



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان‌اندیش

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
باسلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص 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
۴-۵	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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری  
شاهین گروز  
آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

مدیر صندوق

علیرضا باغانی  
ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

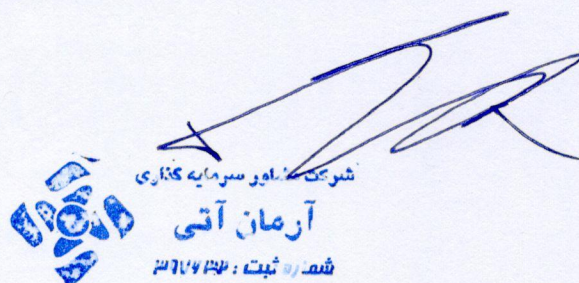
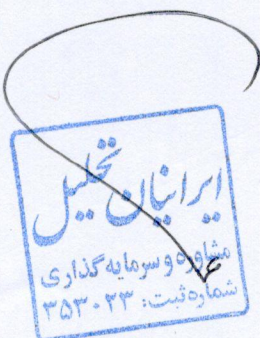
صورت خالص دارایی‌ها

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱,۲۱۷,۹۵۸,۷۳۳,۶۸۸	۱,۲۸۷,۶۵۷,۱۸۸,۷۱۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۴,۲۸۶,۵۷۸,۵۱۶	۵۰۹,۱۶۴,۰۵۶,۳۲۵	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹,۱۸۱,۹۱۹,۴۹۱	۳۲,۸۹۹,۳۴۴,۶۷۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱	۲۰,۵۵۸,۴۰۹,۲۰۱	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۶۱۷,۸۸۷,۴۴۰	۴,۱۸۸,۸۹۷,۴۴۰	۹	حساب های دریافتی
۶۰۵,۹۶۶,۵۸۴	۸۷۰,۲۲۳,۰۷۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۶۳,۷۴۴,۷۸۷	۶۳,۷۴۴,۷۸۷	۱۱	موجودی نقد
۱۹,۲۸۷,۰۳۹,۰۲۰	۲۷,۳۹۰,۳۱۶,۳۷۵	۱۲	سایر حسابهای دریافتی
۱,۴۳۱,۶۹۴,۲۶۵,۰۶۷	۱,۸۸۲,۷۹۲,۱۸۰,۵۸۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۷۴,۹۸۶,۰۵۸,۷۳۶	۳۸۹,۱۳۳,۵۹۰,۱۱۱	۱۳	جاری کارگزاران
۱۳,۴۶۶,۳۶۳,۱۶۸	۱۱,۴۱۹,۷۵۸,۷۰۸	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۸,۱۹۴,۲۱۰,۸۷۸	۸,۲۹۱,۷۸۱,۸۲۲	۱۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹۶,۶۴۶,۶۳۲,۷۸۲	۴۰۸,۸۴۵,۱۳۰,۶۴۱		جمع بدهی‌ها
۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	۱,۴۷۳,۹۴۷,۰۴۹,۹۴۵	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۲۷۲,۱۰۲	۱,۸۶۳,۶۳۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
 صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

درآمدها (صیقل یافته به ریال)

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار  
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
 سود سهام  
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
 درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی  
 سایر درآمدها  
 جمع درآمدها  
 هزینه ها:  
 هزینه کارمزد از کار  
 سایر هزینه ها  
 جمع هزینه ها  
 هزینه های مالی  
 سود خالص  
 بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱  
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
۱۷	۱۳۹,۲۰۰,۳۴۶,۳۱۴	(۴۶,۶۰۳,۳۲۷,۵۲۵)
۱۸	۳۱۲,۹۶۸,۹۱۳,۳۴۴	(۳۸,۱۳۲,۵۱۱,۰۵۵)
۱۹	-	۲۷,۵۶۴,۲۰۲,۶۹۰
۲۰	۴۵۷,۳۴۲,۷۷۷	۲,۵۷۶,۷۲۸,۵۱۷
۲۱	۱۳,۵۳۲,۷۷۳,۵۵۰	۸۱,۳۵۵,۵۵۷,۶۹۵
۲۲	۸۲,۷۷۶	۵۵,۵۴۹,۱۲۹
	۴۶۶,۱۵۹,۴۷۸,۷۷۱	(۵۷۳,۳۹۳,۸۹۹,۵۶۹)
۲۳	(۶,۶۶۳,۰۶۱,۲۴۵)	(۳۹,۷۶۱,۷۵۲,۶۳۷)
۲۴	(۶۸۹,۴۶۶,۸۳۳)	(۳,۳۹۲,۹۸۲,۶۱۷)
	(۷,۳۵۲,۵۲۴,۰۶۸)	(۴۲,۱۵۴,۷۳۵,۲۵۴)
۲۵	(۶,۳۸۱,۵۸۳,۵۹۶)	(۵,۹۶۶,۱۱۱,۴۲۴)
	۴۵۲,۴۲۵,۳۷۱,۱۰۷	(۶۴۱,۴۴۴,۲۴۶,۹۲۹)
	۳۰,۶۹٪	-۳۵,۲۹٪
	۳۰,۷٪	-۴۷,۷۶٪

و ایدهای سرمایه گذاری اول دوره  
 و ایدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره  
 و ایدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  
 سود خالص  
 تعدیلات  
 خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
	۱,۰۰۹,۶۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۲۶۷
	(۳۶۱,۹۸۷)	(۲,۲۳۸)
	-	۴۵۲,۴۲۵,۳۷۱,۱۰۷
	-	(۵۴,۹۴۴,۹۵۲,۴۴۷)
۲۶	۷۹۰,۹۰۱	۴,۴۶۸,۲۹
	۱,۴۷۳,۹۴۷,۰۴۹,۸۴۵	۲,۳۲۲,۸۰۷,۴۹۸,۷۵۱
	سود خالص	سود خالص
	میانگین سوزن (ریال) وجوه استفاده شده	میانگین سوزن (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره  
 بازده سرمایه گذاری  
 بازده سرمایه گذاری (ریال) وجوه استفاده شده  
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص  
 خالص دارایی های پایان دوره  
 یادداشت های توضیحی، بخش جدیدی ناپذیر صورت های مالی است



شرکت مشاوره و سرمایه گذاری  
**آرمان آتی**  
 شماره ثبت: ۳۳۰۲۳



شماره ثبت: ۳۳۰۲۳

شماره ثبت: ۳۳۰۲۳



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

## یادداشت های همراه صورت های مالی

### گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق:

##### ۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۵۲ 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، جمع‌آوری 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) و مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۲۲/۱۰۲۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۴/۰۱/۲۰) تمدید گردیده 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 و بند ۱۲ امیدنامه، در تارنمای صندوق به آدرس [www.armanandishfund.com](http://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:

۱-۲- 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 سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### یادداشت های همراه صورت های مالی

### گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۲- مدیرصندوق، 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 مدیرعبارت 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 ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ 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 صورت‌های مالی:

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

### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های 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 صندوقهای 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 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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. 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 می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 می‌شود.

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

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 سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌های صندوق تا سقف ۱ میلیارد ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های 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 مثبت 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 سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0.003}{n \times 365}$  ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۰۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

**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:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۲٪	۳۲۱.۳۰۲.۹۲۷.۲۲۴	۴۴۱.۳۴۳.۲۲۹.۷۰۶	۸٪	۱۴۴.۹۹۳.۵۵۰.۲۱۰	۱۹۵.۵۱۹.۵۳۷.۸۷۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱۷٪	۲۴۶.۰۰۲.۲۶۲.۰۰۲	۲۸۴.۴۱۳.۶۷۱.۲۲۵	۱۷٪	۳۱۴.۷۴۵.۸۴۷.۰۲۱	۲۴۵.۹۸۶.۷۳۰.۲۷۱	خودرو و ساخت قطعات
۸٪	۱۱۱.۴۲۸.۳۴۲.۹۴۴	۲۷۷.۳۰۴.۳۹۲.۰۶۵	۸٪	۱۵۸.۳۲۹.۴۱۸.۳۷۱	۲۴۳.۲۵۷.۹۴۰.۴۲۲	ماشین آلات و تجهیزات
۲۹٪	۴۱۰.۵۷۴.۹۲۶.۷۳۱	۶۹۹.۹۵۱.۲۸۹.۲۹۷	۲۷٪	۵۱۱.۹۸۵.۸۳۳.۶۹۰	۶۷۳.۱۲۶.۹۸۸.۶۲۳	ساخت محصولات فلزی
۵٪	۷۲.۰۲۰.۶۷۱.۸۱۹	۱۳۵.۰۵۶.۱۰۸.۲۵۸	۰٪	-	-	محصولات شیمیایی
۴٪	۵۶.۶۲۹.۶۰۲.۹۶۸	۶۰.۶۸۷.۶۴۹.۶۳۱	۸٪	۱۵۷.۶۰۲.۵۳۹.۴۲۰	۱۲۸.۲۳۳.۳۱۴.۲۹۶	قند و شکر
<b>۸۵.۰۷٪</b>	<b>۱.۲۱۷.۹۵۸.۷۳۳.۶۸۸</b>	<b>۱.۸۹۸.۷۵۶.۳۴۰.۱۸۲</b>	<b>۶۸.۳۹٪</b>	<b>۱.۲۸۷.۶۵۷.۱۸۸.۷۱۲</b>	<b>۱.۴۸۶.۱۲۴.۵۱۱.۴۸۸</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

