۷,۸۲۱,۸۴۴	۳,۳۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
-	-	۲۳,۴۹۷,۸۳۲	۱,۴۰۵,۴۶۸	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۷,۷۵۴,۳۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵
-	۶۸۹,۶۸۳,۳۴۵	۸۴,۱۷۵	۲,۰۳۵	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۱۱,۲۲۷,۸۲۴	۱۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
-	۱,۶۳۹,۴۵۴,۰۴۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
-	۱,۷۳۶,۰۸۰,۴۲۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
-	-	۵,۸۰۲,۲۵۴	۸۹,۷۶۶	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۰	۴۹۵,۲۶۰,۷۰۰	۵۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
-	-	۵۹,۸۷۷,۱۱۹	۸۲۷,۰۱۷	۴,۵۰۲,۱۴۵,۸۶۴	۴,۵۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
-	-	۴,۴۸۲,۹۰۶	۸۹,۹۳۷	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۴۹۶,۲۰۳,۷۴۰	۵۰۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
-	-	۷,۸۰۱,۶۱۰	۱۹۰,۷۹۰	۱,۰۴۴,۶۴۲,۲۰۰	۱,۰۵۲,۶۳۴,۶۰۰	۱,۱۳۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۲۶,۷۶۴,۹۳۶	-	۱۱۸,۱۲۹,۷۰۸	۴۲۲,۰۷۲	۲,۲۱۰,۱۱۹,۸۶۰	۲,۳۲۸,۶۷۱,۶۴۰	۳,۲۷۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
(۳,۹۲۸,۸۸۶)	-	۶۹,۷۹۸,۰۳۵	۲۵۲,۰۸۳	۱,۳۲۰,۷۵۴,۶۸۲	۱,۳۹۰,۸۰۴,۸۰۰	۱,۷۷۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
(۷۵۸,۴۲۸)	-	۷,۳۹۹,۳۰۳	۲۵,۰۰۵	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲	۱۳۷,۹۶۱,۰۰۰	۲۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۴۸۳,۰۸۰,۲۵۰	-	۵۱,۲۲۸,۰۹۶	۱۹۷,۵۳۲	۱,۰۳۸,۴۰۶,۳۸۷	۱,۰۸۹,۸۳۲,۰۱۵	۱,۶۰۹	اسناد خزانه-م ۹۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۴۲۲,۲۸۷,۰۳۸	۴,۰۶۵,۲۱۷,۸۱۸	۳۸۳,۲۲۴,۹۸۸	۴,۱۰۵,۹۱۱	۲۲,۲۶۵,۹۶۹,۴۲۰	۲۲,۶۵۳,۳۰۰,۳۱۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰			
خالص درآمد سود سهام	خالص 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
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		سال مالی
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-
		۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	(۷۴,۳۸۰,۷۸۳)	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	-	۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	(۷۴,۳۸۰,۷۸۳)	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰			

سرمایه گذاری کوه نور
 کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
 سازه پوشش
 رایان سایپا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	مبلغ - ریال ۷۰۸,۵۵۱,۷۵۶	مبلغ - ریال ۱,۵۳۱,۰۸۴,۲۱۷	مبلغ - ریال ۴,۹۸۷,۰۰۸,۴۸۹
سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی	مبلغ - ریال ۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶	-	مبلغ - ریال ۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲
	۸۵۸,۹۴۸,۷۶۲	۱,۵۳۱,۰۸۴,۲۱۷	۵,۲۶۸,۱۶۵,۱۳۱

