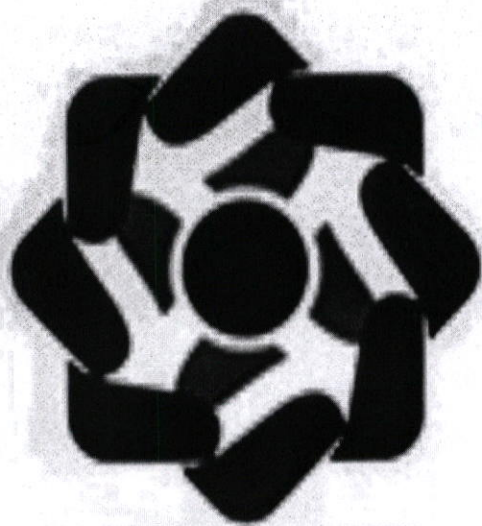




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

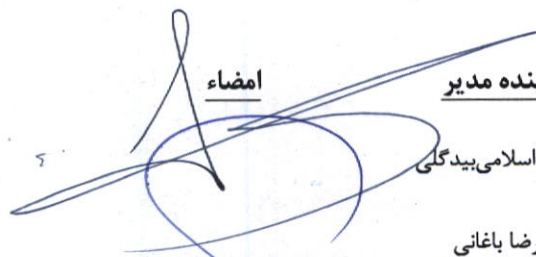
باسلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می‌شود.

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 صورت های مالی
۵-۷	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۹	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه شده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق است که، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء شده‌اند. صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۷۷۳۳

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت خالص دارایی‌ها

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۷۹۷,۵۴۶,۴۴۵,۶۱۲	۲,۳۲۳,۷۸۳,۷۸۹,۸۶۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶۸,۰۶۴,۸۸۵,۵۵۲	۳۹,۲۲۲,۶۲۳,۹۷۸
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶,۰۰۵,۳۴۹,۴۳۲	۳۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۳۰۶,۶۳۴,۲۴۸	۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۳۰۲
۹ حساب‌های دریافتنی	۸,۲۲۵,۹۲۱,۷۲۷	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۴۱۵,۳۳۶,۸۶۷	۲۹۹,۵۹۱,۹۰۹
۱۱ موجودی نقد	۸۴,۷۳۴,۴۵۷	۳۲,۰۹۶,۱۰۴,۵۸۶
۱۲ سایر حسابهای دریافتنی	۵,۲۱۸,۹۱۹,۸۵۱	۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵
جمع دارایی‌ها	۲,۱۴۴,۸۶۸,۲۲۷,۷۴۶	۲,۴۹۶,۰۵۷,۲۲۲,۰۰۹
بدهی‌ها		
۱۳ جاری کارگزاران	۲۸۹,۷۴۳,۶۵۶,۷۹۳	۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵
۱۴ بدهی به ارکان صندوق	۲۳,۷۹۴,۴۵۰,۰۲۰	۹,۹۰۹,۷۴۴,۵۷۳
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴,۱۷۳,۶۹۶,۳۵۳	۱,۴۷۳,۴۴۷,۸۷۶,۲۷۲
جمع بدهی‌ها	۳۲۷,۷۱۱,۸۰۳,۱۶۶	۱,۴۹۷,۹۱۷,۶۰۷,۵۶۰
خالص دارایی‌ها	۱,۸۱۷,۱۵۶,۴۲۴,۵۸۰	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۴۵۹,۹۱۲	۹۹۸,۱۴۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۷۷۷۳۳

ایرانیان تخیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

پیشرفت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷	پیشرفت
سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار	۷۳,۱۸۶,۳۱۰,۳۷۵	۶۴,۴۸۹,۰۹۸,۴۴۶	۱۸۵,۵۴۲,۳۰۸,۷۴۳	۱۱۵,۳۰۳,۲۱۱,۹۹۶	۱۷
سودزبان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۷۳,۱۱۶,۵۵۲,۰۰۰)	۹۹,۳۸۷,۳۴۴,۳۵۰	(۱۰,۹۵۱,۸۳۹,۴۳۹)	۹۷۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
سود سهام	۳۷,۳۳۳,۸۴۰,۰۴۷	۳۱۲,۵۴۹,۸۶۴	۳۲۵,۳۷۱,۳۳۶	۱,۰۶۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۱۳۰,۵۵۰,۳۰۶	۴,۶۹۹,۱۶۵,۵۵۷	۵,۴۶۸,۱۶۵,۱۳۱	(۳۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰
درآمد حاصل از کارمزدها بازارگردانی	۳۵,۳۳۵,۲۲۱,۳۴۴	۲۸,۱۵۰,۶۶۶,۲۰۲	۵۱,۰۲۰,۶۲۲,۰۱۹	۱۹۳,۳۱۰,۵۱۸,۹۳۱	۲۱
سایر درآمدها	۵۴,۲۱۲,۷۸۸	۱۱,۶۸۲,۹۸۷	۲۶,۷۱۵,۴۶۸	(۱۹۴,۶۹۰,۶۱۹,۵۱۰)	۲۲
جمع درآمدها	(۵۳,۵۱۴,۸۱۷,۳۱۳)	۱۹۶,۹۵۰,۵۰۵,۴۰۶	۱۳۳,۵۶۶,۷۸۶,۱۶۸	۱,۰۵۶,۴۹۳,۱۱۱,۴۱۷	۲۳
هزینه ها:					۲۴
هزینه کارمزد اکران	۳۳,۱۵۶,۱۰۰,۱۶۸۰	۲,۳۹۰,۰۰۰,۹۲۳۴۱	۱۱,۳۳۵,۹۴۰,۸۳۳	۱۱۵,۳۰۳,۲۱۱,۹۹۶	۲۵
سایر هزینه ها	۱,۳۷۱,۱۹۲,۸۳۳	۴۸۸,۵۹۵,۸۸۲	۷۷۲,۱۰۰,۹۸۷۵	۹۷۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع هزینه ها	۳۵,۵۲۷,۲۹۵,۵۰۳	۲,۷۷۸,۵۹۸,۲۳۳	۱۲,۰۰۸,۰۴۰,۶۸۸	۱,۰۶۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه های مالی	۱۵,۹۹۱,۴۰۴,۳۶۱	۸۶۱,۲۹۸,۲۵۲	۲,۲۹۵,۵۰۹,۳۵۴	(۳۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص	(۵۸۶,۵۶۷,۵۱۷,۷۷۷)	۱۹۳,۳۱۰,۵۱۸,۹۳۱	۱۱۷,۲۶۳,۲۳۶,۱۱۶	۱۹۳,۳۱۰,۵۱۸,۹۳۱	
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱	-۸۲,۳۲٪	۸۲,۳۲٪	۲۷,۵۶٪	(۱۹۴,۶۹۰,۶۱۹,۵۱۰)	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	-۱۱,۷۳٪	۱۸,۳۰٪	۱۱,۹۸٪	(۱۹۴,۶۹۰,۶۱۹,۵۱۰)	
واحدای سرمایه گذاری اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	۱۱۵,۳۰۳,۲۱۱,۹۹۶	۱۱۵,۳۰۳,۲۱۱,۹۹۶	
واحدای سرمایه گذاری علنی صادر شده طی دوره	۳,۶۸۶,۲۶۵	۳,۶۸۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۹۸	۹۷۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
واحدای سرمایه گذاری علنی ابطال شده طی دوره	(۳۳۵,۱۶۷)	(۳۳۵,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۴۵)	(۳۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص تعدیلات	-	(۵۸۶,۵۶۷,۵۱۷,۷۷۷)	-	-	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳,۸۵۱,۰۹۸	۱,۸۱۷,۱۵۶,۴۴۴,۵۸۰	۹۵۴,۰۱۲	۱,۰۵۶,۴۹۳,۱۱۱,۴۱۷	
بازده میانگین سرمایه گذاری	سود خالص				
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	میانگین مؤزن (ریال) وجوه استفاده شده				
خالص دارایی های پایان دوره	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال				
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.	سود خالص				

ایرین تخیل
مقرره و سرمایه گذاری
مابین: ۳۵۳۰۲۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۵۷۷۷۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱-تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲، در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲-اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.armanandishfund.com درج شده 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	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، واحد ۳، تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰.

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 شرکت های 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 رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۳۰ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵.

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 شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می شود.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آن ها، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می شود. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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.

۲-۲-۴- 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 براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. 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 شود. 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 تنزیل شده و در حساب های 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 حساب ها 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 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 ۸۰۰ میلیون ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ 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، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های 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 دریافتنی 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 حساب ها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۰۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های 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.