۶- سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)

سرمایه‌گذاری در صندوق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل می‌باشد:

صنعت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها درصد
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۲۴,۱۸۹,۵۲۸,۸۷۳	۲۴,۳۲۵,۰۷۲,۴۵۴	۱,۲۹٪	۱۰۶,۰۵۰,۷۳۹,۰۵۳	۱۰۲,۱۹۹,۳۰۶,۶۳۴	۷,۱٪
صندوق س.آرمان آتی کوثر-د	۴۰۳,۹۵۵,۴۱۰,۱۷۴	۴۰۴,۳۶۱,۹۸۳,۱۸۹	۲۱,۴۸٪	۲۷,۳۱۳,۷۶۲,۹۵۳	۲۷,۳۴۳,۴۷۷,۷۲۴	۱,۹٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵۵,۳۱۱,۹۵۴,۱۸۴	۵۵,۶۷۰,۵۶۵,۵۷۱	۲,۹۶٪	.	.	۰,۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۲۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۳۹۳,۳۲۰,۵۸۲	۰,۰۷٪	.	.	۰,۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۵۰,۰۰۳,۱۹,۳۵۹	۵۰,۶۲,۲۶۳,۸۴۸	۰,۲۷٪	.	.	۰,۰٪
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۲۱,۷۳۵,۵۵۳,۵۸۵	۱۸,۴۵۰,۸۵۰,۶۸۱	۰,۹۸٪	۱۴,۱۷۷,۳۸۱,۹۱۴	۱۴,۷۴۳,۷۹۴,۱۵۸	۱,۰٪
	<b>۵۱۱,۴۷۱,۷۵۲,۲۳۴</b>	<b>۵۰۹,۱۶۴,۰۵۶,۳۲۵</b>	<b>۲۷,۰۴٪</b>	<b>۱۴۷,۵۴۱,۸۸۳,۹۲۰</b>	<b>۱۴۴,۲۸۶,۵۷۸,۵۱۶</b>	<b>۱۰,۰۸٪</b>



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

**۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۳۲.۸۹۹.۳۴۴.۶۷۴	۹.۱۸۱.۹۱۹.۴۹۱
	<u>۳۲.۸۹۹.۳۴۴.۶۷۴</u>	<u>۹.۱۸۱.۹۱۹.۴۹۱</u>

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

**۷-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:**

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	بانک - شماره سپرده
۰.۰۰	۲.۷۱۱.۳۱۱	۰.۰۰	-	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	بانک دی- ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۰.۰۳	۴۰۰.۴۳۶.۳۰۵	۰.۰۲	۳۰۶.۲۲۸.۴۲۰	۸	-	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	بانک دی- ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹
۰.۳۶	۵.۱۴۱.۰۸۷.۷۲۶	۰.۴۷	۸.۸۳۹.۴۰۸.۵۶۶	۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	کوتاه مدت	بانک دی- ۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	کوتاه مدت	بانک دی- ۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶
۰.۰۳	۳۷۸.۷۱۹.۶۸۸	۰.۰۰	-	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	کوتاه مدت	بانک دی- ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۰.۰۰	۳.۷۴۹.۴۵۲	۰.۳۲	۶.۱۱۱.۱۹۲.۹۲۶	۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	بانک دی- ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲
۰.۰۴	۵۴۱.۸۸۱.۵۶۴	۰.۰۰	۵۵۰.۹۶.۱۵۰	۸	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	بانک دی- ۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	بانک دی- ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۸
۰.۰۱	۱۶۳.۴۹۶.۱۴۴	۰.۰۰	۴.۲۱۶.۱۹۲	۸	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	کوتاه مدت	بانک آینده- ۰۲۰۵۳۸۵۴۴۰۰۳
۰.۰۱	۱۵۲.۴۳۷.۳۲۶	۰.۸۸	۱۶.۶۱۰.۵۲۲.۰۷۷	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	بانک آینده- ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰
۰.۰۰	۵۵۱.۹۰۱	۰.۰۰	۶.۸۳۱.۱۵۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	کوتاه مدت	بانک آینده- ۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	بانک آینده- ۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲
۰.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۸	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	کوتاه مدت	بانک سینا - ۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱
۰.۰۰	۶۵.۲۴۹.۰۶۹	۰.۰۰	۷.۷۸۲.۳۴۶	۸	-	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	بانک سامان- ۸۳۵.۸۱۰.۲۱۶۵۷۴۲.۲
۰.۱۶	۲.۳۳۱.۰۹۹.۰۰۵	۰.۰۵	۹۵۷.۵۶۶.۸۴۷	۸	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	کوتاه مدت	بانک دی- ۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳
<u>۰.۶۴</u>	<u>۹.۱۸۱.۹۱۹.۴۹۱</u>	<u>۱.۷۵</u>	<u>۳۲.۸۹۹.۳۴۴.۶۷۴</u>					





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق، مخارج نرم افزار، مخارج عضویت در کانون‌ها و برگزاری مجامع 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 مجامع 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 استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
۶۰۵,۹۶۵,۹۰۴	-	۳۶۶,۷۵۹,۷۵۹	۲۳۹,۲۰۶,۱۴۵
-	-	-	-
۶۸۰	۵,۳۱۷,۵۰۲	۱,۲۵۱,۶۲۵	۴,۰۶۶,۵۵۷
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۹,۶۳۰	۶۲۶,۹۵۰,۳۷۰
<b>۶۰۵,۹۶۶,۵۸۴</b>	<b>۶۵۵,۳۱۷,۵۰۲</b>	<b>۳۹۱,۰۶۱,۰۱۴</b>	<b>۸۷۰,۲۲۳,۰۷۲</b>

مخارج نرم افزار

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام بانک - شماره سپرده

بانک سامان - ۸۳۵,۴۰,۲۱۶۵۷۴۲,۲
بانک آینده - ۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶
بانک دی - ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
بانک سینا - ۴۵۰,۴,۳۸۹۷۰۲۰,۱
بانک آینده - ۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰

۱۲- سایر حساب‌های دریافتی

اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا

سایر حسابهای دریافتی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۲۷,۶۷۶	۳,۷۲۷,۶۷۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۳۰	۱۲,۳۳۰
۴,۷۸۱	۴,۷۸۱
<b>۶۳,۷۴۴,۷۸۷</b>	<b>۶۳,۷۴۴,۷۸۷</b>
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۸۸,۱۰۳,۴۰۷	۱,۹۹۰,۲۸۴,۳۴۰
۴,۵۷۷,۹۳۴,۸۲۹	۴,۵۷۷,۹۳۴,۸۲۹
۵,۴۵۸,۲۸۸	-
۲۱۸,۸۱۹,۸۵۱	۲۱۸,۸۱۹,۸۵۱
<b>۲۷,۰۳۹,۰۳۱۶,۳۷۵</b>	<b>۱۹,۲۸۷,۰۳۹,۰۲۰</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

**۱۳- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	-	۲,۸۳۳,۳۳۲	۲,۸۳۳,۳۳۲	-
شرکت کارگزاری نگاه نوین	۲,۶۱۴,۴۳۸	۱۸,۰۵۶,۵۴۲,۹۳۵	۱۸,۰۵۹,۱۵۷,۳۷۳	-
شرکت کارگزاری سهم آشنا	(۴۶,۹۳۵,۸۳۳,۲۲۳)	۱,۱۸۷,۷۶۸,۶۱۲,۵۰۳	۱,۱۴۲,۳۰۹,۷۷۶,۲۱۹	(۱,۴۷۶,۹۹۶,۹۳۹)
شرکت کارگزاری دانایان پارس	(۳,۱۹۲,۷۳۴,۸۹۴)	۸۰,۴۳۱,۶۶۲,۹۳۸	۷۷,۲۳۸,۹۲۸,۰۴۴	-
شرکت کارگزاری رضوی	(۲۳,۱۰۸,۴۹۲,۰۸۶)	۲۲۱,۴۱۱,۶۷۸,۱۲۳	۲۱۷,۰۴۹,۸۱۹,۲۹۹	(۱۸,۷۴۶,۶۳۳,۲۶۲)
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۲۴۴,۴۲۷,۸۶۲	۱۴,۹۴۰,۱۸۰,۰۷۰,۰۵۷	۱۵,۳۰۴,۲۳۴,۴۰۷,۲۰۴	(۳۵۸,۸۰۹,۹۰۹,۲۸۵)
شرکت کارگزاری بانک صادرات	(۶,۹۹۶,۰۴۰,۸۳۳)	۶۳,۳۱۳,۹۹۱,۰۶۷	۶۶,۳۵۳,۴۲۱,۲۶۷	(۱۰,۰۳۵,۴۷۱,۰۳۳)
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	-	۹۰,۸۷۷,۶۲۱,۸۲۷	۹۰,۹۴۲,۲۰۱,۴۱۹	(۶۴,۵۷۹,۵۹۲)
	<b>(۷۴,۹۸۶,۰۵۸,۷۳۶)</b>	<b>۱۶,۶۰۲,۰۴۳,۰۱۲,۷۸۲</b>	<b>۱۶,۹۱۶,۱۹۰,۵۴۴,۱۵۷</b>	<b>(۳۸۹,۱۳۳,۵۹۰,۱۱۱)</b>