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
بانک دی-۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۲۲,۴۴۷,۰۴۹,۰۳۸	۱۰	۴۸۰,۸۵۴,۰۱۳	-	۴۸۰,۸۵۴,۰۱۳	۱۶,۰۳۳,۴۳۶	۵۱,۵۹۲,۸۷۷
بانک آینده-۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۳,۴۰۳,۲۶۰,۲۵۴	۱۰	۴۴,۹۸۴,۹۲۵	-	۴۴,۹۸۴,۹۲۵	۳,۰۰۳	۱۲۵,۱۴۳,۴۶۴
بانک آینده-۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۰	۱۰	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	-	۱۴۳,۵۷۳,۶۴۵	۱,۵۱۴,۲۳۲,۷۰۲	۴,۶۲۴,۵۵۳,۲۵۷
بانک دی-۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۷۴۷,۷۴۰	۱۰	۲۸,۸۰۶	-	۲۸,۸۰۶	۱۴۸,۶۰۶	۸۴۹,۱۴۹
بانک سینا- ۴۵۰۸۱۶۰۳۸۹۷۰۲۰۱	۱۶,۰۰۴,۷۱۱	۱۰	۱,۰۴۳,۱۹۲	-	۱,۰۴۳,۱۹۲	۶۶۶,۴۷۰	۱۷۶,۲۰۸,۲۶۳
بانک رفاه-۲۱۴۶۸۷۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری کوثر-۳۱۷۴۱۱۰۰۵۳۸/۴۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان- ۸۳۵,۸۱۰,۲۱۶۵۷۴۲,۲	۲,۱۹۶,۶۸۷,۲۰۲	-	۲۵,۵۸۱,۲۶۲	-	۲۵,۵۸۱,۲۶۲	۲۵,۵۸۱,۲۶۲	-
بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	۳,۹۴۳,۶۵۶	-	۲,۵۱۵,۵۸۹	-	۲,۵۱۵,۵۸۹	-	۱,۱۹۹,۴۸۰
بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	۱۰۳,۳۹۲,۳۳۸	-	۲,۷۰۳,۴۸۷	-	۲,۷۰۳,۴۸۷	-	-
بانک دی-۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۲	۱۰,۸۷۴,۰۰۶	-	۲۸۶,۰۰۶	-	۲۸۶,۰۰۶	-	۶۵۸,۷۱۸
بانک آینده-۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲	۱۷۰,۴۶۶,۸۷۱,۴۴۸	-	۸۹,۸۸۶	-	۸۹,۸۸۶	-	-
بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶	-	-	۶,۸۹۰,۹۴۵	-	۶,۸۹۰,۹۴۵	-	۶,۸۰۳,۲۸۱
	۱۹۸,۶۴۸,۸۳۹,۲۹۳		۷۰۸,۵۵۱,۷۵۶	-	۷۰۸,۵۵۱,۷۵۶	۱,۵۳۱,۰۸۴,۲۱۷	۴,۹۸۷,۰۰۸,۴۸۹

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶	۱۸	۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲	-	۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲
	۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶		۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲	-	۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲

صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۰- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲۲,۵۴۴,۰۱۳,۷۷۷	۴,۸۶۷,۴۷۶,۱۳۰	۶,۴۱۵,۶۸۰,۸۳۲
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۵,۹۷۶,۶۰۸,۲۴۲	-	۶,۴۰۹,۵۴۰,۵۴۲
۵۱,۰۲۰,۶۲۲,۰۱۹	۴,۸۶۷,۴۷۶,۱۳۰	۱۲,۸۲۵,۲۲۱,۳۷۴

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آتی کوثر
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان سپهر آشنا

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲۶,۷۱۵,۴۶۸	(۲,۷۲۰,۸۶۰)	۷۳۵,۱۷۱
-	-	۵۳,۴۷۷,۶۱۷
۲۶,۷۱۵,۴۶۸	(۲,۷۲۰,۸۶۰)	۵۴,۲۱۲,۷۸۸

تعدیل کارمزد کارگزار
سایر درآمدها

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۰,۹۱۸,۲۰۸,۹۲۱	۳۹۶,۸۵۵,۱۳۳	۱۱,۸۸۲,۴۹۰,۶۷۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۵,۹۲۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷,۷۳۱,۹۰۲	۳۳,۱۴۶,۴۸۰	۵۵,۵۴۳,۳۲۰
۱۱,۲۳۵,۹۴۰,۸۲۳	۴۵۲,۳۷۷,۵۳۸	۱۲,۵۳۸,۰۳۳,۹۹۵