***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 می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
انبوه سازی، احلاک و مستلزمات	۴۱۶,۱۱۴,۶۳۸,۵۳۶	۲۸۸,۴۵۸,۶۳۴,۶۵۸	۱۳٪	۳۳۰,۳۵۲,۲۷۷,۷۰۵	۳۳۲,۲۹۴,۱۸۱,۴۸۲	۱۳٪
نیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۳۹,۷۹۷,۱۳۱,۴۱۱	۲۲۶,۴۱۱,۳۵۰,۴۳۸	۱۱٪	۶۸۸,۴۵۱,۲۶۴,۰۵۸	۵۰۶,۴۱۳,۸۰۹,۸۵۷	۲۰٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۹۶,۱۹۵,۲۷۴,۶۲۸	۳۰۳,۹۵۵,۴۹۵,۹۴۳	۱۴٪	۵۷۳,۵۳۲,۵۸۶,۲۰۲	۵۹۳,۶۴۰,۴۴۸,۷۵۱	۲۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۵۹,۰۶۰,۷۳۸,۴۲۰	۳۳۲,۶۰۸,۸۱۶,۰۲۲	۱۱٪	۱۴,۱۳۹,۱۰۳,۲۱۳	۱۴,۹۷۲,۶۵۲,۸۳۷	۱٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۷۹,۵۴۶,۵۰۰,۷۱۲	۱۱۳,۲۰۰,۶۹۵,۵۲۰	۵٪	۳۳۱,۵۸۹,۳۳۲,۲۵۳	۱۷۱,۳۲۸,۰۳۵,۲۵۲	۷٪
ساخت محصولات فلزی	۷۰۰,۷۹۰,۶۵۷,۹۰۲	۵۰۸,۳۲۰,۷۱۵,۵۰۴	۲۴٪	۶۸۸,۶۸۲,۱۷۰,۰۰۵	۷۰۵,۲۱۴,۶۶۹,۴۸۹	۲۸٪
محصولات شیمیایی	۱۱۱,۴۹۳,۷۸۳,۳۱۹	۶۸,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۳	۳٪	.	.	۰٪
قند و شکر	۵۴,۹۷۵,۰۸۲,۰۶۰	۵۶,۰۴۰,۷۲۱,۹۵۴	۳٪	.	.	۰٪
	۲,۶۵۷,۹۷۳,۸۱۲,۹۸۸	۱,۷۷۷,۵۴۶,۴۴۵,۶۱۲	۸۳/۸۱٪	۲,۶۱۶,۷۴۶,۶۴۳,۴۳۶	۲,۳۲۳,۷۸۳,۷۸۹,۸۶۸	۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
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
۱٪	۳۰.۷۸۰.۱۶۲۱۶	۲۹.۱۶۱.۹۵۸.۴۸۶	۲/۶۴٪	۵۶.۷۰۳.۹۰۰.۶۳۶	۵۹.۳۷۳.۲۰۲.۰۱۳
۰٪	۹.۱۴۴۶۰.۷۷۶۲	۹.۱۰۷.۵۲۱.۱۹۶	۹/۸۵٪	۲۱۱.۳۶۰.۹۸۴.۹۱۶	۳۱۱.۰۱۹.۰۵۷.۳۳۵
۳٪	۳۹.۳۲۲.۶۳۲.۹۷۸	۳۸.۲۶۹.۴۷۹.۶۸۲	۱۲/۵٪	۲۶۸.۰۶۴.۸۸۵.۵۵۲	۲۷۰.۳۹۲.۲۵۹.۴۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

۱۰- سایر دارایی‌ها
سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مخارج می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 مخارج نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مخارج یک سال می‌باشد.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای سال
۱,۱۲۹,۶۲۰,۹۵۱	۵۱۹,۴۵۳,۰۶۳	۱,۳۴۹,۴۸۳,۷۱۹	۲۹۹,۵۹۰,۲۹۵
-	۳,۸۶۵,۸۵۸	۳,۸۶۵,۸۵۸	-
۱,۰۲۰	۲,۴۷۱,۸۰۲	۲,۴۷۱,۸۰۲	۱,۶۱۴
۲۸۵,۷۱۴,۸۹۶	۲۱۴,۲۸۵,۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۴۱۵,۳۳۶,۸۶۷	۷۴۰,۷۵۸,۸۲۷	۱,۸۵۵,۸۲۰,۷۸۵	۲۹۹,۵۹۰,۹۰۹

مخارج نرم افزار
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مخارج برگزاری مجمع
مخارج عضویت در کانون‌ها

(مبالغ به ریال)

۱۱- موجودی نقد
موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام بانک - شماره سپرده
بانک سامان - ۸۲۵,۴۰,۲۱۶,۵۷۴,۲۰۲
بانک آینده - ۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶
بانک دی - ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
بانک سینا - ۴۵۰,۴۰۳,۸۹۷,۲۰۰,۱
بانک آینده - ۰۱۰۰۳۳۳۴۴۴۰۰۰

۱۲- سایر حساب‌های دریافتنی

اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
سایر-طلب از مدیر بابت حق الزحمه امور متولی‌گری

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۳۱۰,۹۹۸,۰۰۵	۱۹,۷۲۹,۶۷۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۸۱	۴,۷۸۱
۳۲,۹۶,۱۰۴,۵۸۶	۸۴,۷۳۴,۲۵۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۳,۹۳۳,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۴,۵۹۱,۵۱۱	-
۵۲,۵۰۰	۲۱۸,۸۱۹,۸۵۱
۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵	۵,۳۱۸,۹۱۹,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳-جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تکنیک هر کارگزار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام کارگزار	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
شرکت کارگزاری نهایت نگر	۳۵,۴۷۵,۲۲۰,۲۶۰	۴۷,۹۶۶,۷۲۶,۷۶۲	۴۸,۰۰۲,۲۰۰,۸۷,۳۴۵	۱,۸۸۲,۶۷۷
شرکت کارگزاری بانک مسکن	۵,۲۳۳,۹۱۸,۰۳۹	۹,۰۳۹,۳۸۱,۲۲۱	۹۵,۵۶۷,۶۶۸,۹۰۹	(۴,۳۶۹,۶۴۹)
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۲۱۱,۰۳۴,۱۹۷	۱,۰۵۹,۴۴۹,۲۹۰,۹۶۳	۱,۰۵۹,۶۶۰,۳۲۵,۱۶۰	-
شرکت کارگزاری نگاه نوین	(۱۰,۶۷۱,۰۰۶)	۲,۳۵۱,۸۴۰,۹۱۷	۲,۳۳۸,۶۳۱,۸۲۶	۲,۵۳۸,۰۷۵
شرکت کارگزاری سهم آشنا	(۱,۱۳۳,۹۰۷,۷۰۱)	۲,۰۷۵,۸۸۲,۳۹۶,۹۱۰	۲,۰۸۶,۰۱۷,۳۲۲,۹۶۳	(۱۱,۲۶۸,۸۳۳,۷۵۴)
شرکت کارگزاری داناپان پارس	۴,۳۷۱,۵۲۶,۲۶۳	۶۷۱,۵۲۰,۳۳۴,۰۷۱	۶۷۵,۸۸۸,۳۳۲,۹۲۵	۳,۷۲۷,۴۰۹
شرکت کارگزاری رضوی	۵۸,۱۷۵,۹۳۲	۲۴۳,۷۳۰,۵۹۸,۳۶۵	۲۶۷,۴۱۲,۳۴۱,۲۶۴	(۲۳,۶۲۳,۵۶۷,۰۶۷)
شرکت کارگزاری امین سهم	(۵۸,۷۶۵,۲۸۲,۶۹۹)	۱۶۹,۶۹۴,۵۹۲,۸۹۵	۱۱۰,۹۳۶,۰۲۲,۷۰۳	(۶,۷۱۲,۵۰۷)
شرکت کارگزاری ملل پویا	-	۵۴۶,۸۵۶,۸۵۶,۵۵۹	۵۴۶,۸۵۶,۸۵۶,۵۵۹	-
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	-	۸,۸۱۳,۹۲۶,۳۳۳,۷۶۲	۹,۰۶۸,۷۷۴,۶۵۵,۷۳۹	(۲۵۴,۸۴۸,۳۲۱,۹۷۷)
	(۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵)	۶۱,۶۴۰,۴۶۸,۴۷۵,۳۲۵	۶۱,۹۱۵,۶۵۲,۱۴۵,۴۰۳	(۲۸۹,۷۴۳,۶۵۶,۷۹۳)

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مدیر صندوق	۲۱,۰۴۳,۲۵۴,۶۹۴
متولی	۴۴۳,۹۵۱,۹۸۲
حسابرس	۳۷۵,۱۳۴,۰۱۲
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۹۳۳,۱۰۹,۳۲۲
	۲۳,۷۹۴,۴۵۰,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر (مبالغ به ریال)

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
-	۹,۰۰۸,۰۶۲,۵۰۷	سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۳,۲۲۳,۱۸۱	-	حساب‌های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۰۱,۰۲۶,۹۷۵	۴۸۴,۶۳۲,۱۲۴	ذخیره آئینمان نرم افزار
۸۴,۲۸۵,۲۲۳	۲۴۲,۰۶۶,۴۵۲	ذخیره تصفیه
۱۵۹,۷۳۸,۱۰۱,۴۶۸	-	بدهی به شرکت سرمایه‌گذاری شهرسازان دشت طوس بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماد سرمایه‌گذاری کوه نور
۹۵,۳۶۰,۰۳۵,۰۷۰	-	بدهی به موسسه سازمان اقتصاد رضوی بابت صدور
۳۶۲,۹۳۰,۹۷۳,۹۹۴	-	بدهی به بیمه البرز بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماد بیمه البرز
-	(۱۸۷,۷۸۰,۹۲۲)	بدهی به بیمه البرز بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نماد بیمه البرز
۷۰۵,۷۷۹,۲۴۸,۰۰۰	۴,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	بدهی به عبدالرضا شیرالی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماد صنایع آذراب
۱۴۹,۰۵۰,۹۸۲,۳۵۱	-	بدهی به جهاد تعاون استان خراسان بابت صدور سرمایه‌گذاری کوه نور
۱,۴۷۳,۴۴۷,۸۷۶,۲۷۲	۱۴,۱۷۳,۶۹۶,۳۵۳	