**۱۴ - بدهی به ارکان صندوق**

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

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مدیر صندوق	۸,۸۵۰,۶۸۳,۱۰۹	۱۱,۸۰۱,۴۶۳,۵۰۰
متولی	۸۳۶,۷۹۸,۴۹۹	۶۱,۱۴۴,۸۷۳
حسابرس	۲۵۹,۰۶۶,۸۳۶	۱۸۷,۹۵۸,۹۰۷
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۴۷۳,۲۱۰,۲۶۴	۱,۴۱۵,۷۹۵,۸۸۸
	<b>۱۱,۴۱۹,۷۵۸,۷۰۸</b>	<b>۱۳,۴۶۶,۳۶۳,۱۶۸</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۸,۰۶۲,۵۰۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۵۸۳,۸۳۸,۹۰۵	۶۹۵,۸۲۱,۳۱۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۱۸,۲۲۵,۶۵۴	۲۱۰,۵۲۶,۶۹۲	ذخیره تصفیه
۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	۴,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	بدهی بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
<b>۸,۱۹۴,۲۱۰,۸۷۸</b>	<b>۸,۲۹۱,۷۸۱,۸۲۲</b>	

۱۶-خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۲۹۰,۵۲۴,۰۷۹,۵۹۰	۱,۰۱۴,۴۸۲	۱,۴۰۸,۷۱۹,۹۹۰,۲۴۰	۷۵۵,۹۰۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۴,۵۲۳,۵۵۲,۶۹۵	۳۵,۰۰۰	۶۵,۲۲۷,۰۰۵,۷۰۵	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵</b>	<b>۱,۰۴۹,۴۸۲</b>	<b>۱,۴۷۳,۹۴۷,۰۴۹,۹۴۵</b>	<b>۷۹۰,۹۰۱</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی آرمان اندیش**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

**۱۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
یادداشت	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۰۶,۵۰۵,۴۱۹,۴۵۶	۹۸۷,۵۸۱,۱۰۲	(۵۰,۵۳۰,۰۸۸,۷۹۲)
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۴۳۴,۶۷۸,۰۷۹	۷۳۹,۴۹۶,۴۷۹	۴,۱۴۷,۷۵۱,۸۷۳
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۳۲,۲۶۰,۲۶۴,۵۷۱	(۵,۶۸۸,۶۳۸,۴۵۷)	(۲۲۱,۰۹۰,۶۲۶)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	(۱۵,۷۹۲)	-	-
	<b>۱۳۹,۲۰۰,۳۴۶,۳۱۴</b>	<b>(۳,۹۶۱,۵۶۰,۸۷۶)</b>	<b>(۴۶,۶۰۳,۴۲۷,۵۴۵)</b>

**۱۷-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام (مبالغ به ریال)**

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش						بیمه البرز
				۷۸,۴۷۴,۲۵۱,۴۷۲	۴۴۷,۰۶۵,۹۰۷	-	-	-	-	-	۱۳۶,۱۵۰,۵۶۴	
				۱۹,۶۲۸,۲۵۳,۸۶۷	-	۲۰,۷۶۱,۵۰۸,۶۵۰	-	۶۳,۶۴۷,۴۶۷	۶۲,۹۲۳,۰۸۷,۳۱۳	۸۳,۷۴۸,۲۴۳,۴۳۰	۳,۸۸۰,۸۲۱	سازه پویش
				(۳۹۹,۱۳۴,۷۳۱)	۵۸۰,۴۵۸,۶۴۲	۱۶,۴۶۵,۹۸۱,۹۷۳	-	۵۱,۸۱۷,۱۳۲	۵۱,۶۶۴,۱۳۷,۲۴۶	۶۸,۱۸۱,۹۳۶,۳۵۱	۶۶,۱۳۱,۷۷۱	صنایع آذراب
				(۵,۷۳۳,۸۷۰,۷۰۹)	۲۸۴,۰۵۷,۳۲۲	۶,۴۳۴,۹۸۵,۶۸۱	-	۱۹,۲۸۱,۷۸۹	۱۸,۹۱۷,۰۹۶,۹۰۹	۲۵,۳۷۱,۳۶۴,۳۷۹	۵,۶۹۹,۹۴۰	کمیابین سازی ایران
				(۱,۹۶۹,۴۴۹,۳۳۷)	-	۴,۴۰۵,۱۰۵,۴۷۸	۳۸۶,۱۱۰,۱۸۹	۲۹۳,۴۴۳,۵۲۰	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۰۲۶	۷۷,۲۲۲,۰۲۸,۲۱۳	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
				(۱۵,۶۹۰,۰۹۵,۴۹۹)	-	۴,۱۷۷,۰۰۳۵,۲۹۲	-	۱۴,۳۰۱,۲۶۲	۱۴,۶۲۶,۴۰۲,۴۴۸	۱۸,۸۱۷,۷۳۹,۰۰۲	۳,۲۵۲,۰۸۷	پارس سرام
				(۳۵,۵۷۲,۵۱۲,۹۸۲)	(۱,۲۴۵,۰۷۴,۴۳۲)	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۳۴۹	-	-	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	سرامیک‌های صنعتی اردکان
				(۶۴,۶۷۰,۹۲۴,۰۰۹)	۹۲۱,۰۷۳,۶۶۳	-	-	-	-	-	۱۲,۶۰۱,۳۴۰	سرمایه گذاری کوه نور
				۸,۶۵۹,۳۵۹,۱۰۹	-	۴,۵۷۳,۹۸۸,۱۳۳	-	۳۵,۵۹۵,۵۷۶	۴۲,۲۳۹,۱۳۳,۳۲۱	۴۶,۸۴۸,۹۲۰,۰۳۰	۲,۱۳۱,۹۲۱	قند تربت حیدریه
				(۳۳,۳۵۵,۹۶۵,۹۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	عمران و سازندگی قزوین
				<b>(۵۰,۵۳۰,۰۸۸,۷۹۲)</b>	<b>۹۸۷,۵۸۱,۱۰۲</b>	<b>۱۰۶,۵۰۵,۴۱۹,۴۵۶</b>	<b>۳۸۶,۱۱۰,۱۸۹</b>	<b>۴۷۸,۰۸۶,۷۴۶</b>	<b>۴۷۷,۴۴۹,۱۲۹,۰۱۴</b>	<b>۵۸۴,۸۱۸,۷۴۵,۴۰۵</b>		

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی  
به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	۶۴۸,۷۵۰,۷۴۶	۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۶,۶۷۶	۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	-	۵۳,۹۰۷,۸۴۵	۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۲۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۹۱,۷۲۸
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۷۴,۱۸۸
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۴,۸۱۶
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۲,۲۵۰	۱۱,۸۲۶,۲۰۰,۲۱۰	۱۲,۱۴۸,۷۱۰,۹۳۲	۱,۷۱۴,۷۹۷	(۳۲۴,۲۲۵,۵۱۹)	۵,۲۲۱,۲۱۲	(۲۰,۸۵۰,۱۳۴)
اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۳۹۲
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۵۰۴,۷۵۷,۹۹۴
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۶۹۴,۹۳۸,۷۹۹
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	۴,۰۰۰	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۲,۸۲۱,۷۰۰	۷,۶۳۴,۴۶۱	-	۱,۱۱۵,۸۹۸,۳۷۴
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۲,۳۰۵
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳	۲۱,۷۷۰	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۸,۷۳۰,۸۶۳	-	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	-	-
		<b>۳۷,۴۸۸,۲۰۰,۲۱۰</b>	<b>۳۷,۰۴۸,۹۸۵,۶۳۴</b>	<b>۴,۵۳۶,۴۹۷</b>	<b>۴۳۴,۶۷۸,۰۷۹</b>	<b>۷۳۹,۴۹۶,۴۷۹</b>	<b>۴,۱۴۷,۷۵۱,۸۷۳</b>