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴۰,۲۰۷,۷۸۵	۱,۲۱۴,۱۳۲	۳۹,۶۹۱,۳۲۶
۲۲,۱۶۹,۷۴۷	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۱,۸۲۰
۱۶,۶۳۵,۷۲۰	۹۲۶,۳۴۸	۵۹۴
۶۷۷,۷۰۴,۹۰۷	۱۳۳,۱۷۵,۹۱۴	۲۶۳,۰۱۵,۸۱۱
۱۲,۴۳۵,۲۷۷	۱۲,۴۳۵,۲۷۷	-
۲,۹۵۶,۴۳۹	۶۴۵,۵۴۴	-
۷۷۲,۱۰۹,۸۷۵	۱۴۹,۹۱۷,۲۱۵	۳۱۷,۸۷۹,۵۵۱

هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانکی
هزینه مجامع
هزینه ابونمان
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳,۲۹۵,۵۰۹,۳۵۴	۴,۶۵۵,۰۱۹	۴,۲۴۸,۸۶۰,۸۶۷
۳,۲۹۵,۵۰۹,۳۵۴	۴,۶۵۵,۰۱۹	۴,۲۴۸,۸۶۰,۸۶۷

تسهیلات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
(۹۲,۷۶۹,۹۵۱,۰۶۰)	(۵۷,۰۸۳,۹۵۰,۸۶۲)	(۱,۹۳۴,۵۰۵,۷۱۵,۰۶۷)
(۱۳۰,۲۱۴,۸۷۲,۶۰۳)	(۲۲,۸۱۳,۴۴۹,۵۴۰)	(۳۵,۳۱۰,۷۰۳,۷۰۲)
	۵۵,۶۹۷,۸۶۰	
(۲۲۲,۹۸۴,۸۲۳,۶۶۳)	(۷۹,۸۴۱,۷۰۲,۵۴۲)	(۱,۹۶۹,۸۱۶,۴۱۸,۷۶۹)

تعدیلات ناشی از صدور
 تعدیلات ناشی از ابطال
 تعدیلات ناشی از حذف نماد زکشت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۶- تعهدات احتمالی به شرح زیر است:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است.

باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

الف) به گونه ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.

ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد.

و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آنها از بین برود، صندوق موظف است سفارش های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمرا بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی

ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس مربوطه می تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، در مورد اوراق بهاداری که

محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش	خپویش	۳	۱۷,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	آکورد	۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	آسام	۲	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری کوه نور	ثنور	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	اوراق اجاره خلیج فارس	صفارس	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۶	بیمه البرز	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۷	کمباین سازی	تکمبا	۳	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۸	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۳	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰
۹	پارس سرام	کسرام	۳	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰	صنایع آذرآب	فاذر	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	عمران و سازندگی قزوین	ثقزوین	۲	۱۳,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۰.۱	۹۹۰	ممتاز	۰.۷۸	۳۴,۶۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۰.۳۵	۳,۵۰۹	عادی	۰.۲۴	۱۰,۶۳۹	عادی	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۰.۰	-	عادی	۰.۲۸	۱۲,۶۷۰	عادی	مدیر	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰.۰	۲۰	عادی	-	۲۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	میثم گلستانی چترودی
۰.۰	-	ممتاز	-	۲۰۰	عادی	-	شرکت مدیریت سرمایه افزایش الملل
۰.۰	-	عادی	۳۵.۸۳	۱,۵۹۳,۹۳۷	عادی	-	شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس
۰.۰	-	عادی	۱۵.۴۸	۶۸۸,۳۳۶	عادی	-	بیمه البرز
۰.۰	-	عادی	۷.۸۶	۳۴۹,۵۹۴	عادی	-	موسسه سازمان اقتصاد رضوی
۰.۰	-	عادی	-	-	عادی	-	کمباین سازی ایران
۰.۰	-	عادی	۴.۱۷	۱۸۵,۶۷۹	عادی	-	عبدالجلیل نظارات
۰.۰	-	عادی	۴.۶۰	۲۰۴,۸۲۰	عادی	-	تولیدی صنعتی عقاب افشان
۰.۰	۱	عادی	-	۱	عادی	مدیرعامل مدیر صندوق	مهدی اسلامی بیدگلی
۰.۰	۱۰	ممتاز	۰.۰۱	۳۵۰	ممتاز	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	علی اسلامی بیدگلی
۰.۴۵	۴,۵۳۰	جمع	۶۹.۲۶	۳,۰۸۰,۸۹۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰			نوع وابستگی	طرف معامله	
	مانده طلب(بدهی)-ریال	شرح معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله			موضوع معامله
۴,۳۷۱,۵۲۶,۲۶۳	۵۵۱,۴۶۵,۰۸۸	طی سال مالی	۱,۳۲۲,۵۳۸,۵۵۹	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری داناپان پارس
۳۵,۴۷۵,۲۲۰,۲۶۰	(۳۴۴,۰۱۸,۰۳۱,۳۸۰)	طی سال مالی	۳,۲۲۱,۹۲۶,۵۴۱	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری نهایت نگر
۲۱۱,۰۳۴,۱۹۷	(۶۷۷,۰۵۵,۴۵۹,۵۳۳)	طی سال مالی	۳۲۰,۶۸۰,۳۳۲	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
(۱,۱۳۳,۹۰۷,۷۰۱)	(۱۴۶,۴۸۹,۸۳۰)	طی سال مالی	۳۹۴,۲۵۵,۱۷۷	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا
(۵۸,۷۶۵,۲۸۲,۶۹۹)	(۷۴,۵۸۲,۹۱۴,۳۵۳)	طی سال مالی	۹۷,۴۱۱,۱۹۱	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری امین سهم