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۹۷,۱۴۱,۴۷۴,۸۳۵	۹۹۹,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۵۹,۵۱۳,۰۷۳	۳,۹۱۶,۰۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۶,۹۱۱,۵۰۷	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۱۵۶,۴۲۴,۵۸۰	۳,۹۵۱,۰۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	یادداشت
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۱۳۴,۳۹۷,۶۹۷,۵۵۷	۲۴,۳۴۷,۳۹۶,۶۳۲	۷۲,۶۲۲,۷۰۷,۰۶۵	۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۱,۲۵۸,۷۵۹,۹۰۶	۱,۳۱۸,۸۸۷,۵۰۴	۱,۸۵۶,۱۰۷,۹۶۵	۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۴۹,۹۸۷,۸۵۱,۲۸۰	۲۸,۸۲۲,۸۱۴,۳۱۰	(۱,۲۹۴,۵۰۴,۷۵۵)	۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری
۱۸۵,۵۴۴,۳۰۸,۷۴۳	۶۴,۴۸۹,۰۹۸,۴۴۶	۷۳,۱۸۴,۳۱۰,۲۷۵	

۱۷-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (مبالغ به ریال)

سود (زیان) فروش (۲,۷۶۰,۷۹۰,۹۳۶)	سود (زیان) فروش (۱۴۷,۴۲۲,۴۹۱)	سود (زیان) فروش (۱۰۰,۱۲۸,۳۲۱,۸۲۵)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	توضیحات
۱۹,۲۹۳,۲۹۵,۳۲۹	۱۷,۳۶۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۴,۳۶۰,۱۵۸	-	۱۳۲,۰۳۰,۳۷۳	۲۸۲,۶۵۴,۰۳۷,۹۷۳	۲۸۲,۹۱۴,۲۹۰,۱۷۱	۱۳۶,۱۵۰,۵۶۴	بیمه البرز
۴,۹۲۵,۳۸۶,۸۲۸	-	۱۹۴,۴۹۳,۷۷۲	-	۵۸,۷۸۵,۱۱۱	۵۵,۶۸۷,۲۸۲,۹۱۱	۷۷,۳۵۰,۳۲۹,۱۸۰	۹۶۱,۲۰۱	سازه پوش
۲۰,۷۶۵,۱۷۸,۲۷۶	۵۰,۴۵۵,۴۹۵,۲	(۲,۴۲۴,۳۴۴,۰۶۳)	-	۸,۸۲۰,۲۲۰	۱۱,۴۰۲,۴۳۶,۰۰۸	۱۱,۶۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	صنایع آذراب
۱۰,۴۶۶۷	۱۰,۴۶۶۷	-	-	۲۹,۶۷۳,۸۷۷	۳۹,۳۲۷,۷۲۷,۷۳۷	۳۶,۸۵۲,۰۵۷,۵۵۱	۵,۲۴۱,۸۷۰	کمیابین سازی ایران
۴۰,۷۴۱۲	۴۰,۷۴۱۲	-	-	-	-	-	-	سپهان سلوه
۱۰,۹۱۸,۲۹	۱۰,۹۱۸,۲۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۶,۲۱۷	۱۶,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۶۹,۹۳۲,۳۴۶	۱۶۹,۹۳۲,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر گلپین
-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۸,۴۵۷,۱۴۴,۱۵۸	۲,۵۳۷,۱۰۸,۰۰۰	(۱,۸۴۴,۳۲۲,۳۱۳)	-	۴,۴۴۹,۸۲۳	۷,۶۹۵,۰۰۰,۷۴۹۰	۵,۸۵۵,۱۲۵,۰۰۰	۸۹۷,۵۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲۸,۳۳۵,۱۱۳,۳۳۹	۶۸,۹۱۷,۹۳۶	(۱۲,۲۵۷,۱۲۲,۸۹۵)	-	۳۳,۰۳۳,۶۷۸	۵۵,۶۹۱,۵۸۷,۶۴۴	۴۳,۴۶۷,۴۹۹,۴۲۷	۶,۸۳۴,۱۲۹	پارس سران
۴۵,۱۱۳,۸۳۸,۰۹۲	(۱,۳۱۰,۶۳۲,۵۵۱)	(۱۵,۵۹۶,۴۶۶,۳۷۸)	-	۴۱,۷۵۸,۴۲۸	۷۰,۵۰۰,۶۹۹,۵۱۱	۵۴,۹۴۵,۹۹۱,۶۷۱	۳,۲۹۶,۸۳۲	سرمایه‌های صنعتی ارکان
-	-	(۱۷,۵۲۶,۳۷۱,۰۵۴)	-	۷۶,۶۷۶,۱۶۲	۱۱۸,۳۴۰,۵۰۴,۹۴۰	۱۰۰,۸۹۰,۸۱۰,۰۴۸	۱۲۶,۱۲۴۰	سرمایه گذاری کوه نور
-	-	۳۴۴,۲۵۷,۹۱۲	-	۱۴,۳۴۹,۵۱۲	۱۸,۵۲۰,۰۰۰,۲۴۵	۱۸,۸۸۸,۶۰۷,۶۷۰	۳۵۴,۲۰۸	فند تربت حیدریه
۱۳۴,۲۹۷,۶۹۷,۵۵۷	۲۴,۳۴۷,۳۹۶,۶۳۲	۷۲,۶۲۲,۷۰۷,۰۶۵	-	۳۸۵,۲۲۸,۶۸۲	۶۴۱,۲۹۹,۲۷۵,۲۱۴	۷۱۳,۸۸۲,۹۵۳,۰۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

۱۷-۲ - سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	کارتد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
-	-	۷۰۸۰۹۲۷۷۸	۲۵۵۵۴۴۷۲	۳۹,۱۶۹,۶۶۹,۸۹۱	۳۹,۹۰۳,۳۱۹,۱۴۱	۶,۹۹۳	اسناد خزانه ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	-	۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰	-	۷,۷۲۹,۴۰۰,۷۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۷-۵۵۲۵
-	-	۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳	۳,۴۱۸,۶۹۳	۴۵۰,۲۰۱,۴۵۸,۶۴	۴,۷۱۵,۴۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
-	-	۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳	۵۶۰,۸۸۳	۲۰,۲۶۸,۹۳۳,۸۴	۲,۱۶۴,۰۵۲,۲۰۰	۲,۷۲۴	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۲۱
-	-	۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰	۲۶۰,۶۰۰,۹	۳,۸۶۶,۹۵۵,۹۳۹	۴,۱۸۰,۱۵۰,۰۱۸	۵,۷۲۱	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۱۱۲۱۵
-	-	۴۸,۴۲۴,۷۰۱	۷۹۳,۰۴۵	۱,۰۴۴,۶۴۲,۲۰۰	۱,۰۹۳,۸۵۹,۹۴۶	۱,۱۳۷	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
-	-	۳۳,۴۹۱,۷۲۸	۳۷۲,۰۹۲	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۰	۵۱۳,۲۳۲,۵۰۰	۵۵۰	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
-	-	۱۵,۴۷۴,۱۸۸	۳۶۷,۹۱۵	۴۹۱,۶۳۰,۸۹۷	۵۰۷,۴۷۳,۰۰۰	۵۰۹	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
-	-	۱۲,۳۸۴,۸۱۶	۱۰۳,۶۹۲	۱۳۰,۵۳۶,۶۹۲	۱۴۳,۰۲۵,۲۰۰	۲۰۰	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۲۰۲۱۸
-	-	۲,۴۴۵,۶۵۸	۳۸۶,۱۳۴	۵۳۷,۱۱۸,۳۴۵	۵۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰	صکوک اجاره فارس ۳۰-۳۷ ماهه ۱۸٪
۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	۴۴۰,۵۸۴,۹۱۷	۵۰۸,۳۹۲	۸۴۵۰	۱۱,۱۴۱,۶۱۴	۱۱,۶۵۸,۴۵۶	۱۲	اسناد خزانه ۹۷ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۱۱۳,۰۰۰,۵۶۶۲)	(۱۱۳,۰۰۰,۵۶۶۲)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱,۳۹۳,۳۴۶,۹۹۵	۱,۳۹۳,۳۴۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹۷ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
(۱,۴۴۲,۲۰۸۰,۴۳۳)	(۱,۴۴۲,۲۰۸۰,۴۳۳)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	(۱۵۰,۲۸۳,۳۷۰)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	۱,۲۰۰,۴۲۹,۰۵۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹۷ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۱۲۴
(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	(۱۱,۳۲۲,۰۴۹)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
-	-	۱,۰۳۷,۸۰۹	۹۰۱,۸۶۸	۱,۳۴۲,۲۰۰,۹۸۳	۱,۳۴۲,۹۶۰,۶۶۰	۱,۲۸۶	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
-	-	۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶	۱,۸۱۰,۶۱۳	۲,۳۸۱,۹۱۸,۴۴۳	۲,۴۹۷,۴۰۴,۴۴۲	۳,۲۴۱	اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۱
۱,۲۵۸,۷۵۹,۹۰۶	۱,۳۱۸,۸۸۷,۵۰۴	۱,۸۵۶,۱۰۷,۹۶۵	۳۴,۱۷۱,۳۸۵	۵۹,۹۸۹,۳۴۴,۱۰۶	۶۱,۷۶۴,۸۱۰,۴۶۱		اسناد خزانه ۹۸ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (مبالغ به ریال)