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
۵,۳۲۶,۵۱۴,۴۲۸	(۵۸۶,۲۹۰,۳۶۹)	۲۲,۱۸۰,۸۸۳,۷۰۶	-	۱,۰۸۱,۰۷۶	۶۰۸,۶۶۸,۷۵۹,۰۴۸	۶۳۰,۸۵۰,۷۲۳,۸۳۰	۲۶,۶۴۵,۵۵۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
(۶,۷۴۰,۴۹۰,۵۵۹)	(۵,۱۰۲,۳۴۸,۰۸۸)	۶,۰۳۵,۹۸۸,۷۷۸	-	۳۵۱,۲۱۸,۴۵۴	۱۰,۳۸۷,۴۷۲,۹۱۶,۸۴۸	۱۰,۳۹۳,۸۶۰,۱۲۴,۰۸۰	۲۶۹,۹۹۹,۵۲۸	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۵۱۵,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۱۲۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۶,۱۶۶,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۷,۵۹۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۱۸۶,۲۰۳,۳۷۹	-	۴,۰۴۰,۳۱۷,۷۸۴	-	۱۰,۸۹۰,۹۵۳	۴۵,۱۸۴,۰۱۸,۱۶۳	۴۹,۲۳۵,۲۲۶,۹۰۰	۴۰,۷۴,۲۲۴	صندوق س.راهبرد ممتازلین سینا
-	-	۳,۰۷۴,۳۰۳	-	۹۳۸,۲۸۷	۵,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۵,۰۰۴,۴۱۳,۶۰۴	۴۱۲,۴۹۷	صندوق س. کامیاب آشنا-د
<b>(۲۲۱,۰۹۰,۶۲۶)</b>	<b>(۵,۶۸۸,۶۳۸,۴۵۷)</b>	<b>۳۲,۲۶۰,۲۶۴,۵۷۱</b>	<b>-</b>	<b>۳۶۴,۱۲۸,۷۷۰</b>	<b>۱۱,۰۴۶,۳۲۶,۰۹۵,۰۷۳</b>	<b>۱۱,۰۷۸,۹۵۰,۴۸۸,۴۱۴</b>		

۱۷-۴- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام (مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
-	-	(۱۵,۷۹۲)	-	-	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۷۱۲,۷۲۵	ح. قند تربت حیدریه
-	-	(۱۵,۷۹۲)	-	-	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	
	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
۱-۱	۳۱۴,۶۷۹,۶۷۷,۶۲۳	(۱۳۶,۵۴۳,۷۲۷,۳۲۱)	(۶۳۵,۹۱۳,۵۲۸,۱۹۲)	(۶۳۵,۹۱۳,۵۲۸,۱۹۲)
۱-۲	۶۰۸,۳۴۴,۷۹۳	۳۸۳,۲۲۴,۹۸۸	۸۲۶,۳۲۲,۵۴۱	۸۲۶,۳۲۲,۵۴۱
۱-۳	(۲,۳۱۹,۱۰۹,۰۲۲)	(۴۹۹,۴۹۰,۹۷۸)	(۳,۲۵۵,۳۰۵,۴۰۴)	(۳,۲۵۵,۳۰۵,۴۰۴)
	<b>۳۱۲,۹۶۸,۹۱۳,۳۹۴</b>	<b>(۱۳۶,۶۵۹,۹۹۳,۳۱۱)</b>	<b>(۶۳۸,۳۴۲,۵۱۱,۰۵۵)</b>	<b>(۶۳۸,۳۴۲,۵۱۱,۰۵۵)</b>

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام  
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت  
سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	-	-	-	-	۱۲,۳۰۹,۳۱۵,۲۲۷	-
۱۷,۵۴۷,۹۲۴	۳۱۴,۹۸۵,۲۳۵,۸۰۰	۲۱۶,۸۸۹,۹۷۱,۳۹۲	۲۳۹,۳۸۸,۷۷۹	-	۹۷,۸۵۵,۸۷۵,۶۲۹	(۳۸,۶۶۴,۳۳۶,۶۳۵)
-	-	-	-	-	-	(۲۶۲,۹۹۶,۶۰۹)
-	-	-	-	-	۹۴,۲۳۸,۳۰۶,۵۶۷	(۲۷۴,۲۵۴,۱۷۷,۲۳۵)
۲۳,۴۷۹,۵۸۴	۱۴۵,۱۰۳,۸۲۹,۱۲۰	۱۰۷,۸۴۱,۷۹۶,۹۸۰	۱۱۰,۰۷۸,۹۱۰	-	۳۷,۱۵۱,۷۵۳,۲۳۰	(۶۹,۸۳۶,۰۶۹,۸۵۰)
۳۰,۶۳۷,۴۱۸	-	-	-	-	-	(۷,۴۲۸,۳۸۱,۲۰۰)
۳۰,۹۱۷,۰۴۲	۱۵۸,۴۹۹,۸۴۰,۲۵۰	۱۰۴,۱۳۳,۹۶۰,۳۰۸	۱۳۰,۰۲۱,۸۷۹	-	۵۴,۱۹۵,۴۵۸,۰۶۳	(۱۲۴,۷۹۴,۴۳۷,۱۴۵)
۱۶,۰۳۷,۸۲۴	-	-	-	-	-	(۱۲۱,۴۸۷,۶۴۹,۶۰۵)
۶,۷۵۴,۷۰۷	۱۵۷,۷۲۲,۴۰۸,۴۵۰	۱۲۶,۳۶۴,۲۵۵,۲۸۶	۱۱۹,۸۶۹,۰۳۰	-	۳۱,۲۳۸,۲۸۴,۱۳۴	(۴۰,۵۸۰,۴۶,۶۶۳)
	<b>۱,۲۸۸,۶۳۶,۵۵۲,۵۰۰</b>	<b>۹۷۲,۹۷۷,۵۱۱,۰۹۷</b>	<b>۹۷۹,۴۶۳,۷۸۰</b>	<b>-</b>	<b>۳۱۴,۶۷۹,۶۷۷,۶۲۳</b>	<b>(۶۳۵,۹۱۳,۵۲۸,۱۹۲)</b>

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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
					سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	-	-	-	-	۱۱۸,۱۲۹,۷۰۸	-
۱۵,۷۸۵	۱۵,۰۵۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۰,۹۱۷,۶۹۵	۶۸۴,۴۱۴,۵۹۰	۶۹,۷۹۸,۰۲۵	۳۲۲,۱۰۸,۲۰۳
-	-	-	-	-	۷,۳۹۹,۳۰۳	-
-	-	-	-	-	۵۱,۲۲۸,۰۹۶	-
۵,۵۳۰	۵,۲۹۴,۴۲۲,۰۰۰	۵,۳۶۹,۷۲۴,۱۰۶	۷۶۷,۶۹۱	(۷۶,۰۶۹,۷۹۷)	۳۵,۱۲۳,۹۵۰	(۸۳,۵۳۱,۵۹۶)
-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۱۸۶,۱۳۹
-	-	-	-	-	-	۳۴۴,۵۵۹,۷۹۵
-	-	-	-	-	۲۳,۴۹۷,۸۲۲	-
-	-	-	-	-	۸۴,۱۷۵	-
-	-	-	-	-	۵,۸۰۲,۲۵۴	-
-	-	-	-	-	۵۹,۸۷۷,۱۱۹	-
-	-	-	-	-	۴,۴۸۳,۹۰۶	-
-	-	-	-	-	۷,۸۰۱,۶۱۰	-
	<b>۲۰,۳۵۳,۳۱۲,۰۰۰</b>	<b>۱۹,۷۳۳,۳۸۱,۸۲۱</b>	<b>۱۱,۶۸۵,۳۸۶</b>	<b>۶۰۸,۳۴۴,۷۹۳</b>	<b>۳۸۳,۲۲۴,۹۸۸</b>	<b>۸۲۶,۳۲۲,۵۴۱</b>

اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۴م-۱۱۲۱۵  
اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۱م-۱۰۶۲۱  
اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۵م-۲۰۲۱۸  
اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۹م-۲۰۳۱۶  
صکوک اجاره فارس ۳-۱۸ ماهه %  
اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۱۷م-۱۰۲۲۶  
اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۱۸م-۱۰۳۲۳  
اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۱۸م-۰۰۵۲۵  
اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۲۱م-۰۰۷۲۸  
اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۱م-۱۰۱۳  
اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۹م-۰۰۹۲۳  
اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۶م-۰۰۵۱۹  
اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۸م-۰۰۸۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
گزارش مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸-۲ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام

(مبالغ به ریال)		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
۲۹,۷۱۴,۷۷۱	۱۶۲,۳۱۵,۶۱۷	۴۰۶,۵۷۳,۰۱۴	-	۱۵,۱۶۴,۱۴۳	۴۰۳,۹۵۵,۴۱۰,۱۷۵	۴۰۴,۳۷۷,۱۴۷,۳۳۲	۱۰,۲۴۱,۸۰۴	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
(۳,۸۵۱,۴۳۲,۴۱۹)	(۶۶۱,۸۰۶,۵۹۵)	۱۳۵,۵۹۷,۷۳۴	-	۳,۲۱۷,۴۱۶	۲۴,۱۸۹,۴۷۴,۷۲۰	۲۴,۳۲۸,۲۸۹,۸۷۰	۱,۶۴۰,۸۱۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
۵۶۶,۴۱۲,۲۴۴	-	(۳,۲۹۶,۱۷۰,۱۶۷)	-	۴,۳۸۳,۱۱۸	۳۱,۷۴۷,۰۲۰,۸۴۸	۱۸,۴۵۵,۲۳۳,۷۹۹	۱,۷۴۶,۴۹۷	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا
-	-	۳۵۸,۶۱۱,۳۸۷	-	۱۰,۴۴۰,۱۸۹	۵۵,۳۱۱,۹۵۴,۱۸۴	۵۵,۶۸۱,۰۰۰,۵۷۶۰	۲,۴۰۸,۳۴۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
-	-	۶۱,۹۴۴,۴۸۷	-	۹۴۹,۳۵۲	۵,۰۰۰,۳۱۹,۳۶۱	۵,۰۶۳,۲۱۳,۲۰۰	۴۳۷,۲۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا
-	-	۱۴,۳۳۴,۵۲۳	-	۲۴۲,۵۴۳	۱,۲۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۲۹۳,۵۶۳,۱۲۵	۷۷,۵۷۵	صندوق س افرا نماد پایدار
(۳,۲۵۵,۳۰۵,۴۰۴)	(۴۹۹,۴۹۰,۹۷۸)	(۲,۳۱۹,۱۰۹,۰۲۲)	-	۳۴,۳۹۶,۷۶۱	۵۱۱,۴۸۳,۱۶۵,۳۴۷	۵۰۹,۱۹۸,۴۵۳,۰۸۶		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
گزارش مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

(مبالغ به ریال)									
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱							
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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	
۱۹,۲۷۸,۲۲۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۹۱۳,۹۰۰,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کمباین سازی ایران
۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سازه پویا
۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کوه نور
۱,۳۲۱,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	قند تربت حیدریه
<b>۲۷,۵۶۴,۲۰۳,۶۹۰</b>	<b>۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰۴,۶۱۸,۶۵۵	۷۰۸,۵۵۱,۷۵۶	۱,۷۹۷,۴۶۷,۲۴۸
۲۰-۲ سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی	۲۵۲,۷۴۴,۰۸۲	۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶	۷۷۹,۲۶۱,۲۶۹
	<b>۴۵۷,۳۶۲,۷۳۷</b>	<b>۸۵۸,۹۴۸,۷۶۲</b>	<b>۲,۵۷۶,۷۲۸,۵۱۷</b>

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
بانک دی-۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۸	۰	۰	۴۸۰,۸۵۴,۰۱۳	۴۹۲,۶۵۰,۶۷۶
بانک دی-۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۸	۰	۰	-	۵۳۱,۶۱۰,۴۵۱
بانک آینده-۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۰	۱۶,۶۱۰,۵۲۲,۰۷۷	۰	۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲	۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲
بانک سامان-۸۳۵,۸۱۰,۲۱۶۵۷۴۲,۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۸	۱۲,۳۳۰	۰	۲۵,۵۸۱,۲۶۲	۱۱۱,۳۳۲,۰۱۹
بانک دی-۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸	۸,۸۳۹,۴۰۸,۵۶۶	۰	۱۴۳,۴۱۸,۲۶۱	۲۶۳,۶۹۶,۸۷۸
بانک آینده-۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۰	۴,۲۱۶,۱۹۲	۰	۴۴,۹۸۴,۹۲۵	۵۴,۵۹۲,۴۰۰
بانک سینا-۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰,۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۳,۱۹۲	۴۲,۷۱۹,۳۹۷
بانک دی-۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	-	۰	۰	۶,۸۹۰,۹۴۵	۶۰,۷۸۲,۴۴۰
بانک دی-۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸	۰	۰	۲,۷۰۳,۶۸۷	۷۰,۶۷۲,۶۶۹
بانک دی-۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۸	۶,۱۱۱,۱۹۲,۹۲۶	۰	۶۰,۷۴۲	۳۹,۸۶۲,۲۱۰
بانک آینده-۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	-	۶,۸۳۱,۱۵۰	۰	۸۹,۸۸۶	۱۰۹,۶۲۱
بانک دی-۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۸	۳,۰۶۲,۲۲۸,۴۲۰	۰	۲۸,۸۰۶	۱۶,۷۲۸,۲۲۲
بانک دی-۲۰۵۳۳۸۵۴۴۰۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۸	۰	۰	۱۵۳,۵۸۷	۲۴۲,۹۱۷
بانک دی-۲۰۵۳۶۹۹۹۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۴
بانک دی-۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۸	۰	۰	۴۱,۹۲۲,۹۸۹	۳۲,۴۵۴,۷۸۹
بانک دی-۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۸	۰	۰	۵۳,۴۸۱	۵,۴۵۳
			<b>۳۱,۸۷۸,۹۱۱,۶۶۱</b>	<b>۰</b>	<b>۷۰۸,۵۵۱,۷۵۶</b>	<b>۱,۷۹۷,۴۶۷,۲۴۸</b>

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

(مبالغ به ریال)

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۵۲,۷۴۴,۰۸۲	۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶	۷۷۹,۲۶۱,۲۶۹
			<b>۲۵۲,۷۴۴,۰۸۲</b>	<b>۱۵۰,۳۹۷,۰۰۶</b>	<b>۷۷۹,۲۶۱,۲۶۹</b>

صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۱- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

(مبالغ به ریال)	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
۲۶,۳۱۷,۵۲۴,۲۲۵	۶,۴۱۵,۶۸۰,۸۳۲	۵,۹۷۸,۱۹۰,۶۷۲	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آتی کوثر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷
۲۵,۰۳۸,۰۳۳,۴۷۰	۶,۴۰۹,۵۴۰,۵۴۲	-	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان سپهر آشنا
-	-	۵۴,۵۸۲,۸۷۸	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز این سینا
<b>۸۱,۳۵۵,۵۵۷,۶۹۵</b>	<b>۱۲,۸۲۵,۲۲۱,۳۷۴</b>	<b>۱۳,۵۳۲,۷۷۳,۵۵۰</b>	

۲۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
۷۳۵,۱۷۱	۷۳۵,۱۷۱	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۸۱۳,۹۵۸	۵۳,۴۷۷,۶۱۷	۸۲,۷۷۶	سایر درآمدها
<b>۵۵,۵۴۹,۱۲۹</b>	<b>۵۴,۲۱۲,۷۸۸</b>	<b>۸۲,۷۷۶</b>	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
(۳۸,۶۳۴,۷۵۲,۶۳۷)	(۱۱,۸۸۲,۴۹۰,۶۷۵)	(۵,۵۳۲,۹۳۹,۱۱۷)	مدیر صندوق
(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	متولی صندوق
(۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۴۳,۳۲۰)	(۱۳۰,۱۲۲,۱۲۸)	حسابرس صندوق
<b>(۳۹,۷۶۱,۷۵۲,۶۳۷)</b>	<b>(۱۲,۵۳۸,۰۳۳,۹۹۵)</b>	<b>(۶,۶۶۳,۰۶۱,۲۴۵)</b>	

۲۴- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
(۱۹۴,۶۵۱,۶۳۰)	(۳۹,۶۹۱,۳۲۶)	(۴۰,۷۹۰,۸۲۵)	هزینه تصفیه
(۶۸,۹۳۸,۷۰۷)	(۱۵,۱۷۱,۸۲۰)	(۱۶,۸۷۲,۶۰۰)	هزینه کارمزد بانکی
(۹۳۴)	(۵۹۴)	(۱,۳۵۱,۶۲۵)	هزینه مجامع
(۱,۶۲۹,۳۹۱,۳۴۶)	(۲۶۳,۰۱۵,۸۱۱)	(۶۰۷,۴۹۸,۱۴۳)	هزینه ابونمان
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۳,۰۴۹,۶۳۰)	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	-	-	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
<b>(۲,۲۹۲,۹۸۲,۶۱۷)</b>	<b>(۳۱۷,۸۷۹,۵۵۱)</b>	<b>(۶۸۹,۶۶۲,۸۲۳)</b>	