۵,۲۳۳,۹۱۸,۰۳۹	۹۷۶,۵۴۲	طی سال مالی	۷۴,۰۷۱,۵۲۵	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۱۰,۶۷۱,۰۰۶)	(۵۱,۸۶۸)	طی سال مالی	۳,۱۹۲,۳۷۲	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری نگاه نوین
۵۸,۱۷۵,۹۳۲	۵,۶۵۱,۴۳۵	طی سال مالی	۱,۶۹۸,۳۸۳,۵۶۰	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری رضوی
(۹,۷۷۱,۴۹۴,۷۸۸)	(۲۱,۱۲۰,۸۹۰,۱۷۴)	طی سال مالی	۱۱,۸۸۲,۴۹۰,۶۷۵	کارمزد ارکان	مدیر	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۱۰,۰۵۳,۱۱۶)	(۶۱۰,۰۵۳,۱۱۶)	طی سال مالی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت سبدگردانی الماس
(۱۲۸,۱۹۶,۶۶۹)	(۱۸۳,۷۳۹,۹۸۹)	طی سال مالی	۵۵,۵۴۳,۳۲۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳۰- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۴۶۲,۵۰۲,۱۷۳,۳۲۶	۲,۴۷۸,۳۵۳,۶۶۶,۹۷۱	۳,۱۲۶,۵۵۱,۸۵۲,۴۰۹
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳,۴۶۲,۵۰۲,۱۷۳,۳۲۶	۲,۴۷۸,۳۵۳,۶۶۶,۹۷۱	۳,۱۲۶,۵۵۱,۸۵۲,۴۰۹
جمع بدهی های جاری	۱,۱۲۹,۶۹۴,۶۷۴,۵۷۵	۹۱۰,۶۴۴,۹۰۳,۷۹۵	۸۰۱,۱۲۰,۰۱۸,۴۰۵
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۱۲۹,۶۹۴,۶۷۴,۵۷۵	۹۱۰,۶۴۴,۹۰۳,۷۹۵	۸۰۱,۱۲۰,۰۱۸,۴۰۵
جمع کل تعهدات	۱۸,۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۱۴۸,۳۰۴,۱۷۴,۵۷۵	۹۱۹,۹۴۹,۶۵۳,۷۹۵	۸۹۴,۱۶۷,۵۱۸,۴۰۵
نسبت جاری - رتبه	۳۰۰۲	۲۰۶۹	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۳۳%		۲۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اوراق اجاره خلیج فارس	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	سرمایه گذاری کوه نور	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	سازه پویش	دارایی ها
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۸۸۳,۲۸۹,۹۲۴,۵۸۷	۳۲۸,۷۴۷,۴۴۱,۹۶۳	-	۲۴,۶۳۹,۲۴۸,۴۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۹۶,۶۸۷,۲۰۲	۱۷۰,۴۶۶,۸۷۱,۴۴۸	۱۶,۰۰۴,۷۱۱	-	۳,۴۰۳,۲۶۰,۲۵۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۳۳۲,۹۴۵,۷۹۴	-	-	-	۱,۳۹۰,۵۵۲,۷۱۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲,۶۲۴,۷۱۰,۱۲۸	۸,۳۰۹,۶۰۴,۵۷۶	۲۳۰,۳۱۰,۸۸۰	-	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	حساب های دریافتی
۱۳,۸۴۲,۱۱۶	۱۳,۹۶۲,۶۸۰	۱۳,۹۶۲,۶۱۴	-	۱۲,۴۱۴,۰۴۶	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۶۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۸۱	موجودی نقد
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۱۸,۲۱۸,۱۸۵,۲۴۰	۱,۰۶۲,۱۰۰,۵۱۲,۹۶۷	۳۲۹,۰۱۲,۷۲۰,۱۶۸	-	۲۹,۹۶۳,۱۰۹,۷۷۵	جمع دارایی ها
					بدهی ها
۵۱,۸۶۸	۱,۰۲۱,۰۷۳,۴۹۰,۹۱۳	۳۱۲,۷۶۲,۹۰۴	-	-	جاری کارگزاران
۳۵,۹۷۳,۱۳۸	۷۹,۱۱۳,۲۳۶	۳,۲۰۴,۱۳۹,۹۱۹	-	۱۸۰,۲۳۷,۷۶۴	بدهی به ارکان صندوق
۹۶,۴۱۴,۶۳۲	۱۰۶,۵۱۸,۲۴۷	۱۰۷,۷۶۸,۳۱۷	-	۶,۲۱۷,۳۵۱,۶۹۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۳۲,۴۳۹,۶۳۸	۱,۰۲۱,۲۵۹,۱۲۲,۳۹۶	۳,۶۲۴,۶۷۱,۱۴۰	-	۶,۳۹۷,۵۸۹,۴۵۹	جمع بدهی ها
۱۸,۰۸۵,۷۴۵,۶۰۲	۴۰,۸۴۱,۳۹۰,۵۷۱	۳۲۵,۳۸۸,۰۴۹,۰۲۸	-	۲۳,۵۶۵,۵۲۰,۳۱۶	خالص دارایی ها