(مبالغ به ریال)
سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کلزود	ارزش دفتری	پای فروش	تعداد	صندوق سرمایه گذاری (رمان سپهر آشنا)
۲۱,۰۰۹,۵۸۸,۱۹۹	۲۱,۱۸۶,۸۰۴,۲۲۹	۷,۵۶۵,۰۸۴,۵۶۲	۸۸,۲۱۱,۹۱۶	۱,۷۸۷,۰۲۵,۱۳۰,۴۲	۱,۳۹۲,۶۸۸,۴۳۰,۵۲۰	۱۱,۱۵۶,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری (رمان آتی کوثر)
۲۸,۹۷۸,۲۶۳,۰۸۱	۱۷,۶۳۶,۰۱۰,۰۸۱	(۸,۵۶۶,۳۷۱,۴۳۳)	۷۳۱,۸۹۸,۷۳۱	۳۴,۴۸۳,۳۹۹,۰۷۵,۸۱۲	۳۴,۳۷۵,۲۶۲,۷۰۲,۰۹۰	۱,۰۳۶,۸۷۳,۷۱۳	صندوق س با درآمد ثابت کمند
-	-	۵۱۵,۹۶۲	۷۵۲,۷۰۴	۴۰,۳۳۰,۹۳۳,۵۲۲	۴۰,۲۵۲,۲۱۴,۱۸۸	۳۹۸,۱۲۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-	-	۶,۱۶۶,۱۶۴	۹,۷۳۳,۳۰۰	۵۱,۸۵۵,۷۷۰,۳۷۳	۵۱,۹۱۱,۶۶۹,۸۳۷	۳,۵۵۷,۵۹۰	
۴۹,۹۸۷,۸۵۱,۲۸۰	۳۸,۸۲۲,۸۱۴,۳۱۰	(۱,۳۹۴,۵۰۴,۷۵۵)	۸۳,۵۹۸,۶۶۱	۳۵,۹۲۶,۲۵۳,۹۲۳,۷۴۹	۳۵,۹۲۵,۸۹۰,۱۷۶,۳۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	تغییرات
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۱۱-۸۸۳,۸۲۷,۵۶۲)	۹۸,۹۵۳,۸۴۲,۲۲۳	(۶۷۰-۹۸۵,۶۹۹,۲۲۰)	۱۸-۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۴۲۲,۲۸۷,۰۳۸	(۳۰۷,۱۶۷,۸۸۱)	۱۹۶,۳۲۱,۲۰۸	۱۸-۲
سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۹۵۳,۱۴۴,۰۹۵	۷۴۰,۶۶۸,۰۰۸	(۲,۳۲۷,۶۳۳,۹۹۱)	۱۸-۳
	(۱۰۹,۵۱۸,۳۹۶,۳۲۹)	۹۹,۳۸۷,۳۴۲,۲۵۰	(۶۷۳,۱۱۶,۸۵۲,۰۰۳)	

۱۸-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

(مبالغ به ریال)
سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۳۱,۵۷۱,۸۰۵	(۲,۵۹۶,۶۵۰,۳۴۳)	(۳۷,۶۰۲,۳۵۵,۳۰۹)	-	۱۷۲,۲۰۳,۳۲۵	۲۵۸,۸۱۳,۶۰۵,۷۳۳	۲۲۶,۵۸۳,۲۵۳,۸۶۴	۱۲,۸۵۲,۱,۵۸۸
۸۳۳,۵۵۱,۶۲۴	۳۷۵,۲۳۲,۸۱۰	(۲۶,۷۲۵,۲۰۱,۶۶۹)	-	۱۷۶,۹۱۷,۱۵۷	۲۵۹,۳۳۳,۲۱۷,۶۹۲	۲۳۲,۷۸۵,۷۳۳,۱۸۰	۳,۳۹۲,۳۸۹
-	-	(۵,۲۳۹,۹۱۸,۸۷۷)	-	۴۶,۸۸۰,۰۰۴	۶۶,۸۵۸,۳۳۷,۱۷۳	۶۱,۶۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۲,۸۲۳,۶۳۳,۷۲۷)	-	۵۲,۲۱۳,۷۷۰	۱۱۱,۴۲۳,۷۸۹,۳۳۱	۶۸,۷۰۲,۳۳۹,۳۴۴	۱۴۰,۶۶۸,۱۶
۱۶,۵۳۲,۴۹۸,۲۸۴	-	(۱۷۷,۴۱۱,۷۸۸,۹۰۵)	-	۳۸۶,۵۴۱,۵۱۵	۶۸۵,۶۳۳,۵۰۴,۴۱۰	۵۰۸,۶۰۷,۲۵۷,۰۲۰	۵۳۲,۵۷۳,۰۴۴
(۳۲,۷۶۵,۸۲۹,۹۰۱)	-	(۷۱,۹۲۳,۷۴۴,۸۰۵)	-	۷۹,۷۹۷,۶۶۷	۱۷۶,۸۴۹,۵۰۲,۷۳۹	۱۰۴,۹۶۹,۰۰۲,۷۳۹	۲۲,۳۷۵,۷۴۹
(۹۸۰-۵۸۰-۹۶۰,۳۳۳)	۲,۳۲۴,۱۲۶,۶۷۳	(۵۵,۵۳۶,۸۵۳,۷۸۱)	-	۲۲,۵۱۴,۳۹۹	۲۸۲,۲۵۶,۹۵۸,۳۴۴	۲۲۶,۹۹۲,۳۲۹,۹۵۲	۳۰,۶۳۷,۴۱۸
(۵۰-۳۳۱,۱۶۸,۰۱۱)	۷,۶۳۱,۸۰۵,۴۰۰	(۱۲۴,۱۵۰-۱۲۵,۸۷۷)	-	۴۳۱,۸۰۳,۴۹۶	۲۲۷,۳۵۰-۸۳۱,۲۹۷	۱۱۳,۶۳۲,۴۹۹,۰۱۶	۳۳,۲۵۵,۰۴۸
۶۳,۸۵۳,۶۸۵,۶۵۰	۶۶,۶۹۸,۱۰۷,۹۶۰	(۱۴۰-۸۱۸,۴۶۷,۱۲۷)	-	۱۵۱,۳۴۴,۲۲۸	۳۳۸,۵۵۶,۸۵۶,۹۹۹	۱۹۹,۱۸۹,۷۷۴,۰۸۰	۱۶۰,۳۷۸,۲۴۴
-	-	۱۰-۶۵,۳۳۹,۸۹۲	-	۲۳,۶۳۳,۳۴۲	۵۴,۹۷۵-۸۲۰,۶۲۲	۵۶-۸۲,۳۳۵,۲۹۶	۱۰-۵۱,۱۱۶
(۱۱-۸۸۳,۸۲۷,۵۶۲)	۹۸,۹۵۳,۸۴۲,۲۲۳	(۶۷۰-۹۸۵,۶۹۹,۲۲۰)	-	۱,۶۷۰-۲,۵۶۰,۵۶۱	۲,۶۱۳,۵۵۷,۶۲۰,۷۷۶	۱,۷۴۳,۱۷۵,۹۸۰,۲۰۵	

۱۸-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)
سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۲۶,۷۶۴,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۹۲۸,۸۸۹)	-	-	-	-	-	-	-
(۷۵۸,۴۲۸)	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۳,۰۸۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
(۸۲,۸۷۰-۸۳۳)	(۳۰۷,۱۶۷,۸۸۱)	(۵۹,۷۶۶,۶۱۱)	(۷۳,۷۸۶	۱۶,۷۷۱,۳۸۵	۵۰,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰
-	-	۹۹۰-۱۳,۵۳۳	۱۶,۷۷۱,۳۸۵	۱۳۰-۱۷,۱۶۰,۳۹۷	۲۳,۱۳۲,۲۵۵,۳۲۵	۲۳,۱۳۲,۲۵۵,۳۲۵	۲۵,۳۰۵
-	-	۱۵۶,۹۵۴,۲۷۶	۱۴,۳۸۳,۷۱۴	۱۹۸-۶۰۰,۹۹۰-۱۰	۱۹,۹۷۷,۵۳۲,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۵۳۲,۰۰۰	۲۰,۵۰۰
۴۲۲,۲۸۷,۰۳۸	(۳۰۷,۱۶۷,۸۸۱)	۱۹۶,۳۲۱,۲۰۸	۳۱,۹۸۵,۸۸۵	۶۷,۹۱۳,۱۷۵,۲۲۲	۴۸,۱۵۰-۳۸۲,۲۲۵	۴۸,۱۵۰-۳۸۲,۲۲۵	