۲۵- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
(۲۵,۹۴۶,۱۹۱,۴۷۴)	(۴,۲۴۸,۸۶۰,۸۶۷)	(۶,۳۸۱,۵۸۳,۵۹۶)	هزینه مالی تسهیلات کارگزاری
<b>(۲۵,۹۴۶,۱۹۱,۴۷۴)</b>	<b>(۴,۲۴۸,۸۶۰,۸۶۷)</b>	<b>(۶,۳۸۱,۵۸۳,۵۹۶)</b>	

۲۶- تعدیلات

(مبالغ به ریال)	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
(۱,۷۱۱,۲۳۱,۰۷۳,۶۴۷)	(۱,۹۳۴,۵۰۵,۷۱۵,۰۶۷)	۵۵,۵۷۲,۷۶۳,۵۳۰	تعدیلات ناشی از صدور
۲,۶۴۰,۱۵۱,۹۱۷,۷۸۰	(۳۵,۳۱۰,۷۰۳,۷۰۲)	(۱۱۰,۵۱۷,۷۱۶,۹۷۷)	تعدیلات ناشی از ابطال
<b>۹۲۸,۹۲۰,۸۴۴,۱۳۳</b>	<b>(۱,۹۶۹,۸۱۶,۴۱۸,۷۶۹)</b>	<b>(۵۴,۹۴۴,۹۵۳,۴۴۷)</b>	



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### 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 با 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	۹۲,۴۵۰	۱,۸۴۹,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکوردر	۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	آسام	۲	۱۱۲,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۴	اوراق اجاره خلیج فارس	صفارس	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵	کمباین سازی	تکمبا	۳	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۶	پارس سرام	کسرام	۳	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۷	صنایع آذراب	فاذر	۳	۲,۰۸۳,۸۰۰	۴۱,۶۷۶,۰۰۰
۸	قند تربت حیدریه	قتربت	۲	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک		
۳,۳%	۳۴,۶۵۰	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۴,۴%	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۱,۰%	۱۰,۶۳۹	عادی	۴,۴۶۹	۰,۶%	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۰,۳%	۳,۳۲۱	عادی	۸۸۵	۰,۱%	سرمایه‌گذار	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰,۰%	۲۰	عادی	۲۰	۰,۰%	مدیر سرمایه‌گذاری	میثم گلستانی چترودی
۰,۰%	۲۰۰	ممتاز	۲۰۰	۰,۰%	سرمایه‌گذار	شرکت مدیریت سرمایه افزایش‌الملل
۰,۶%	۶,۰۰۰	عادی	۶,۰۰۰	۰,۸%	سرمایه‌گذار	سرمایه‌گذاری این سینا مدیر
۴۱,۲%	۴۳۲,۳۸۵	عادی	۵۱۱,۰۳۳	۶,۴%	سرمایه‌گذار	موسسه سازمان اقتصاد رضوی
۱۷,۷%	۱۸۵,۶۷۹	عادی	-	۰,۰%	سرمایه‌گذار	عبدالجلیل نظارات
۱۹,۵%	۲۰۴,۸۲۰	عادی	-	۰,۰%	سرمایه‌گذار	تولیدی صنعتی عقاب افشان
۰,۰%	۱	عادی	۱	۰,۰%	مدیر صندوق	مهدی اسلامی بیدگلی
۰,۰%	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰	۰,۰%	سرمایه‌گذار	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰,۰%	۵۸	ممتاز	۵۸	۰,۰%	سرمایه‌گذار	علی اسلامی بیدگلی
۰,۹%	۹,۷۱۰	عادی	۹,۷۱۰	۱,۳%	سرمایه‌گذار	سازه پویش
۸۴,۶%	۸۸۷,۸۳۳	جمع	۵۶۷,۳۷۶	۷۱,۷%	جمع	

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
-	طی سال مالی	۲,۹۱۴,۰۲۹	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری نگاه نوین
(۱,۴۷۶,۹۹۶,۹۳۹)	طی سال مالی	۵۲,۶۳۲,۸۹۸	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا
-	طی سال مالی	۲۳۷,۴۴۳,۶۶۱	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری دانا یان پارس
(۱۸,۷۴۶,۶۳۳,۲۶۲)	طی سال مالی	۷۴,۸۵۸,۶۰۴	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری رضوی
(۳۵۸,۸۰۹,۹۰۹,۲۸۵)	طی سال مالی	۵۸۲,۷۷۴,۸۶۳	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
(۱۰,۰۳۵,۴۷۱,۰۳۳)	طی سال مالی	۱۸,۱۱۴,۹۵۳	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک صادرات
(۶۴,۵۷۹,۵۹۲)	طی سال مالی	۸۰,۰۷۸,۳۹۶	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۸,۸۵۰,۶۸۳,۱۰۹	طی سال مالی	(۵,۵۳۲,۹۳۹,۱۱۷)	کارمزد ارکان	مدیر	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۸۳۶,۷۹۸,۴۹۹	طی سال مالی	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تحلیل فارابی
-	طی سال مالی	-	کارمزد ارکان	متولی	شرکت سبذگردانی الماس
-	طی سال مالی	-	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان-قبلی
۲۵۹,۰۶۶,۸۳۶	طی سال مالی	۲۴۶,۹۳۷,۳۴۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار-جدید