۳,۴۵۵,۴۳۵	۱۶,۷۶۵,۷۶۰	۱۱۳,۰۳۷	-	۲۰,۰۳۸,۷۰۸	خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پارس سرام ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرامیک های صنعتی اردکان ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کمباین سازی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	صنایع آذر آب ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	عمران و سازنگی قزوین ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بیمه البرز ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دارایی ها
ریال								
۳۰,۳۲۶,۵۱۳,۶۵۴	۱۸۶,۴۶۱,۸۰۹,۷۴۲	۲۷۷,۸۱۹,۱۴۹,۶۲۵	۲۰۲,۳۷۸,۰۰۱,۹۲۶	۶۸۶,۴۲۲,۱۵۶,۹۱۸	-	۶۶,۶۰۵,۴۴۱,۳۶۴	۵۲۴,۷۷۳,۱۶۸,۴۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۴۴۷,۰۴۹,۰۳۸	۳,۹۴۲,۶۵۶	۱۰۳,۳۹۲,۲۳۸	۷۴۷,۷۴۰	-	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۸۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۲,۳۲۸,۲۴۹,۵۶۸	-	۱,۰۸۹,۶۳۴,۴۸۲	-	-	-	۱۴,۵۰۷,۸۱۱,۸۴۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۰۰۴,۱۸۴,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	حساب های دریافتی
۱۳,۹۶۱,۹۱۸	۱۰,۳۸۱,۹۹۹	۱۰,۳۸۲,۰۰۹	۱۰,۳۸۲,۰۰۹	۱۰,۳۸۱,۹۹۹	۱۰,۳۳۴,۱۶۹	۱۰,۳۳۴,۱۶۹	۱۰,۳۸۲,۰۱۲	سایر دارایی ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۸۷۴,۰۰۶	-	-	-	موجودی نقد
-	۹۷۶,۵۴۲	-	۵,۶۵۱,۴۳۵	۱۰,۰۲۹,۳۸۳,۵۹۳	-	-	۸۶۴,۲۲۷,۹۹۲	جاری کارگزاران
۶۰,۷۰۱,۷۰۹,۱۶۳	۱۸۸,۸۰۵,۳۶۰,۵۰۷	۲۷۷,۹۳۲,۹۲۳,۸۷۲	۲۰۳,۴۸۴,۴۱۷,۵۹۲	۶۹۶,۴۷۲,۷۹۶,۵۱۶	۱۰,۶۷۴,۱۶۹	۶۶,۶۱۶,۱۱۵,۵۳۳	۵۴۰,۱۵۸,۲۶۸,۱۶۴	جمع دارایی ها
								بدهی ها
۱۴۶,۴۸۹,۸۳۰	-	۸۰,۶۴۶,۳۷۲,۶۶۹	-	-	-	۳,۹۶۵,۹۲۵,۲۷۷	-	جاری کارگزاران
۹۰,۰۰۷,۰۱۶	۱,۹۲۷,۶۱۸,۲۵۴	۴,۲۲۳,۲۰۴,۷۷۵	۱,۶۷۸,۳۰۸,۱۱۰	۵,۵۳۰,۶۰۱,۴۰۱	۷,۵۶۱,۹۶۰	۱۰۹,۸۷۶,۰۰۰	۴,۸۴۸,۰۴۱,۷۰۶	بدهی به ارکان صندوق
۱۰۸,۲۵۸,۵۲۷	۶۹,۴۷۵,۰۲۴	۷۸,۲۴۵,۸۴۳	۶۸,۴۱۰,۳۳۰	۴,۶۷۶,۱۵۸,۷۷۸	۳۹,۵۱۲,۲۶۴	۴۰,۸۷۹,۵۱۸	۱,۰۰۰,۵۲۵,۰۰۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۴۴,۷۵۵,۳۷۳	۱,۹۹۷,۰۹۳,۲۷۸	۸۴,۹۴۷,۸۲۳,۲۸۷	۱,۷۴۶,۷۱۸,۴۴۰	۱۰,۲۰۶,۷۶۰,۱۷۹	۴۷,۰۷۴,۲۲۴	۴,۱۱۶,۶۸۰,۷۹۵	۵,۸۴۸,۵۶۶,۷۱۱	جمع بدهی ها
۶۰,۳۵۶,۹۵۳,۷۹۰	۱۸۶,۸۰۸,۲۶۷,۲۲۹	۱۹۲,۹۸۵,۱۰۰,۵۸۵	۲۰۱,۷۳۷,۶۹۹,۱۵۲	۶۸۶,۲۶۶,۰۳۶,۳۳۷	(۳۶,۴۰۰,۰۵۵)	۶۲,۴۹۹,۴۳۴,۷۳۸	۵۳۴,۳۰۹,۷۰۱,۴۵۳	خالص دارایی ها
۳,۶۱۴,۸۳۸	۲۲۳,۳۹۵	۱,۰۳۹,۳۴۸	۵۷۷,۰۶۳	۱۹,۰۶۲,۹۴۵,۴۵۴	-	۹۹۴,۳۷۵	۷۳۹,۶۹۷	خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سازه پویش	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	سرمایه گذاری کوه نور	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	اوراق اجاره خلیج فارس
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:				
۳۱,۶۱۶,۶۷۶	-	۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳	(۵,۱۰۲,۳۴۸,۰۸۸)	۵,۲۲۱,۲۱۲
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				