استاندارد حسابداس ۹۹-۹۹-۱۱۲۱۵-۰
استاندارد حسابداس ۹۹-۹۹-۱۰۶۲۱-۰
استاندارد حسابداس ۹۹-۹۹-۲۰۲۱۸-۰
استاندارد حسابداس ۹۹-۹۹-۲۰۳۱۶-۰
صکوک اجاره فارسی ۳۳-۲۳-۱۸صکوک
استاندارد حسابداس ۹۹-۹۹-۱۰-۱۲۲۶-۰
استاندارد حسابداس ۹۹-۹۹-۱۱۱۱-۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان آندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸-۳ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام

(مبالغ به ریال)
سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۳۲۰,۸۶,۵۶۶	۸۵,۳۸۵,۸۵۸	۳۴۱,۹۷۷,۶۸۰	-	۷,۹۲۶,۳۳۴	۲۱۱,۰۱۹,۰۵۷,۲۳۶	۲۱۱,۳۶۸,۹۱۱,۳۵۰	۵,۸۹۵,۹۲۵
۹۱۶,۰۵۷,۵۲۹	۶۵۵,۱۸۲,۱۵۰	(۲,۶۶۹,۴۰۱,۳۷۱)	-	۷,۵۰۰,۰۸۳	۵۹,۳۷۲,۲۰۲,۱۰۸	۵۶,۷۱۱,۴۰۰,۲۲۰	۴,۸۲,۹۶۰
۹۵۳,۱۲۴,۰۹۵	۷۴,۶۶۸,۰۰۸	(۲,۳۲۷,۴۷۳,۹۹۱)	-	۱۵,۴۲۶,۴۱۷	۳۷,۳۹۲,۲۵۹,۵۴۴	۲۶۸,۰۸۰,۳۱۱,۹۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

۱۹- سود سهام

دوره مالی نه ماهه
سال مالی منتهی
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ۳۰ آذر
ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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	سال مالی
-	-	۱۹,۳۷۸,۳۲۹,۲۰۰	-	۱۹,۳۷۸,۳۲۹,۲۰۰	۱۵۰	۱۲۸,۵۲۱,۵۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	-	۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	-	۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	۱۵۰	۱۷,۷۸۷,۲۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	-	۸۷۷,۸۲۵,۲۷۹	۳۶,۰۷۵,۰۱۱	۹۱۳,۹۰۰,۲۹۰	۳۰	۳۰,۴۶۳,۳۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	-	۴۹۶,۵۴۳,۴۳۹	۲۱۰,۸۶,۰۹۱	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	۱,۲۱۰	۴۲۷,۷۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	-	۱۰۳,۳۳۶,۶۸۶	۴,۳۱۳,۳۱۴	۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۹	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۱۲,۵۴۹,۸۶۴	۲,۵۴۶,۳۳۵,۶۹۰	۲۱۱,۰۳۱,۹۳۰	۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	۹۰	۳۰,۶۳۷,۴۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
-	-	۱,۳۰۳,۵۸۲,۷۰۳	۱۷,۸۵۷,۲۹۷	۱,۳۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۰۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	۲۱۲,۵۴۹,۸۶۴	۲۷,۲۷۳,۸۴۰,۴۷۰	۲۹۰,۳۶۳,۶۴۳	۲۷,۵۶۴,۲۰۳,۶۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

۲۰- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰-۱	۱,۶۳۱,۴۲۲,۲۳۳	۴,۶۱۱,۹۷۴,۰۲۴	۴,۹۸۷,۰۰۸,۴۸۹
۲۰-۲	۴۹۹,۱۲۸,۰۷۳	۸۷,۱۹۱,۵۳۳	۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲
	۲,۱۳۰,۵۵۰,۳۰۶	۴,۶۹۹,۱۶۵,۵۵۷	۵,۲۶۸,۱۶۵,۱۳۱

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ	نرخ سود	سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱۲,۹۹۲,۷۸۰	۱۰	-	۴۸۹,۶۸۶,۹۶۱	۵۰,۳۶۴,۶۴۱	۵۱,۵۹۲,۸۷۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	-	-	-	۵۳۱,۵۰۷,۸۶۶	-	-
۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۹,۲۰۰,۷۱۰	۱۰	-	۱۲۲,۵۹۹,۹۶۲	۲,۲۷۹,۳۰۰,۳۳۶	۴,۶۲۴,۵۵۲,۲۵۷
۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷,۴۱۷,۸۰۵	-	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸,۳۴۸,۸۷۰,۸۱۶	-	-	۱۹۰,۳۰۵,۰۴۰	-	۱,۱۹۹,۴۸۰
۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۶,۳۷۹,۵۹۴	۱۰	-	۴۵,۵۱۸,۳۵۰	۱۲۲,۸۲۹,۵۱۱	۱۲۵,۱۴۲,۴۶۴
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۰,۵۹۳,۳۱۷,۱۷۲	۱۰	-	۴۲,۷۰۷,۰۶۷	۱۵۹,۳۰۰,۹۲۰	۱۷۶,۲۰۸,۲۶۳
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۷۴,۳۲۴,۸۲۲	-	-	۶۰,۷۸۲,۴۴۰	-	۶,۸۰۳,۲۸۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱,۵۳۴,۴۸۲,۲۰۶	-	-	۶,۱۴۷,۱۸۲	-	-
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲,۱۷۲,۹۴۸,۷۶۶	-	-	۱۲,۶۹۴,۸۸۱	-	۶۵۸,۷۱۸
۱۴۰۰/۰۱/۳۰	-	-	-	۱۰۹,۶۲۱	-	-
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۴۴,۶۵۷,۹۷۵	۱۰	-	۵۷,۰۲۷	۱۴۸,۶۰۶	۸۴۹,۱۴۹
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	-	-	۱۸۲,۶۵۹	-	-
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	-	-	-	۶,۲۷۲	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	-	-	۱۰,۷۹۹,۱۰۰	-	-
	۱۳,۲۹۸,۱۷۴,۸۵۱	-	-	۱,۶۳۱,۴۲۲,۲۳۳	۴,۶۱۱,۹۷۴,۰۲۴	۴,۹۸۷,۰۰۸,۴۸۹

۲۰-۲- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
			۴۹۹,۱۲۸,۰۷۳	۸۷,۱۹۱,۵۳۳	۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲	۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲
			۴۹۹,۱۲۸,۰۷۳	۸۷,۱۹۱,۵۳۳	۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲	۲۸۱,۱۵۶,۶۴۲

صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷ - ۳۱ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۱- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

(مبالغ به ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
۲۲,۵۴۴,۰۱۳,۷۷۷	۱۶,۰۱۹,۲۵۱,۰۶۰	۶,۴۱۵,۶۸۰,۸۲۲
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۹۷۶,۶۰۸,۲۴۲	۹,۶۳۱,۴۱۵,۱۴۲	۶,۴۰۹,۵۴۰,۵۴۲
۵۱,۰۲۰,۶۲۲,۰۱۹	۲۸,۱۵۰,۶۶۶,۲۰۲	۳۵,۳۲۵,۲۲۱,۳۷۴

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

۲۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
۲۶,۷۱۵,۴۶۸	۱۱,۶۸۲,۹۸۷	۷۳۵,۱۷۱
-	-	۵۳,۴۷۷,۶۱۷
۲۶,۷۱۵,۴۶۸	۱۱,۶۸۲,۹۸۷	۵۴,۲۱۲,۷۸۸

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
۱۰,۹۱۸,۲۰۸,۹۲۱	۲,۰۳۶,۴۵۸,۶۸۵	۳۳,۱۰۹,۱۶۴,۳۳۷
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷,۷۳۱,۹۰۲	۱۵۳,۶۳۳,۶۵۶	۳۴۶,۳۲۷,۳۴۳
۱۱,۲۳۵,۹۴۰,۸۲۳	۲,۲۹۰,۰۹۲,۳۴۱	۳۴,۱۵۶,۱۰۱,۶۸۰

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۴- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
۴۰,۲۰۷,۷۸۵	۱۲,۴۵۲,۱۷۱	۱۵۷,۷۸۱,۲۱۹
۳۲,۱۶۹,۷۴۷	۱۰,۰۸۴,۴۸۵	۵۶,۰۱۹,۳۶۰
۱۶,۶۳۵,۷۲۰	۱۰,۶۴۵,۹۳۶	۵۹۴
۶۷۷,۷۰۴,۹۰۷	۴۴۰,۷۷۸,۰۷۷	۸۴۳,۱۰۷,۵۴۶
۱۲,۴۳۵,۲۷۷	۱۲,۴۳۵,۲۷۷	۲۱۴,۲۸۵,۱۰۴
۲,۹۵۶,۴۲۹	۲,۱۹۹,۹۴۶	-
۷۷۲,۱۰۹,۸۷۵	۴۸۸,۵۹۵,۸۸۲	۱,۲۷۱,۱۹۳,۸۲۳

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

۲۵- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳,۲۹۵,۵۰۹,۳۵۴	۸۶۱,۲۹۸,۲۵۲	۱۵,۹۹۱,۴۰۴,۳۶۱
۳,۲۹۵,۵۰۹,۳۵۴	۸۶۱,۲۹۸,۲۵۲	۱۵,۹۹۱,۴۰۴,۳۶۱

تسهیلات

۲۶- تعدیلات

(مبالغ به ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
(۹۲,۷۶۹,۹۵۱,۰۶۰)	(۴۲,۹۴۴,۸۴۱,۳۸۲)	(۱,۷۲۸,۸۹۳,۷۸۲,۱۸۱)
(۱۳۰,۲۱۴,۸۷۲,۶۰۳)	(۱۳۴,۹۹۸,۱۸۸,۹۸۸)	۱۸۳,۲۸۰,۱۰۹,۳۸۹
-	۵۵,۶۹۷,۸۶۰	-
-	(۱۶,۸۰۳,۲۸۷,۰۰۰)	-
(۲۲۲,۹۸۴,۸۲۳,۶۶۳)	(۱۹۴,۶۹۰,۶۱۹,۵۱۰)	(۱,۵۴۵,۵۱۳,۶۷۲,۷۹۲)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

تعدیلات ناشی از حذف نماد زکشت

تعدیلات بابت تغییر واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۷-۱- 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 شود:

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 آن ها 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.