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

مطابق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی با نماد افق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ به نماد های بازارگردان اضافه شد و مطابق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شرکت پارس سرام با نماد کسرام، از لیست نماد های بازارگردانی حذف شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۳۱- کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	خلاصه اقلام
۱.۷۰۲.۸۴۱.۴۲۲.۵۶۲	۱.۱۱۹.۹۲۷.۱۳۸.۹۹۲	۱.۸۸۲.۷۹۲.۱۸۰.۵۸۶	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱.۷۰۲.۸۴۱.۴۲۲.۵۶۲	۱.۱۱۹.۹۲۷.۱۳۸.۹۹۲	۱.۸۸۲.۷۹۲.۱۸۰.۵۸۶	جمع کل دارایی ها
۴۰۵.۷۴۷.۹۶۲.۶۲۹	۴۰۶.۷۸۰.۳۵۱.۹۶۶	۴۰۸.۸۴۵.۱۳۰.۶۴۱	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۴۰۵.۷۴۷.۹۶۲.۶۲۹	۴۰۶.۷۸۰.۳۵۱.۹۶۶	۴۰۸.۸۴۵.۱۳۰.۶۴۱	جمع کل بدهی ها
۱.۲۷۴.۷۸۱.۱۳۰.۰۰۰	۱۲۷.۴۷۸.۱۱۳.۰۰۰	۳۸۱.۱۳۴.۰۷۶.۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱.۶۸۰.۵۲۹.۰۹۲.۶۲۹	۵۳۴.۲۵۸.۴۶۴.۹۶۶	۷۸۹.۹۷۹.۲۰۶.۶۴۱	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۲.۱۰	۲.۳۸	نسبت جاری -رتبه
۰.۹۹		۰.۴۲	نسبت بدهی و تعهدات -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	سازه پویش	صندوق س. راهبرد ممتاز ابن سینا	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	اوراق اجاره خلیج فارس	سرمایه‌گذاری کوه نور	قند تربت حیدریه	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱۴,۷۴۵,۸۴۷,۰۲۰	-	-	۱,۲۹۳,۳۲۰,۵۸۱	-	۱۵۷,۶۰۲,۵۳۹,۴۱۹	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۰۶۲,۲۶۳,۸۴۷	۱۸,۴۵۰,۸۵۰,۶۸۰	۴۰۴,۳۶۱,۹۸۳,۱۸۸	-	-	۵۵,۶۷۰,۵۶۵,۵۷۱	۲۴,۳۲۵,۰۷۲,۴۵۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶,۶۱۰,۵۲۲,۰۷۷	۶,۸۳۱,۱۵۰	۴,۲۱۶,۱۹۲	۵,۵۱۸,۲۱۹,۲۴۳	۵۱۲,۳۳۰	۹۵۷,۵۶۶,۸۴۷	۳۰۶,۲۲۸,۴۲۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	۱۵۰,۴۷۰,۹۷۲,۳۰۴	-
حساب‌های دریافتی	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰	۵,۴۵۸,۲۸۸	۲,۸۰۰,۱۵۸,۲۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	-	۴,۵۷۷,۹۸۷,۳۲۹
سایر دارایی‌ها	۱۰۳,۰۲۹,۷۹۶	۸۳,۰۲۷,۴۴۷	۱۰۳,۰۲۹,۷۹۸	۱۰۳,۰۲۹,۴۵۶	-	۹۳,۷۷۸,۸۶۱	۱۰۳,۰۲۹,۴۵۶
موجودی نقد	۴,۷۸۱	-	۳,۷۲۷,۶۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۳۳۷,۰۳۹,۲۹۷,۰۵۱</b>	<b>۱۸,۵۴۶,۱۶۷,۵۶۵</b>	<b>۴۰۷,۲۷۳,۱۱۵,۱۰۵</b>	<b>۲۶,۹۶۴,۵۶۹,۳۸۰</b>	<b>۲,۷۵۷,۸۷۹,۹۵۰</b>	<b>۲۲۹,۳۷۲,۴۲۳,۰۰۲</b>	<b>۲۹,۳۲۲,۳۱۷,۶۵۸</b>
بدهی‌ها							
جاری کارگزاران	۱۰,۰۷۱,۳۳۱,۱۶۲	۱۰,۰۳۵,۴۷۱,۰۳۳	۳۵۷,۲۴۲,۳۳۷,۶۴۶	۴۹۶,۳۴۰,۴۷۷	-	۲,۴۷۶,۹۷۶,۶۷۸	۱,۴۷۶,۹۹۶,۹۳۹
بدهی به ارکان صندوق	۲,۹۱۲,۶۹۱,۹۱۱	۲۳,۰۵۵,۸۷۲	۶۷,۳۶۵,۲۰۶	۵۲,۳۸۰,۹۰۷	-	۲۹۹,۲۹۴,۴۴۲	۷۴,۳۳۵,۷۷۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۲۶,۱۴۴,۴۶۰	۱۳۹,۲۳۲,۲۶۴	۳۷,۰۳۲۱,۵۹۶	۳۳۴,۷۰۱,۵۸۱	۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	۱۴۵,۱۹۶,۹۲۹	۲۷۴,۴۷۶,۵۸۳
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۴,۳۱۰,۰۶۷,۵۳۳</b>	<b>۱۰,۱۹۷,۷۵۹,۱۶۹</b>	<b>۴۵۷,۶۸۰,۰۲۴,۴۴۸</b>	<b>۸۸۳,۴۲۲,۹۶۵</b>	<b>۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰</b>	<b>۲,۹۲۱,۴۶۸,۰۴۹</b>	<b>۱,۸۲۵,۸۰۹,۳۰۰</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۳۳۲,۷۲۹,۲۲۹,۵۱۸</b>	<b>۸,۳۴۸,۴۰۸,۳۹۶</b>	<b>۴۹,۵۹۳,۰۹۰,۶۵۷</b>	<b>۲۶,۰۸۱,۱۴۶,۳۱۵</b>	<b>۵۱۲,۳۳۰</b>	<b>۲۲۶,۴۵۰,۹۵۴,۹۵۳</b>	<b>۲۷,۴۹۶,۵۰۸,۳۵۸</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	صنایع آذر آب	کمباین سازی	پارس سرام	جمع
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دارایی‌ها				
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۱۱.۹۸۵.۸۳۳.۶۹۸	۱۵۸.۳۲۹.۴۱۸.۳۷۱	۱۴۴.۹۹۳.۵۵۰.۲۰۹	۱.۲۲۸.۹۵۰.۵۰۹.۲۹۸
سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	۵۰۷.۸۷۰.۷۳۵.۷۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶.۱۱۱.۱۹۲.۹۲۶	۵۵.۰۹۶.۱۵۰	۸۸۳۹.۴۰۸.۵۶۶	۳۸.۴۰۹.۷۹۳.۹۰۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	۱۵۰.۴۷.۹۷۲.۳۰۴
حساب‌های دریافتی	۶.۷۱۲.۵۰۷	۹۱۳.۹۰۰.۲۹۰	-	۳۱.۵۷۹.۲۱۳.۸۱۵
سایر دارایی‌ها	۹۳.۷۶۶.۰۸۶	۹۳.۷۶۶.۰۸۶	۹۳.۷۶۶.۰۸۶	۸۷۰.۳۲۳.۰۷۲
موجودی نقد	-	-	-	۶۳.۷۳۲.۴۵۷
جاری کارگزاران	۱.۲۹۱.۶۲۶.۴۹۹	-	-	۱.۲۹۱.۶۲۶.۴۹۹
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۵۱۹.۴۸۹.۱۳۱.۷۱۶</b>	<b>۱۵۹.۳۹۲.۱۸۰.۸۹۷</b>	<b>۱۵۳.۹۲۶.۷۲۴.۸۶۱</b>	<b>۱.۸۸۴.۰۸۳.۸۰۷.۰۸۵</b>
بدهی‌ها				
جاری کارگزاران	-	۱۶.۲۶۹.۶۵۶.۵۸۴	۱.۳۵۶.۲۰۶.۰۹۱	۳۹۰.۴۲۵.۲۱۶.۶۱۰
بدهی به ارکان صندوق	۴.۲۹۵.۷۵۸.۵۳۷	۱.۱۵۵.۹۳۹.۵۴۶	۱۰.۶۵۰.۷۲۶.۲۴۵	۹.۹۴۶.۵۴۸.۴۴۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴.۸۹۰.۲۲۲.۲۹۷	۳۰۹.۰۸۰.۳۵۱	۲۱۸.۲۴۸.۴۰۵	۹.۷۶۴.۹۹۲.۰۸۶
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۹.۱۸۵.۹۸۰.۸۳۴</b>	<b>۱۷.۷۳۴.۶۷۶.۴۸۱</b>	<b>۲.۶۴۰.۱۸۰.۷۴۱</b>	<b>۴۱۰.۱۳۶.۷۵۷.۱۴۰</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۵۱۰.۳۰۳.۱۵۰.۸۸۲</b>	<b>۵۰۱.۷۵۴.۴۵۵.۲۳۵</b>	<b>۱۵۱.۲۸۶.۵۴۴.۱۲۰</b>	<b>۱.۴۷۳.۹۴۷.۰۴۹.۹۴۵</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
گزارش مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	سازه پویش	صندوق س. راهبرد ممتاز این سینا	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	اوراق اجاره خلیج فارس	قند تربت حیدریه	صندوق سرمایه گذاری آرمان سیهر آشنا
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۰.۷۶۱.۵۰۸.۶۵۰	۴۰.۴۰۳.۱۷.۷۸۴	۶۰.۳۵.۹۸۸.۷۷۸	(۳۲۴.۲۲۵.۵۱۹)	۵.۳۳۸.۳۱۵.۷۸۱	۲۲.۱۸۰.۸۸۳.۷۰۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۷.۹۱۷.۸۲۰.۱۱۶	(۳.۲۹۶.۱۷۰.۱۶۷)	۴۰.۶۵۷.۳۰۰.۱۴	(۶۱.۷۳۵.۲۷۴)	۱۰.۴۳۰.۲۵.۹۷۷	۱۳۵.۵۹۷.۷۳۴
سود سهام	-	-	۱۵۳.۵۸۷	-	۳۱.۲۳۸.۲۸۴.۱۳۵	۴.۷۶۶.۴۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳.۴۹۴.۴۸۹	۵۳.۴۸۱	-	۲۵۲.۷۷۸.۳۷۴	۴۱.۹۲۲.۹۸۹	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۵۴.۵۸۲.۸۷۸	۵.۹۷۸.۱۹۰.۶۷۳	۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۱۱۸.۶۸۲.۸۲۳.۲۵۵</b>	<b>۷۹۸.۷۸۳.۹۷۶</b>	<b>۱۲.۴۲۰.۹۰۶.۰۵۱</b>	<b>۷.۳۶۶.۸۱۷.۵۸۱</b>	<b>۳۷.۶۵۱.۵۴۸.۸۸۲</b>	<b>۲۲.۳۲۱.۴۴۷.۸۵۰</b>
<b>هزینه ها:</b>						
هزینه کارمزد ارکان	۱.۵۷۵.۹۱۶.۱۲۱	۱۹.۷۰۲.۹۳۳	۴۶.۲۲۷.۳۰۴	۳۱.۸۷۸.۳۹۸	۲۵۵.۰۷۹.۱۳۷	۵۳.۲۳۵.۲۱۴
سایر هزینه ها	۷۴.۲۶۲.۷۷۰	۴۰.۷۶۰.۷۷۴	۷.۰۰۱۸.۰۹۳	۶۵.۴۴۴.۵۰۷	۵۷.۰۰۰.۷۰۸	۶۴.۹۱۴.۵۵۸
<b>جمع هزینه ها</b>	<b>۱.۶۵۰.۱۷۸.۸۹۱</b>	<b>۶۰.۴۶۳.۷۰۷</b>	<b>۱۱۶.۲۴۵.۳۹۷</b>	<b>۹۷.۳۲۲.۹۰۵</b>	<b>۳۱۲.۰۷۹.۸۴۵</b>	<b>۱۱۸.۱۴۹.۷۷۲</b>
هزینه های مالی	۴۱۱.۹۷۶.۴۵۷	۱۱۸.۴۱۸.۱۱۷	۳.۸۲۱.۰۱۹.۹۰۷	۲۲.۹۹۰.۵۷۳	-	۷۸۳.۷۰۰.۶۱۵
<b>سود خالص</b>	<b>۱۱۶.۶۲۰.۶۶۷.۹۰۷</b>	<b>۶۱۹.۹۰۲.۱۵۲</b>	<b>۸.۴۸۳.۶۴۰.۷۴۷</b>	<b>۷.۰۴۶.۴۶۴.۱۰۳</b>	<b>۳۷.۵۷۱.۶۹۹.۰۳۷</b>	<b>۲۱.۱۷۱.۶۶۷.۰۸۵</b>
<b>درآمدها:</b>						
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۴.۴۱۲.۷۳۹.۹۳۹	۱۶.۴۶۵.۹۸۱.۹۷۳	۶.۴۳۴.۹۸۵.۶۸۱	۴۹.۶۸۶.۸۱۴.۲۴۹	۴.۱۷۷.۰۳۵.۲۹۲	۱۳۹.۲۰۰.۳۴۶.۳۱۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۹۴.۲۳۸.۳۰۶.۵۶۷	۵۴.۱۹۵.۴۵۸.۰۶۳	-	۳۷.۱۵۱.۷۵۳.۲۳۰	۲۸۱.۷۳۰.۶۲۹.۲۶۰
سود سهام	-	-	-	-	-	۳۱.۲۴۳.۲۰۴.۱۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۴.۹۴۹	۶۰.۷۴۲	۴.۶۴۲.۷۵۹	۶۰.۳۶۶.۹۹۶	۱۴۳.۴۱۸.۲۶۱	۴۵۲.۴۴۲.۷۴۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	-	-	-	-	۱۳.۵۲۲.۷۷۳.۵۵۰
سایر درآمدها	۵۰.۰۰۰	-	-	۳۲.۷۷۶	-	۸۲.۷۷۶
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۴.۴۱۲.۸۲۴.۸۸۸</b>	<b>۱۱۰.۷۰۴.۳۴۹.۲۸۲</b>	<b>۶۰.۶۳۵.۰۸۶.۵۰۳</b>	<b>۴۹.۶۹۲.۸۸۳.۷۲۱</b>	<b>۴۱.۴۷۲.۲۰۶.۷۸۲</b>	<b>۴۶۶.۱۵۹.۴۷۸.۷۷۲</b>
<b>هزینه ها:</b>						
هزینه کارمزد ارکان	۹۰.۰۰۵.۹۷۶	۲.۸۴۷.۷۷۰.۰۷۴	۷۹۱.۷۷۴.۵۹۵	۱۸۸.۶۶۵.۸۷۶	۷۶۲.۸۰۵.۶۱۷	۶.۶۶۳.۰۶۱.۲۴۵
سایر هزینه ها	۵۸.۶۸۸.۵۷۰	۶۸.۸۷۰.۳۸۹	۵۶.۲۷۸.۰۸۴	۷۵.۱۷۵.۰۸۵	۵۸.۰۰۰.۹۳۸۶	۶۸۹.۴۶۲.۸۲۴
<b>جمع هزینه ها</b>	<b>۱۴۸.۶۹۴.۵۴۶</b>	<b>۲.۹۱۶.۶۴۰.۴۶۳</b>	<b>۸۴۸.۰۵۲.۶۷۹</b>	<b>۲۶۳.۸۴۰.۹۶۱</b>	<b>۸۲۰.۸۱۴.۹۰۳</b>	<b>۷.۳۵۲.۵۲۴.۰۶۹</b>
هزینه های مالی	۸.۴۱۰.۵۷۶	-	۱.۱۰۲.۸۴۵.۳۷۶	۱۱۲.۲۲۱.۹۷۵	-	۶.۳۸۱.۵۸۳.۵۹۶
<b>سود خالص</b>	<b>۴.۲۵۵.۷۱۹.۷۶۶</b>	<b>۱۰۷.۷۸۷.۷۰۸.۸۱۹</b>	<b>۵۸.۶۸۴.۱۸۸.۴۴۸</b>	<b>۴۹.۳۲۹.۸۲۰.۷۸۵</b>	<b>۴۰.۶۵۱.۳۹۱.۸۸۰</b>	<b>۴۵۲.۴۲۵.۳۷۱.۱۰۷</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
گزارش مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرکت	سازه بویش		صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا		صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر		اوراق اجاره خلیج فارس		سرمایه‌گذاری کوه نور		قند تربت حیدریه	
	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۱۱,۱۴۰	۲۲۹,۱۶۲,۹۲۰,۶۹۴	۶,۰۰۰	۷,۷۲۸,۵۰۶,۲۴۴	۲,۴۳۶	۵۰,۶۶۲,۳۲۸,۱۰۱	۸۸۵	۱۸,۸۳۴,۶۸۲,۲۱۲	۵۱۲,۲۳۰	۸۲,۷۹۱	۹۰,۲۱۲,۷۲۶,۹۸۸	-
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۸۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۸,۶۴۸	۷۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۵۲۵)	(۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۴۳۶)	(۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز انتقال داده شده طی دور:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	-	۱۱۶,۶۲۰,۶۶۷,۹۰۷	-	۶۱۹,۹۰۲,۱۵۲	-	۸,۴۸۳,۶۴۰,۷۴۷	-	۷,۲۴۶,۴۶۴,۱۰۳	-	-	۳۷,۳۳۹,۴۶۹,۰۳۷	-
تعدیلات	-	(۱۲,۶۱۳,۳۵۹,۰۸۳)	-	-	-	(۹۰,۶۵۸,۷۸۱,۹۱۱)	-	-	-	-	۲۰,۲۵۰,۷۵۸,۹۲۸	-
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دور	۱۰,۶۹۹	۳۳۲,۷۲۹,۲۲۹,۵۱۸	۶,۰۰۰	۸,۳۴۸,۴۰۸,۳۹۶	۱,۹۴۹	۴۹,۵۹۳,۰۹۰,۶۵۷	۸۸۵	۲۶,۰۸۱,۱۴۶,۳۱۵	-	۱۶۱,۴۳۹	۲۲۶,۴۵۰,۹۵۴,۹۵۳	-