(۷۱۴,۳۶۱,۱۹۶)	-	(۷,۴۲۸,۳۸۱,۲۰۰)	۱۶۲,۳۱۵,۶۱۶	۳۵,۱۲۳,۹۵۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار				
۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	-	-	-	-
سود سهام				
۱۸۸,۵۵۸,۵۷۰	-	۱,۰۴۳,۱۹۲	۸۹,۸۸۶	۱۷۵,۹۷۸,۲۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب				
-	-	-	۶,۴۱۵,۶۸۰,۸۳۲	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی				
۹	-	۴,۹۳۹,۶۴۴	-	-
سایر درآمدها				
(۵۰,۹۳۷,۱۹۴)	-	(۶,۵۰۱,۳۲۴,۷۰۱)	۱,۴۷۵,۷۳۸,۲۴۶	۲۱۶,۳۲۳,۴۳۰
جمع درآمدها				
هزینه ها:				
۱۱۴,۵۴۷,۶۸۲	-	۱,۷۶۹,۱۹۷,۴۳۲	۳۲,۰۷۴,۳۷۳	۱۵,۱۹۲,۰۸۳
هزینه کارمزد ارکان				
۲۴,۱۸۸,۹۲۸	-	۲۷,۴۳۳,۳۷۴	۲۵,۹۱۰,۳۹۴	۲۴,۶۸۷,۶۷۹
سایر هزینه ها				
۱۳۸,۷۳۶,۶۱۰	-	۱,۷۹۶,۶۳۰,۸۰۶	۵۷,۹۸۴,۷۶۷	۳۹,۸۷۹,۷۶۲
جمع هزینه ها				
۳,۷۹۱,۲۱۵	-	۷,۳۰۶,۸۶۸	۱,۳۷۷,۰۴۸,۵۳۷	۵۴۸,۶۳۶
هزینه های مالی				
(۱۹۳,۴۶۵,۰۱۹)	-	(۸,۳۰۵,۲۶۲,۳۷۵)	۴۰,۷۰۴,۹۴۲	۱۷۵,۸۹۵,۰۳۲
سود خالص				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	پارس سرام	سرامیک های صنعتی اردکان	کمباین سازی	صنایع آذر آب	صنایع کشاورزی و کود زنجان	عمران و سازنگی قزوین	بیمه البرز
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۸۶,۲۹۰,۳۶۹)	۵۳,۹۰۷,۸۴۵	(۱,۲۴۵,۰۷۴,۴۳۲)	۹۳۲,۸۰۸,۰۶۷	۵۸۰,۴۵۸,۶۴۲	-	-	۴۴۷,۰۶۵,۹۰۷
(۶۶۱,۸۰۶,۵۹۶)	(۱۰,۷۸۴,۳۷۱,۴۴۱)	(۱۲۱,۴۸۷,۶۴۹,۶۰۶)	(۷,۹۳۶,۱۲۶,۶۶۱)	-	-	(۲۶۲,۹۹۶,۶۰۹)	۱۲,۴۱۸,۲۶۰,۴۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۸۰,۸۵۴,۰۱۳	۲,۵۱۵,۵۸۹	۲,۷۰۳,۴۸۷	۲۸,۸۰۶	۲۸۶,۰۰۶	-	-	۶,۸۹۰,۹۴۵
۶,۴۰۹,۵۴۰,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۷۳۵,۱۶۲	-	-	۴۸,۵۳۷,۹۷۳	-
۵,۶۴۲,۲۹۷,۵۹۰	(۱۰,۷۲۷,۹۴۸,۰۰۷)	(۱۲۲,۷۳۰,۰۲۰,۵۵۱)	(۷,۰۰۲,۵۵۴,۶۲۶)	۵۸۰,۷۴۴,۶۴۸	-	(۲۱۴,۴۵۸,۶۳۶)	۱۲,۸۷۲,۲۱۷,۲۷۴
درآمدها:							
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار							
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی							
سایر درآمدها							
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه ها							
جمع هزینه ها							
هزینه های مالی							
سود خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه البرز دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		سرمایه گذاری کوه نور دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		سازه پویش دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۴۵,۰۵۸,۳۹۵,۵۲۹	۱۵۲,۶۵۷	۷۸,۳۴۹,۳۸۹,۳۳۱	۴,۶۷۴	۲۴,۹۰۴,۳۶۹,۲۵۱	۲۱۷,۱۷۰	-	-	۲۳,۷۵۸,۹۸۵,۳۳۵	۱,۱۷۶
۵۶۹,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۶۷۹	-	-	۲,۶۶۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۴۲۳	-	-	-	-
-	-	(۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۸)	-	-	-	-	-	-
۱۰,۱۴۶,۳۹۰,۳۴۱	-	۴۰,۷۰۴,۹۴۲	-	(۸,۳۰۵,۲۶۲,۳۷۵)	-	-	-	(۱۹۳,۴۶۵,۰۱۹)	-
(۱۹۰,۵۷۳,۹۸۴,۴۱۷)	-	(۳۵,۳۱۰,۷۰۳,۷۰۲)	-	(۲,۳۵۲,۶۳۴,۰۵۷,۸۴۸)	-	-	-	-	-
۵۳۴,۳۰۹,۷۰۱,۴۵۳	۷۲۲,۳۳۶	۴۰,۸۴۱,۳۹۰,۵۷۱	۲,۴۳۶	۲۲۵,۳۸۸,۰۴۹,۰۲۸	۲,۸۷۸,۵۹۳	-	-	۲۳,۵۶۵,۵۲۰,۳۱۶	۱,۱۷۶