در شرایطی مطابق با هریک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

۱- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود. تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می شود.

۲- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

۳- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد. در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد؛ که مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس مربوطه حسب مورد تعیین می شود.

تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ 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 سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	اکورد	۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	آسام	۲	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴	اوراق اجاره خلیج فارس	صفارس	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵	کمباین سازی	تکمبا	۳	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۶	سرامیک های صنعتی اردکان	کسرا	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۷	پارس سرام	کسرام	۳	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۸	صنایع آذرآب	فاذر	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۹	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۰	قند تربت حیدریه	قتربت	۲	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه‌گذاری		
۰/۱۰	۹۹۰	ممتاز	۰/۸۸	۳۴,۶۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۰/۳۵	۳,۵۰۹	عادی	۰/۲۷	۱۰,۶۳۹	عادی	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۰/۰۰	-	عادی	۰/۰۸	۳,۳۲۱	عادی	-	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰/۰۰	۲۰	عادی	۰/۰۰	۲۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	میشمه گلستانی چترودی
۰/۰۰	-	ممتاز	۰/۰۱	۲۰۰	عادی	-	شرکت مدیریت سرمایه افزایش‌الملل
۰/۰۰	-	عادی	۳۴/۸۶	۱,۳۷۷,۴۲۷	عادی	-	شرکت سرمایه‌گذاری شهرسازان دشت طوس
۰/۰۰	-	عادی	۸/۷۹	۳۴۷,۱۲۷	عادی	-	بیمه البرز
۰/۰۰	-	عادی	۱۰/۹۴	۴۳۲,۳۸۵	عادی	-	موسسه سازمان اقتصاد رضوی
۰/۰۰	-	عادی	۰/۰۰	-	عادی	-	کمباین سازی ایران
۰/۰۰	-	عادی	۴/۷۰	۱۸۵,۶۷۹	عادی	-	عبدالجلیل نظارات
۰/۰۰	-	عادی	۵/۱۸	۲۰۴,۸۲۰	عادی	-	تولیدی صنعتی عقاب افشان
۰/۰۰	۱	عادی	۰/۰۰	۱	عادی	مدیر صندوق	مهدی اسلامی بیدگلی
۰/۰۰	۱۰	ممتاز	۰/۰۱	۳۵۰	ممتاز	-	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰/۰۰	-	ممتاز	۰/۰۰	۵۸	عادی	-	علی اسلامی بیدگلی
۰/۴۵	۴,۵۳۰	جمع	۶۵/۱۷	۲,۵۹۶,۶۷۷	جمع	جمع	

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۳۵,۴۷۵,۲۲۰,۲۶۰	۱,۸۸۲,۶۷۷	طی سال مالی	۱,۰۱۷,۸۶۹,۶۸۲	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری نهایت نگر
۵,۲۳۳,۹۱۸,۰۳۹	(۴,۳۶۹,۶۴۹)	طی سال مالی	۷۰,۰۶۲,۱۸۷	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک مسکن
۲۱۱,۰۳۴,۱۹۷	-	طی سال مالی	۱۸۵,۹۶۰,۲۹۳	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
(۱۰,۶۷۱,۰۰۶)	۲,۵۳۸,۰۷۵	طی سال مالی	۱,۴۰۵,۵۶۰	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری نگاه نوین
(۱,۱۳۳,۹۰۷,۷۰۱)	(۱۱,۲۶۸,۸۳۳,۷۵۴)	طی سال مالی	۳۰۷,۷۱۱,۴۹۷	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۴,۳۷۱,۵۲۶,۲۶۳	۳,۷۲۷,۴۰۹	طی سال مالی	۳۰۳,۲۹۳,۶۴۵	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری دانا یان پارس
۵۸,۱۷۵,۹۳۲	(۲۳,۶۲۳,۵۶۷,۰۶۷)	طی سال مالی	۱۷۸,۰۹۶,۵۲۶	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری رضوی
(۵۸,۷۶۵,۲۸۲,۶۹۹)	(۶,۷۱۲,۵۰۷)	طی سال مالی	۹۳,۳۱۲,۶۱۰	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری امین سهم
-	(۲۵۴,۸۴۸,۳۲۱,۹۷۷)	طی سال مالی	۳۳۳,۷۲۰,۰۵۷	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
(۹,۷۷۱,۴۹۴,۷۸۸)	(۲۲,۹۷۵,۳۶۴,۰۲۶)	طی سال مالی	۳۳,۱۰۹,۱۶۴,۳۳۷	کارمزد ارکان	مدیر	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
-	۴۳۳,۸۹۸,۸۶۶	طی سال مالی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
(۱۰,۰۵۳,۱۱۶)	۱۰,۰۵۳,۱۱۶	طی سال مالی	-	کارمزد ارکان	متولی	شرکت سیدگردانی الماس
(۱۳۸,۱۹۶,۶۶۹)	۱۳۸,۱۹۶,۶۶۹	طی سال مالی	-	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیت رایان-قبلی
-	۲۴۶,۹۲۷,۴۴۳	طی سال مالی	۲۴۶,۹۲۷,۴۴۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار-جدید

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۱- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲,۱۴۴,۸۶۸,۲۲۷,۷۴۶	۱,۳۹۳,۹۹۵,۳۰۱,۵۸۲	۱,۸۷۱,۰۲۸,۳۹۳,۸۰۷
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲,۱۴۴,۸۶۸,۲۲۷,۷۴۶	۱,۳۹۳,۹۹۵,۳۰۱,۵۸۲	۱,۸۷۱,۰۲۸,۳۹۳,۸۰۷
جمع بدهی های جاری	۳۲۷,۷۱۱,۸۰۳,۱۶۶	۳۲۳,۱۱۶,۷۳۰,۳۶۱	۳۲۰,۸۱۹,۱۹۳,۹۵۸
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۳۲۷,۷۱۱,۸۰۳,۱۶۶	۳۲۳,۱۱۶,۷۳۰,۳۶۱	۳۲۰,۸۱۹,۱۹۳,۹۵۸
جمع کل تعهدات	۱۶۴,۷۴۰,۳۶۰,۰۰۰	۷۵,۸۲۰,۸۶۰,۰۰۰	۷۵۸,۲۰۸۶۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴۹۲,۴۵۲,۱۶۳,۱۶۶	۳۹۸,۹۳۷,۵۹۰,۳۶۱	۱,۰۷۹,۰۲۷,۷۹۳,۹۵۸
نسبت جاری - رتبه	۴/۳۶	۳/۴۹	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰/۲۳		۰/۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نام شرکت	سازه پوشش	سرمایه گذاری کوه نور	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	اوراق اجاره خلیج فارس	بیمه البرز	عمران و سازنگی قزوین	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۲,۶۰۸,۱۱۶,۰۲۲	۲۲۶,۸۲۰,۱۱۵,۵۶۳	۲۱۱,۳۶۰,۹۸۴,۹۱۵	۵۲,۲۲۷,۴۰۷,۰۲۴	۲۲۶,۴۱۱,۲۵۰,۴۳۹	۶۱,۶۲۸,۵۱۹,۰۹۶	۵۶,۷۰۳,۹۰۰,۶۳۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۲۰۰,۷۱۰	۱۰,۵۹۳,۳۱۷,۱۷۲	۲۵,۹۵۹,۵۹۴	۱۰,۵۸۳,۳۹۲,۲۵۳	۱,۵۳۴,۴۸۲,۲۰۶	۹۶۰,۱۱۱	۴۴,۶۵۷,۹۷۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتی	۴۹۶,۵۴۳,۴۳۹	۲,۷۷۶,۶۴۶,۵۷۰	۲۱۲,۱۵۴,۸۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۵۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۸,۹۰۰,۲۰۹,۲۳۳	۱۲۸,۹۰۰,۲۰۹,۲۳۳	۱۲۸,۹۰۰,۲۰۹,۲۳۳	۱۲۸,۹۰۰,۲۰۹,۲۳۳	۹۹,۳۲۷,۴۶۷	۹۹,۳۲۷,۴۶۳	۱۲۸,۹۰۰,۲۰۹,۲۳۳
موجودی نقد	۴,۷۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۶۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	-	۳,۷۲۷,۴۰۹	-	۲,۵۲۸,۰۷۵	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۲۳۳,۲۵۳,۴۶۷,۸۷۵	۲۳۰,۷۹۳,۷۰۹,۶۳۷	۲۱۱,۷۴۸,۱۵۱,۹۵۲	۱۱,۴۶۷,۲۳۹,۹۲۵	۲۲۸,۰۴۵,۰۶۰,۱۱۲	۶۱,۷۳۸,۸۰۶,۶۷۰	۵۶,۸۸۷,۵۱۳,۶۹۵

بدهی‌ها	جاری کارگزاران	بدهی به ارکان صندوق	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	جمع بدهی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری
جاری کارگزاران	۳۱,۷۴۷,۵۲۷,۱۴۲	۹۵۳,۰۹۷,۱۲۴	۲۶۶,۹۴۳,۱۳۰	۳۲,۹۵۷,۵۶۷,۳۹۶	۲۰۰,۲۸۵,۹۰۰,۴۷۹	۲۲۰,۵۰۶,۶۳۳
بدهی به ارکان صندوق	-	۲,۹۴۶,۵۴۶,۱۱۷	۲۶۶,۳۷۹,۴۶۲	۳,۲۱۲,۹۲۵,۵۷۹	۲۲۷,۵۸۰,۷۸۴,۰۵۸	۸۹,۸۲۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی‌ها	۳۱,۷۴۷,۵۲۷,۱۴۲	۲,۹۴۶,۵۴۶,۱۱۷	۲۶۶,۳۷۹,۴۶۲	۳,۲۱۲,۹۲۵,۵۷۹	۲۲۷,۵۸۰,۷۸۴,۰۵۸	۸۹,۸۲۲
خالص دارایی‌ها	۲۰۰,۲۸۵,۹۰۰,۴۷۹	۲۲۷,۵۸۰,۷۸۴,۰۵۸	-	-	-	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۲۲۰,۵۰۶,۶۳۳	۸۹,۸۲۲	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	صنایع کشاورزی و کود زنجان	صنایع آذر آب	کمباین سازی	سرامیک های صنعتی اردکان	پارس سرام	قند تربت حیدریه	جمع
دارایی ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۸,۶۵۰,۱۱۵,۵۷۳	۵۰,۸۲۰,۷۱۵,۵۰۴	۱۱۳,۲۰۰,۶۹۵,۵۱۹	۱۹۹,۰۳۸,۳۸۹,۸۵۱	۱۰۴,۹۱۷,۱۰۶,۰۹۲	۵۶,۰۴۰,۷۲۱,۹۵۳	۲۰,۷۰۰,۸۳۸,۷۳۸,۱۸۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۹۹۲,۷۸۰	۲,۱۷۲,۹۴۸,۷۶۶	۶۹۱,۳۷۰	۷۴,۳۲۴,۸۳۲	۸,۳۴۸,۸۷۰,۸۱۶	۱,۶۵۲,۱۳۰,۸۴۷	۱۶,۰۰۴,۹۲۹,۴۳۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲۳,۱۱۶,۱۷۳,۹۲۹		۸۷۷,۸۲۵,۲۷۹	۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	۹۹,۳۲۷,۴۶۷	۱۹,۹۶۳,۰۵۳,۲۸۵	۴۳,۰۷۹,۳۲۷,۲۲۴
حساب های دریافتی	۱۰۳,۳۳۶,۶۸۶	۶,۷۱۲,۵۰۷				۱,۳۰۳,۵۸۲,۷۰۳	۱۳,۴۴۴,۸۴۱,۵۷۸
سایر دارایی ها	۹۹,۳۲۷,۴۶۷	۹۹,۳۲۷,۴۶۷	۹۹,۳۲۷,۴۶۷	۹۹,۳۲۷,۴۶۷	۹۹,۳۲۷,۴۶۷	۷۵,۵۳۰,۶۶۷	۱,۴۱۵,۳۳۶,۸۶۷
موجودی نقد	-					۶,۷۱۲,۳۳۳,۴۴۶	۸۵,۱۵۴,۴۵۷
جاری کارگزاران							۶,۷۱۸,۵۹۸,۹۳۰
جمع دارایی ها	۹۱,۹۸۱,۸۴۶,۴۴۵	۵۱۰,۴۹۹,۷۰۴,۲۴۴	۱۱۴,۱۷۸,۵۳۹,۶۳۵	۲۰۱,۸۸۰,۱۲۹,۲۰۰	۱۱۳,۳۶۵,۳۰۴,۳۷۵	۸۵,۷۴۷,۳۵۲,۹۰۱	۲,۱۵۱,۵۸۶,۸۲۶,۶۷۶

بدهی ها	جاری کارگزاران	بدهی به ارکان صندوق	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	جمع بدهی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۱۱۵,۷۵۳,۶۱۸	۳۹۵,۹۹۲,۱۵۳	۱۳۳,۰۳۵,۳۹۴	۵۲۹,۰۲۷,۵۴۷	۹۱,۴۵۲,۸۱۸,۸۹۸	۶۴۴,۸۱۰
بدهی به ارکان صندوق	۳,۴۶۲,۱۱۴,۸۹۶		۴۸۶,۰۹۷۷,۵۸۹	۸,۴۳۸,۸۴۶,۱۰۳	۵۰۲,۰۶۰,۸۵۸,۱۴۱	۱۳,۹۴۶,۱۳۴,۹۴۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر						
جمع بدهی ها	۱۱۵,۷۵۳,۶۱۸	۳۹۵,۹۹۲,۱۵۳	۱۳۳,۰۳۵,۳۹۴	۵۲۹,۰۲۷,۵۴۷	۹۱,۴۵۲,۸۱۸,۸۹۸	۶۴۴,۸۱۰
خالص دارایی ها						
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	فقد تریتم حیدریه	کود زنتان	صنایع کشاورزی و کود زنتان	صنایع کشاورزی و کود زنتان	صنایع آب	صنایع آب	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان	سرمایه‌گذاری کوه نور	کشاورزی مکانیزه اسفهان کشت	سازش پوشش	درآمدها:
جمع	فقد تریتم حیدریه	کود زنتان	صنایع کشاورزی و کود زنتان	صنایع کشاورزی و کود زنتان	صنایع آب	صنایع آب	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان	سرمایه‌گذاری کوه نور	کشاورزی مکانیزه اسفهان کشت	سازش پوشش	درآمدها:
۷۳,۱۸۵,۳۱۰,۳۷۵	۳۳۴,۷۵۷,۹۱۳	(۱,۸۳۲,۲۹۴,۵۰۴)	(۱,۸۳۲,۲۹۴,۵۰۴)	(۱,۸۳۲,۲۹۴,۵۰۴)	۱۹۴,۴۹۳,۷۷۳	۱۹۴,۴۹۳,۷۷۳	۷,۵۵۶,۸۴۵,۵۶۳	(۸,۸۶۶,۳۷۱,۴۳۳)	(۱۷,۵۲۶,۳۷۱,۰۵۴)	-	۲۱,۸۵۴,۶۳۳,۲۷۷	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۶۷۳,۱۱۶,۹۵۲,۰۰۳)	۱,۲۲۲,۵۴۴,۱۶۸	(۳۲,۷۲۴,۶۶۰,۳۰۴)	(۳۲,۷۲۴,۶۶۰,۳۰۴)	(۳۲,۷۲۴,۶۶۰,۳۰۴)	(۱۷۷,۴۱۱,۷۸۸,۹۰۵)	(۱۷۷,۴۱۱,۷۸۸,۹۰۵)	(۳,۶۶۸,۶۰۱,۳۷۱)	۳۳۱,۹۱۷,۶۸۰	(۵۵,۵۲۶,۸۵۲,۷۸۱)	-	(۲۶,۷۲۵,۴۰۱,۶۶۹)	سود(زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۶۶۴,۴۵۰,۸۷	۱,۳۰۲,۵۸۲,۷۰۳	۱۰,۳۲۶,۶۶۶	۱۰,۳۲۶,۶۶۶	۱۰,۳۲۶,۶۶۶	-	-	۲۸,۹۶۴,۹۶۱	-	۲,۵۲۶,۳۲۵,۶۹۰	-	۲۹۶,۵۲۲,۴۲۹	سود سهام
۱,۴۲۰,۳۳۵,۲۶۶	۱۰,۷۹۹,۱۰۰	۵۳۱,۵۰۷,۸۶۶	۵۳۱,۵۰۷,۸۶۶	۵۳۱,۵۰۷,۸۶۶	۱۲,۶۲۴,۸۸۱	۱۲,۶۲۴,۸۸۱	۶,۶۰۹,۵۴۰,۵۲۲	۲۹۲,۲۸۰	۲۲,۷۰۷,۶۰۷	-	۱۸۹,۱۱۸,۳۱۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۵,۳۳۵,۳۲۱,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۱۵,۶۸۰,۸۱۲	-	-	-	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۲,۲۱۲,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۲۹,۴۴۴	-	-	سایر درآمدها
(۵۳۵,۱۴۸,۸۱۷,۲۲۲)	۲,۸۸۱,۳۳۲,۸۸۴	(۴۳,۴۵۳,۳۱۰,۱۵۶)	(۴۳,۴۵۳,۳۱۰,۱۵۶)	(۴۳,۴۵۳,۳۱۰,۱۵۶)	(۱۷۷,۲۰۶,۶۰۰,۲۵۱)	(۱۷۷,۲۰۶,۶۰۰,۲۵۱)	۱۱,۷۷۴,۸۱۰,۵۹۴	(۲,۱۰۸,۳۷۰,۸۵۱)	(۷۰,۴۶۹,۲۴۱,۴۳۴)	-	(۴,۱۸۵,۱۰۶,۶۴۱)	جمع درآمدها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه‌ها:
۳۱,۱۵۱,۰۱۰,۱۶۸۰	۱۵۴,۸۳۲,۵۲۰	۶۰,۲۲۵,۲۱۵	۶۰,۲۲۵,۲۱۵	۶۰,۲۲۵,۲۱۵	۹,۹۹۵,۳۲۸,۸۲۰	۹,۹۹۵,۳۲۸,۸۲۰	۵۰,۷۰۷,۲۲۴	-	۲,۳۷۶,۷۶۲,۶۱۲	۴,۵۵۳,۳۰۸,۴۹۱	۲,۸۲۵,۳۲۷,۶۲۲	هزینه کارمزد از کان
۱,۲۷۱,۱۱۴,۸۱۴	۱۹,۵۲۴,۵۱۳	۸۶,۵۸۳,۲۱۲	۸۶,۵۸۳,۲۱۲	۸۶,۵۸۳,۲۱۲	۱۲۴,۵۲۵,۳۲۹	۱۲۴,۵۲۵,۳۲۹	۱۰,۶۵۲,۹۸۰	-	۹۷,۸۱۸,۲۷۷	۱۰,۱۱۲,۰۷۱	۹۵,۷۲۳,۶۲۲	سایر هزینه‌ها
۳۵,۳۲۷,۲۵۵,۶۴۴	۱۷۴,۴۱۷,۰۳۳	۶۸۹,۷۲۹,۵۷۷	۶۸۹,۷۲۹,۵۷۷	۶۸۹,۷۲۹,۵۷۷	۱۰,۳۲۰,۲۷۲,۱۸۹	۱۰,۳۲۰,۲۷۲,۱۸۹	۱۵۷,۲۵۷,۶۰۴	-	۲,۴۷۴,۵۸۱,۲۵۹	۴,۶۹۷,۴۰۲,۸۱۲	۳,۰۳۱,۰۸۱,۲۵۴	جمع هزینه‌ها
۱۵,۹۹۱,۴۰۴,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۶۲۷,۱۵۱	-	-	۹,۱۲۴,۶۶۵,۹۳۹	۱,۲۳۵,۴۲۶,۲۶۸	هزینه مالی
(۵۴۶,۵۶۷,۵۱۷,۰۷۷)	۲,۷۰۶,۸۱۶,۸۵۱	(۴۴,۴۶۶,۱۶۶,۳۰۷)	(۴۴,۴۶۶,۱۶۶,۳۰۷)	(۴۴,۴۶۶,۱۶۶,۳۰۷)	(۱۸۷,۳۲۵,۷۲۴,۳۲۰)	(۱۸۷,۳۲۵,۷۲۴,۳۲۰)	۱۱,۰۶۷,۲۲۶,۳۰۳	(۸۶,۱۶۳,۳۸۵,۹۹۴)	(۸۶,۱۶۳,۳۸۵,۹۹۴)	(۱۶۷,۵۵۶,۶۰۱,۸۸۰)	(۱۲۸,۷۶۲,۳۷۵,۲۷۷)	سود خالص

مستوف سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانالی آرمان اندیش

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گرانالی

شرکت	سازمان پویان		سرمایه گذاری کوه نور		مستوف سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر		بیمه البرز		سرمایه های صنعتی اردکان		کسپان سازی	
	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
واحد های سرمایه گذاری لول دوره	۳۳,۹۵۸,۹۵۳,۳۵	۱,۱۳۶	۲۱۷,۱۲۰	۲,۶۷۴	۷۸,۲۲۸,۲۸۳,۳۳۱	۱,۵۲,۶۵۷	۱۲۵,۰۵۸,۳۸۵,۵۱۹	۱۸۵,۶۲۹	۳۲۰,۵۰۸,۱۵۲,۱۷۶	۱۱۲,۳۱۷	۱۱۴,۵۰۰,۳۲۱,۱۳۳	۱۵۶,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری غنی صادر شده طی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۹	-	۵۵,۶۲۹	۵۵,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۶,۲۷۷	-	-
واحد های سرمایه گذاری غنی ابطال شده طی دوره	(۳۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۲۰)	(۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸)	(۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
واحد های سرمایه گذاری مستقر شده طی دوره	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳۳,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
سود خالص	(۵۸۰,۲۳۳,۹۹۱)	-	(۵۸۰,۲۳۳,۹۹۱)	-	(۵۸۰,۲۳۳,۹۹۱)	-	(۵۸۰,۲۳۳,۹۹۱)	-	(۱۲۶,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲۶,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
تغییرات	۱۲۶,۳۳۱,۵۸۰,۱۲	-	-	-	(۳۵,۳۱۰,۷۰۲,۲۰۲)	-	(۳۵,۳۱۰,۷۰۲,۲۰۲)	-	-	-	(۳۵,۳۱۰,۷۰۲,۲۰۲)	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دو	۲۰۰,۲۸۵,۹۰۰,۳۶۹	۹۰,۸۳	۲,۵۳۳,۶۹۳	۲,۳۳۶	۳۳,۵۸۰,۷۸۲,۵۸۰	۳۳,۵۸۰,۷۸۲,۵۸۰	۳۳,۵۸۰,۷۸۲,۵۸۰	۱۸۵,۶۲۹	۱۵۲,۸۱۳,۵۵۰,۳۴۶	۳۳,۵۸۴	۸۰,۲۰۴,۸۸۹,۰۳۹	-

شرکت	مستوف سرمایه گذاری آرمان سپهر آشتیا		اوقاف اجازه علیج فارس		پارس سرزم		عمروان و سازندگی فروزون		صنایع آذر آب		صنایع کشاورزی و کود زراعتان	
	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
واحد های سرمایه گذاری لول دوره	۵۲,۷۷۷,۷۵۰,۳۳۷	۱۶,۶۸۷	۱۷,۹۰۹,۸۵۰,۵۲۰	۵,۳۳۴	۱۹,۸۶۳,۶۲۹,۹۱۷	۲۲۳,۳۳۵	(۱۱,۳۶۱,۳۲۰)	-	۱۹,۳۳۱,۵۵۷,۸۵۶	۱	-	(۱۱,۳۶۱,۳۲۰)
واحد های سرمایه گذاری غنی صادر شده طی دوره	-	-	۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	-	-	-	۶۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
واحد های سرمایه گذاری غنی ابطال شده طی دوره	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۷۱۸)	(۵,۷۱۸)	(۵,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	۱۱,۰۶۱,۲۶۰,۳۹	-	-	-	(۵۸۰,۲۳۳,۹۹۱)	-	(۵۸۰,۲۳۳,۹۹۱)	-	(۱۸۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۴,۶۴۶,۱۶۶,۵۰۷)	-
تغییرات	(۱۵,۵۲۰,۳۳۵,۰۰۰)	-	(۳۵,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۵,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۶۶,۶۱۹,۳۳۳,۳۳۵	-	(۵,۷۱۸,۵۵۰,۳۷۵)	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دو	۳۷,۲۵۷,۴۲۵,۳۳۶	۱۱,۶۸۷	۱۸,۲۰۷,۵۹۸,۳۳۹	۸۸۵	۱۴,۲۰۷,۵۹۸,۳۳۹	۲۲۳,۳۳۵	۱۱۲,۶۲۸,۲۸۲,۷۶۸	۶۲,۸۵۲	۵۰,۲۰۷,۵۹۸,۳۳۹	۳۶	۹۱,۴۵۲,۸۱۸,۸۸۸	-

شرکت	فقد تریب حیدریه		مجموع	
	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد
واحد های سرمایه گذاری لول دوره	-	-	۹۸,۱۳۹,۱۲۴,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری غنی صادر شده طی دوره	۸۲,۷۹۱	۳,۶۸۶,۲۶۵	۳,۶۸۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۲۶۵
واحد های سرمایه گذاری غنی ابطال شده طی دوره	-	(۳۳۵,۱۶۱)	(۳۳۵,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-
سود خالص	-	-	(۵۸۰,۲۳۳,۹۹۱)	-
تغییرات	-	-	(۱۵,۵۲۰,۳۳۵,۰۰۰)	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دو	۸۲,۷۹۱	۳,۶۸۶,۲۶۵	۱,۸۱۷,۸۵۶,۳۳۳,۳۳۹	۳,۶۸۶,۲۶۵