شرکت	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا		صنایع کشاورزی و کود زنجان		صنایع آذر آب		کمیابین سازی		کسرا		پارس سرام		مجموع
	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	تعداد واحد	مبلغ - ریال	
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۱,۶۹۷	۶۰,۰۵۱,۷۸۴,۴۶۹	۱۴۱,۸۲۹	۷۲,۱۱۴,۵۱۶,۳۷۷	۳۶	۴۰,۲۰۵,۱۵۴,۴۲۰,۶۲	۳۸۳,۵۹۴	۸۲,۹۷۳,۳۱۵,۹۶۸	۱۸۵,۶۷۹	۲۱۰,۱۵۵,۲۳۲,۹۷۰	۲۳۳,۳۹۵	۱۰,۴۹,۴۸۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۳۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۲۴	۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۱	۱۰,۳,۴۰۶	۱۰,۳,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۸,۱۱۹)	(۸,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۸۲۹)	(۱۴۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۹,۰۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۷۵)	(۳۶۱,۹۸۷)	(۳۶۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز انتقال داده شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	-	۲۱,۴۱۹,۳۹۷,۴۶۳	-	۴,۲۵۵,۷۱۹,۷۶۶	-	۱۰,۷۰۷,۷۷۰,۸۸۱,۹	-	۵۸,۶۸۴,۱۸۸,۴۴۸	-	۴۹,۳۱۶,۸۲۰,۷۸۵	-	۴۰,۶۵۱,۳۹۱,۸۸۰	۴۵۲,۴۲۵,۳۷۱,۱۰۷
تعدیلات	-	(۴۵,۸۵۵,۶۷۳,۵۷۴)	-	۶۵,۴۵۸,۷۶۳,۸۵۷	-	-	-	-	-	(۷۳,۷۹۳,۰۵۳,۷۵۵)	-	۶۷۳,۴۸۸,۳۷۱	(۵۴,۹۴۴,۹۵۳,۴۴۷)
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دور	۳,۵۷۸	۲۷,۴۹۶,۵۰۸,۳۵۸	-	-	۳۶	۵۱,۰۳۰,۳۱۵۰,۸۸۲	۳۸۳,۵۹۴	۱۴۱,۶۵۷,۵۰۴,۴۱۶	-	۲۲۲,۷۲۱	۷۹۰,۹۰۱	۱۵۱,۲۸۶,۵۴۴,۱۲۰	۱,۴۷۲,۹۴۷,۰۴۹,۹۴۵