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		اوراق اجاره خلیج فارس دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		پارس سرام دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		سرامیک های صنعتی اردکان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		صنایع آذر آب دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		صنایع کشاورزی و کود زنجان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		کمباین سازی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		عمران و سازنگی قزوین -	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۵۴,۷۹۷,۷۵۰,۳۴۷	۱۶,۶۹۷	۱۷,۹۰۹,۸۵۰,۵۷۰	۵,۲۳۴	۱۹۸,۶۳۴,۶۷۹,۷۱۷	۲۲۳,۳۹۵	۳۲۰,۵۰۸,۱۵۲,۱۷۶	۱۸۵,۶۷۹	۱۹,۷۳۱,۵۵۷,۸۵۶	۱	(۱۱,۳۶۳,۷۲۰)	-	۱۱۴,۵۰۹,۲۱۱,۷۷۷	۱۹۳,۳۱۷	(۱۱,۳۶۳,۷۲۰)	
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	-	-	۱۵۶,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۷۷	۶۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۵۵۹,۲۰۳,۴۴۳	-	۱۷۵,۸۹۵,۰۳۲	-	(۱۱,۸۲۶,۴۱۲,۴۸۸)	-	(۱۲۷,۵۲۳,۰۵۱,۵۹۱)	-	(۳,۱۱۹,۸۹۶,۲۴۴)	-	-	-	(۸,۱۳۱,۴۶۵,۱۰۴)	-	(۳۴۲,۲۰۱,۵۴۲)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۶۱۹,۳۷۴,۷۲۵	-	(۲۵,۰۳۶,۳۳۵)	-	(۶۰,۹۱۷,۰۴۷,۵۲۱)	-	-	-
۶۰,۳۵۶,۹۵۳,۷۹۰	۱۶,۶۹۷	۱۸,۰۸۵,۷۴۵,۶۰۲	۵,۲۳۴	۱۸۶,۸۰۸,۲۶۷,۲۲۹	۲۲۳,۳۹۵	۱۹۲,۹۸۵,۱۰۰,۵۸۵	۱۸۵,۶۷۹	۶۸۶,۲۶۶,۰۳۶,۳۳۷	۳۶	(۳۶,۴۰۰,۰۵۵)	-	۲۰۱,۷۳۷,۶۹۹,۱۵۲	۳۴۹,۵۹۴	۶۲,۴۹۹,۴۳۴,۷۳۸	۶۲,۸۵۳

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره