

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

باسلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	شاهین کرزیز	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق
	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی		
	شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳		
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
	ایرانیان تحلیل		
	مشاوره و سرمایه گذاری		
	شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها
۵	۱,۲۷۴,۳۹۱,۵۸۲,۱۶۲	۱,۲۱۷,۹۵۸,۷۳۳,۶۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۸۹۱,۷۷۰,۷۴۷,۹۸۳	۱۴۴,۲۸۶,۵۷۸,۵۱۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷	۶,۰۶۵,۹۲۴,۸۸۸	۹,۱۸۱,۹۱۹,۴۹۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	۸,۵۰۹,۸۷۰,۲۰۵	۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۶,۰۹۶,۳۲۳,۲۰۳	۵,۶۱۷,۸۸۷,۴۴۰	حساب های دریافتنی
۱۰	۱,۱۷۲,۰۷۰,۹۷۵	۶۰۵,۹۶۶,۵۸۴	سایر دارایی ها
۱۱	۲۹,۴۴۳,۲۹۵,۷۶۷	۱۹,۲۸۷,۰۳۹,۰۲۰	سایر حسابهای دریافتنی
۱۲	۶۳,۷۳۲,۴۵۷	۶۳,۷۴۴,۷۸۷	موجودی نقد
	۲,۲۱۷,۵۱۳,۵۴۷,۶۴۰	۱,۴۳۱,۶۹۴,۲۶۵,۰۶۷	جمع دارایی ها
۱۳	۷۵۹,۱۴۸,۳۲۵,۱۳۲	۷۴,۹۸۶,۰۵۸,۷۳۶	جاری کارگزاران
۱۴	۷,۵۹۱,۸۸۸,۸۱۳	۱۲,۰۵۰,۵۶۷,۲۸۰	بدهی به ارکان صندوق
۱۵	۷,۱۴۹,۵۴۷,۴۹۴	۹,۶۱۰,۰۰۶,۷۶۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۷۷۳,۸۸۹,۷۶۱,۴۳۹	۹۶,۶۴۶,۶۳۲,۷۸۲	جمع بدهی ها
۱۶	۱,۴۴۳,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	خالص دارایی ها
	۲,۴۰۴,۴۳۳	۱,۲۷۲,۱۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

بدهی ها

۱۳	۷۵۹,۱۴۸,۳۲۵,۱۳۲	۷۴,۹۸۶,۰۵۸,۷۳۶	جاری کارگزاران
۱۴	۷,۵۹۱,۸۸۸,۸۱۳	۱۲,۰۵۰,۵۶۷,۲۸۰	بدهی به ارکان صندوق
۱۵	۷,۱۴۹,۵۴۷,۴۹۴	۹,۶۱۰,۰۰۶,۷۶۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۷۷۳,۸۸۹,۷۶۱,۴۳۹	۹۶,۶۴۶,۶۳۲,۷۸۲	جمع بدهی ها
۱۶	۱,۴۴۳,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	خالص دارایی ها
	۲,۴۰۴,۴۳۳	۱,۲۷۲,۱۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت سود (زبان) و گردش خالص دارایی‌ها

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

درآمدها:	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	یادداشت
	ریال	ریال	
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۸۷,۰۵۷,۷۵۹,۰۱۶	۲۳۶,۶۰۹,۳۱۹,۷۲۴	۱۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۲۸,۳۲۲,۲۳۱,۷۵۱)	۳۱۶,۸۸۱,۵۴۴,۳۰۳	۱۸
سود سهام	۲۳,۲۶۱,۵۸۳,۹۲۵	۹,۰۹۲,۷۲۸,۷۵۲	۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۹۵,۳۱۷,۷۸۹	۸۴۹,۹۱۳,۹۶۹	۲۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۷,۸۲۵,۲۲۱,۳۷۴	۳۲,۴۴۲,۶۰۱,۵۴۴	۲۱
سایر درآمدها	۵۴,۲۱۲,۷۸۸	۷۸۲,۷۷۶	۲۲
جمع درآمدها	(۸۸,۷۲۸,۱۳۶,۸۵۹)	۵۹۵,۸۷۶,۸۹۱,۰۶۸	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۶۰۹,۴۷۸,۳۳۹)	(۱۲,۶۷۹,۱۵۳,۵۵۴)	۲۳
سایر هزینه ها	(۶۶۴,۷۸۱,۵۸۷)	(۱,۵۸۵,۲۶۵,۹۳۸)	۲۴
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۱۱۴,۰۰۲,۳۹۶,۷۸۵)	۵۸۱,۶۱۲,۴۷۱,۵۷۶	
هزینه های مالی	(۱۲,۶۹۴,۲۸۸,۵۷۱)	(۱۸,۸۲۴,۵۲۹,۳۴۴)	۲۵
سود خالص	(۱۲۶,۶۹۶,۶۸۵,۳۵۶)	۵۶۲,۷۸۷,۹۴۲,۲۳۲	
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱	-۶.۴۶٪	۳۸.۷۹٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	-۵.۸۹٪	۳۹.۰۰٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	یادداشت
تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۴۸۲
۳,۵۹۴,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۷۳۴	۱۳۶,۸۸۷
(۳۴۵,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۵۴۷)	(۵۸۵,۹۶۸)
(۱۲۶,۶۹۶,۶۸۵,۳۵۶)	-	-
(۲,۰۳۴,۳۷۱,۴۳۹,۲۴۹)	-	-
۲,۰۸۶,۲۵۸,۴۸۹,۸۴۴	۴,۲۴۹,۱۸۷	۶۰۰,۴۰۱

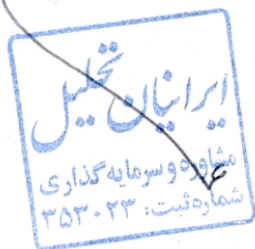
سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص بازارگردانی

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ نوع صندوق از "مختلط" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، 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 ایفاء 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 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 سرمایه گذاری 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ 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 صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساسا 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 غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر 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 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 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 $\frac{0/0003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرمایه گذاری 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 واحد های سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی آرمان اندیش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهر بور ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
-	-	-	۲٪	۳۸,۶۳۱,۴۳۴,۳۸۹	۴۱,۹۸۰,۰۶۷,۴۸۵	فعالیت های فرهنگی و ورزشی
۸٪	۱۱۱,۴۲۸,۳۴۲,۹۴۴	۲۷۷,۳۰۴,۳۹۲,۰۶۵	۵٪	۱۱۹,۳۵۶,۶۸۶,۸۰۴	۲۰۹,۰۸۰,۴۰۸,۷۱۵	ماشین آلات و تجهیزات
۴٪	۵۶,۶۳۹,۶۰۲,۹۶۸	۶۰,۶۸۷,۶۴۹,۶۳۱	۸٪	۱۶۷,۰۸۵,۷۳۴,۴۶۰	۱۶۳,۴۹۳,۴۶۲,۷۱۹	قند و شکر
۱۷٪	۲۴۶,۰۰۲,۲۶۲,۰۰۲	۲۸۴,۴۱۳,۶۷۱,۲۲۵	۱۸٪	۴۰۲,۷۰۹,۷۲۴,۶۳۳	۲۶۸,۱۱۱,۱۲۵,۵۷۲	خودرو و ساخت قطعات
۲۹٪	۴۱۰,۵۷۴,۹۲۶,۷۳۱	۶۹۹,۹۵۱,۲۸۹,۲۹۷	۲۵٪	۵۴۶,۶۰۸,۰۰۱,۸۷۶	۶۵۷,۵۰۰,۱۴۹,۸۸۷	ساخت محصولات فلزی
۲۲٪	۳۲۱,۳۰۲,۹۲۷,۲۲۴	۴۴۱,۳۴۳,۲۲۹,۷۰۶	-	-	-	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۵٪	۷۲,۰۲۰,۶۷۱,۸۱۹	۱۳۵,۰۵۶,۱۰۸,۲۵۸	-	-	-	محصولات شیمیایی
۸۰.۰۴٪	۱,۲۱۷,۹۵۸,۷۳۳,۶۸۸	۱,۸۹۸,۷۵۶,۳۴۰,۱۸۲	۵۷.۴۷٪	۱,۲۷۴,۳۹۱,۵۸۲,۱۶۲	۱,۳۴۰,۱۶۵,۲۱۴,۳۷۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهر بور ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری 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:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷.۱٪	۱۰۳,۱۹۹,۳۰۶,۶۳۴	۱۰۶,۰۵۰,۷۳۹,۰۵۳	۰.۹۳٪	۲۰,۴۳۶,۸۵۶,۶۱۷	۲۰,۹۰۵,۰۲۱,۱۰۹	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۱.۹٪	۲۷,۳۴۳,۴۷۷,۷۲۴	۲۷,۳۱۳,۷۶۲,۹۵۳	۳۴.۶۲٪	۷۶۷,۶۶۱,۴۶۱,۳۲۷	۷۶۷,۲۰۳,۴۲۴,۰۸۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱.۰٪	۱۴,۷۴۳,۷۹۴,۱۵۸	۱۴,۱۷۷,۳۸۱,۹۱۴	۰.۲۱٪	۴,۶۵۴,۶۰۲,۱۱۴	۴,۵۶۳,۴۲۳,۲۳۳	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
-	-	-	۱.۹۶٪	۴۳,۴۷۵,۲۲۷,۵۰۶	۴۱,۵۶۰,۱۶۵,۹۰۵	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-	-	-	۰.۵۷٪	۱۲,۶۴۵,۹۹۰,۵۹۲	۱۲,۱۷۴,۲۱۰,۸۵۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-	-	-	۱.۹۳٪	۴۲,۸۹۶,۶۰۹,۸۲۷	۴۲,۸۲۲,۳۸۶,۶۱۱	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۰.۰۸٪	۱۴۴,۲۸۶,۵۷۸,۵۱۶	۱۴۷,۵۴۱,۸۸۳,۹۲۰	۴۰.۲۱٪	۸۹۱,۷۷۰,۷۴۷,۹۸۳	۸۸۹,۲۲۸,۶۳۱,۸۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۶,۰۶۵,۹۲۴,۸۸۸	۹,۱۸۱,۹۱۹,۴۹۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	<u>۶,۰۶۵,۹۲۴,۸۸۸</u>	<u>۹,۱۸۱,۹۱۹,۴۹۱</u>

۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک آینده-۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	-	-	۳,۴۳۱,۱۱۰,۸۹۵	۱۵.۵٪	۵۵۱,۹۰۱
بانک دی-۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	-	۸	۲,۰۴۶,۷۵۶,۰۹۰	۹.۲٪	۴۰۰,۴۳۶,۳۰۵
بانک سامان-۸۳۵۸۱۰.۲۱۶۵۷۴۲.۲	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	-	۸	۳۱۰,۳۸۸,۵۱۵	۱.۴٪	۶۵,۲۴۹,۰۶۹
بانک دی-۰۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۸	۲۵۴,۷۰۵,۸۷۹	۱.۱٪	۲,۳۳۱,۰۹۹,۰۰۵
بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	-	۸	۱۳,۵۹۶,۲۱۶	۰.۱٪	-
بانک دی-۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	-	۸	۲,۷۱۹,۰۸۳	۰.۰۱٪	۵۴۱,۸۸۱,۵۶۴
بانک آینده-۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	-	۱۰	۲,۰۹۱,۸۴۳	۰.۰۱٪	۱۵۲,۴۳۷,۳۲۶
بانک پاسارگاد - ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	-	۸	۱,۱۶۵,۷۴۵	۰.۰۱٪	-
بانک سینا - ۴۵۰.۸۱۶.۳۸۹۷۰۲۰.۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	-	۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵٪	۵۰۰,۰۰۰
بانک آینده-۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۸	۸۵۷,۳۵۴	۰.۰۰۴٪	۱۶۳,۴۹۶,۱۴۴
بانک دی-۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	-	۸	۸۰۲,۳۲۷	۰.۰۰۴٪	۳,۷۴۹,۴۵۲
بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۸	۷۳۰,۹۴۱	۰.۰۰۳٪	۵,۱۴۱,۰۸۷,۷۲۶
بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	-	-	۰.۰٪	۳۷۸,۷۱۹,۶۸۸
بانک دی-۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	-	-	-	۰.۰٪	۲,۷۱۱,۳۱۱
					<u>۶,۰۶۵,۹۲۴,۸۸۸</u>	<u>۲۷.۴٪</u>	<u>۹,۱۸۱,۹۱۹,۴۹۱</u>
							<u>۶۴٪</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۸,۵۰۹,۸۷۰,۲۰۵	۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱
	۸,۵۰۹,۸۷۰,۲۰۵	۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

نام اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	مبلغ اسمی	بهای تمام شده	تغییر ارزش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	فروش به کل دارایی	درصد خالص ارزش
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵,۵۳۰	۱۸	۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۱۰۳,۴۰۶	۷۰۹,۰۴۴	۳۲۱,۰۵۷,۷۵۵	۸,۵۰۹,۸۷۰,۲۰۵	۳۸٪	۶,۴۰۹,۱۸۷,۱۴۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰۶۲۱-۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۵,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۶۳,۵۵۷,۷۱۵
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۸,۱۰۶,۸۴۲
				۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۱۰۳,۴۰۶	۷۰۹,۰۴۴	۳۲۱,۰۵۷,۷۵۵	۸,۵۰۹,۸۷۰,۲۰۵	۳۸٪	۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱

۹- حساب‌های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۶,۶۱۸,۲۳۴,۰۸۸	۲۵	۵۲۱,۹۱۰,۸۸۵	۶,۰۹۶,۳۲۳,۲۰۳	۵,۶۱۷,۸۸۷,۴۴۰
۶,۶۱۸,۲۳۴,۰۸۸		۵۲۱,۹۱۰,۸۸۵	۶,۰۹۶,۳۲۳,۲۰۳	۵,۶۱۷,۸۸۷,۴۴۰

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۵,۹۶۵,۹۰۴	۸۶۹,۶۹۴,۵۷۷	۶۷۳,۸۲۰,۲۴۳	۸۰۱,۸۴۰,۲۳۸
۶۸۰	۶,۴۹۰,۰۰۲	۳,۰۰۵,۵۵۵	۳,۴۸۵,۱۲۷
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۵۴,۳۹۰	۳۶۶,۷۴۵,۶۱۰
۶۰۵,۹۶۶,۵۸۴	۱,۵۲۶,۱۸۴,۵۷۹	۹۶۰,۰۸۰,۱۸۸	۱,۱۷۲,۰۷۰,۹۷۵

مخارج نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

۱۱-سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۳,۴۸۶,۷۹۱	۱,۹۹۰,۲۸۴,۳۴۰
۹۹۷,۱۵۸,۶۱۶	۴,۵۷۷,۹۳۴,۸۲۹
۱۳,۸۳۰,۵۰۹	-
۲۱۸,۸۱۹,۸۵۱	۲۱۸,۸۱۹,۸۵۱
۲۹,۴۴۳,۲۹۵,۷۶۷	۱۹,۲۸۷,۰۳۹,۰۲۰

سود دریافتنی اوراق اجاره

کارمزد دریافتنی آرمان آتی کوثر

کارمزد دریافتنی آرمان سپهر آشنا

کارمزد دریافتنی س.راهبرد ممتازابن سینا

سایر حسابهای دریافتنی

۱۲- موجودی نقد

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

نام بانک - شماره سپرده	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بانک سامان - ۸۳۵.۴۰.۲۱۶۵۷۴۲.۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده - ۰۱۰۰۴۰۵۴۳۷۰۰۶	۳,۷۲۷,۶۷۶	۳,۷۲۷,۶۷۶
بانک دی - ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا - ۴۵۰.۴۳۸۹۷۰۲۰.۱	-	۱۲,۳۳۰
بانک آینده - ۰۱۰۰۳۴۳۴۴۴۰۰۰	۴,۷۸۱	۴,۷۸۱
	۶۳,۷۳۲,۴۵۷	۶۳,۷۴۴,۷۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۸۳۳,۳۳۲	۲,۸۳۳,۳۳۲	-	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
-	۱۸,۰۵۹,۱۵۷,۳۷۳	۱۸,۰۵۶,۵۴۲,۹۳۵	۲,۶۱۴,۴۳۸	شرکت کارگزاری نگاه نوین
(۲۰,۶۷۲,۵۵۶)	۱,۶۰۸,۶۱۸,۹۸۹,۱۳۴	۱,۶۵۵,۵۳۴,۱۴۹,۸۰۱	(۴۶,۹۳۵,۸۳۳,۲۲۳)	شرکت کارگزاری سهم آشنا
-	۷۷,۲۳۸,۹۲۸,۰۴۴	۸۰,۴۳۱,۶۶۲,۹۳۸	(۳,۱۹۲,۷۳۴,۸۹۴)	شرکت کارگزاری دانایان پارس
۲۶۳,۹۶۸,۹۹۴	۳۱۶,۳۸۰,۸۴۱,۹۳۲	۳۳۹,۷۵۳,۳۰۳,۰۱۲	(۲۳,۱۰۸,۴۹۲,۰۸۶)	شرکت کارگزاری رضوی
(۷۴۲,۹۴۵,۵۳۲,۷۷۹)	۳۶,۷۷۳,۱۶۵,۹۶۷,۶۲۴	۳۶,۰۲۴,۹۷۶,۰۰۶,۹۸۳	۵,۲۴۴,۴۲۷,۸۶۲	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
۵۳۵,۸۴۶,۴۶۲	۸۷,۷۸۹,۶۵۰,۲۴۸	۹۵,۳۲۱,۵۳۷,۵۴۳	(۶,۹۹۶,۰۴۰,۸۳۳)	شرکت کارگزاری بانک صادرات
-	۲۷۵,۹۳۹,۰۹۶,۰۱۱	۲۷۵,۹۳۹,۰۹۶,۰۱۱	-	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
(۱۶,۹۸۱,۹۳۵,۲۵۳)	۴۴,۰۸۷,۳۸۴,۱۶۹	۲۷,۱۰۵,۴۴۸,۹۱۶		شرکت کارگزاری بانک سامان
(۷۵۹,۱۴۸,۳۲۵,۱۳۲)	۳۹,۲۰۱,۲۸۲,۸۴۷,۸۶۷	۳۸,۵۱۷,۱۲۰,۵۸۱,۴۷۱	(۷۴,۹۸۶,۰۵۸,۷۳۶)	

۱۴ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۸۰۱,۴۶۳,۵۰۰	۶,۵۲۸,۲۲۵,۷۲۴	مدیر صندوق
۶۱,۱۴۴,۸۷۳	۷۰۶,۳۸۱,۴۸۲	متولی
۱۸۷,۹۵۸,۹۰۷	۳۵۷,۲۸۱,۶۰۷	حسابرس
۱۲,۰۵۰,۵۶۷,۲۸۰	۷,۵۹۱,۸۸۸,۸۱۳	

۱۵ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۸,۰۶۲,۵۰۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱,۹۹۹,۶۳۴,۷۹۳	۲,۲۹۷,۹۳۷,۲۱۷	ذخیره آونمان نرم افزار
۲۱۸,۲۲۵,۶۵۴	۲۲۳,۵۴۴,۰۸۵	ذخیره تصفیه
۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	-	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	۴,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	بدهی بابت تنمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۱۰,۰۰۶,۷۶۶	۷,۱۴۹,۵۴۷,۴۹۴	

۱۶-خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
۱,۲۹۰,۵۲۴,۰۷۹,۵۹۰	۱,۰۱۴,۴۸۲	۱,۳۵۹,۴۶۸,۶۴۲,۳۶۰	۵۶۵,۴۰۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۴,۵۲۳,۵۵۲,۶۹۵	۳۵,۰۰۰	۸۴,۱۵۵,۱۴۳,۸۴۱	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	۱,۰۴۹,۴۸۲	۱,۴۴۳,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱	۶۰۰,۴۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۷-۱	۸۸,۵۷۸,۳۹۰,۰۴۶
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۲	۱,۴۵۲,۲۵۹,۲۶۵
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۱۷-۳	(۲,۹۷۲,۸۹۰,۲۹۵)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۷-۴	-
	۲۳۶,۶۰۹,۳۱۹,۷۲۴	۸۷,۰۵۷,۷۵۹,۰۱۶

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌های صنعتی اردکان	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	-	-	-	(۹,۴۱۰,۱۱۳,۹۸۲)
پارس سرام	۲۶,۷۳۱,۶۷۱	۱۶۹,۷۹۱,۴۶۴,۱۲۲	۱۲۲,۴۶۸,۱۹۹,۴۲۷	۱۴,۳۰۱,۲۶۲	-	-	(۶,۰۷۲,۰۷۵,۸۹۳)
سازه پویش	۵,۲۱۵,۴۷۱	۱۱۲,۳۱۱,۸۱۶,۲۲۰	۸۰,۰۵۱,۴۲۵,۵۴۰	۸۵,۳۵۵,۰۶۳	-	-	۲۱,۰۸۴,۶۸۲,۸۳۸
صنایع آذرآب	۱۰۱,۷۳۹,۱۲۹	۱۰۶,۵۶۶,۹۰۰,۳۳۷	۸۰,۱۸۹,۴۸۲,۵۳۲	۸۰,۹۸۹,۰۸۷	-	-	۵۸۰,۴۵۸,۶۴۲
کمباین سازی ایران	۱۱,۵۶۹,۰۶۰	۵۵,۴۴۵,۸۰۶,۵۷۹	۳۹,۰۷۲,۶۱۱,۲۴۵	۴۲,۱۳۷,۷۷۳	-	-	۵۷۹,۳۴۳,۷۸۹
قند تربت حیدریه	۳,۶۰۰,۳۵۰	۸۱,۵۰۳,۱۳۸,۳۸۰	۷۰,۷۶۷,۸۱۹,۵۲۲	۶۱,۹۳۱,۷۴۸	-	-	-
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	۷۷,۲۲۲,۰۳۸,۲۱۳	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۰۲۶	۲۹۳,۴۴۳,۵۲۰	۳۸۶,۱۱۰,۱۸۹	-	(۱,۸۴۴,۳۳۲,۳۱۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۶۱	۱۷۶,۳۱۳,۶۰۰	۱۷۶,۴۱۳,۸۶۰	۱۳۳,۹۹۶	-	-	-
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۳,۹۸۰,۷۲۲	۱۳,۳۸۵,۳۵۸,۱۴۶	۱۳,۴۲۰,۶۰۸,۹۸۲	۱۰,۱۷۰,۷۳۲	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۲۸,۲۳۱,۸۲۴
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۴۶۷,۸۰۴,۸۵۹)
	۸۸۱,۰۳۱,۳۳۹,۵۹۷	۶۹۳,۲۲۵,۶۲۹,۸۸۵	۵۸۸,۴۶۳,۱۸۱	۳۸۶,۱۱۰,۱۸۹	۱۸۶,۸۳۱,۱۳۶,۳۴۲	۸۸,۵۷۸,۳۹۰,۰۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱				
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۴,۲۷۶,۸۶۲	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۵,۳۵۰,۸۲۵	۱۴,۳۶۳,۵۵۷,۷۱۵	۱۵,۴۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
-	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	-	۲۱,۰۱۸,۷۳۰,۸۶۳	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
-	۷,۶۳۴,۴۶۱	۲,۸۲۱,۷۰۰	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵,۲۲۱,۲۱۲	(۱۶۵,۷۲۵,۸۶۶)	۱۷,۶۶۱,۸۹۷	۱۲۱,۹۵۴,۲۶۴,۱۷۹	۱۲۱,۸۰۶,۲۰۰,۲۱۰	۱۲۲,۲۳۰	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۵۳,۹۰۷,۸۴۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۴۸,۴۲۴,۷۰۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲۳,۴۹۱,۷۲۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱۵,۴۷۴,۱۸۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱۲,۳۸۴,۸۱۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۵۰۸,۳۹۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱,۴۵۲,۲۵۹,۲۶۵	۱,۶۸۹,۷۱۹,۱۹۲	۲۵,۸۳۴,۴۲۲	۱۶۱,۲۱۸,۰۹۶,۵۹۶	۱۶۲,۹۳۳,۶۵۰,۲۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	۴۴,۶۰۹,۷۰۸	۸۹۶,۱۲۷,۸۴۱,۷۷۶	۸۷۳,۰۷۷,۳۲۷,۳۱۰	۱۰,۳۰۰,۹۱۹	۲۳,۰۴۰,۲۱۳,۵۴۷	۷,۷۵۹,۷۳۰,۷۷۷	ریال
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۵۱۳,۱۰۲,۲۵۵	۲۰,۲۶۷,۹۱۶,۵۸۹,۹۴۷	۲۰,۲۴۷,۷۱۳,۹۴۳,۹۲۳	۶۹۲,۰۴۵,۵۴۵	۱۹,۵۱۰,۶۰۰,۴۷۹	(۱۰,۷۳۲,۶۲۱,۰۷۲)	
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۷۴۴,۶۶۷,۸۹۷	۷,۵۱۴,۴۷۹,۴۷۶,۲۷۰	۷,۵۱۱,۷۲۸,۶۸۳,۰۵۰	۱۳۸,۹۳۷,۴۵۹	۲,۶۱۱,۸۵۵,۷۶۱	-	
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا	۷,۰۸۷,۲۵۷	۸۱,۲۵۰,۳۷۶,۶۶۹	۷۹,۶۶۲,۸۷۲,۸۹۴	۱۸,۴۹۴,۲۴۶	۱,۵۶۹,۰۰۹,۵۲۹	-	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۱,۲۵۱,۱۳۸	۲۹,۶۶۳,۶۸۴,۵۷۶	۲۸,۷۹۹,۹۳۹,۵۷۶	۵,۵۶۱,۸۷۰	۸۵۸,۱۸۳,۱۳۰	-	
صندوق س. نوع دوم کارا	۱,۸۱۲,۸۴۰	۲۱,۳۳۰,۳۳۹,۸۰۰	۲۱,۰۰۰,۸۷۳,۳۸۴	۳,۹۹۹,۳۶۱	۳۲۵,۴۶۷,۰۵۵	-	
صندوق س. ثبات ویستا	۵۱۲,۲۲۴	۶,۲۰۷,۱۲۵,۱۹۵	۶,۰۶۵,۸۸۶,۹۵۸	۱,۱۶۳,۸۰۹	۱۴۰,۰۷۴,۴۲۸	-	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷۷,۵۷۵	۱,۳۰۹,۲۳۳,۲۷۵	۱,۲۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۲۴۵,۴۶۶	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	-	
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴۱۲,۴۹۷	۵,۰۰۴,۴۱۳,۶۰۴	۵,۰۰۰,۴۰۱,۰۱۴	۹۳۸,۲۸۷	۳,۰۷۴,۳۰۳	-	
	۲۸,۸۲۳,۲۸۹,۰۸۱,۱۱۲	۲۸,۷۷۴,۳۲۸,۹۱۴,۱۶۸	۲۸,۷۷۴,۳۲۸,۹۱۴,۱۶۸	۸۷۱,۶۸۶,۹۶۲	۴۸,۰۸۸,۴۷۹,۹۸۲	(۲,۹۷۲,۸۹۰,۲۹۵)	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ح . قند تربت حیدریه	۷۱۲,۷۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	-	(۱۵,۷۹۲)	-	
	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	-	(۱۵,۷۹۲)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱-۱۸	۳۱۴,۹۵۳,۳۶۳,۱۰۷	(۲۲۶,۳۶۷,۱۰۳,۲۳۳)
۲-۱۸	۲۳۱,۶۶۶,۰۷۱	۲۳۱,۶۶۶,۰۷۱
۳-۱۸	۱,۹۲۷,۲۶۶,۱۷۲	(۲,۱۸۶,۷۹۴,۵۸۹)
	۳۱۷,۱۱۲,۲۹۵,۳۵۰	(۲۲۸,۳۲۲,۲۳۱,۷۵۱)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۲۲۷,۷۷۱	۴۰۳,۰۱۶,۰۱۶,۸۱۰	۲۴۱,۰۹۰,۵۴۴,۸۰۹	۳۰۶,۲۹۲,۱۷۳	۱۶۱,۶۱۹,۱۷۹,۸۲۸	۱۳,۵۳۸,۵۴۱,۱۱۲
۵۱۷,۰۳۵,۶۷۱	۵۴۷,۰۲۳,۷۳۹,۹۱۸	۴۱۹,۱۲۲,۴۷۰,۸۵۳	۴۱۵,۷۳۸,۰۴۲	۱۲۷,۴۸۵,۵۳۱,۰۲۳	(۳۹,۹۳۹,۲۱۲,۲۴۶)
۲۷,۳۹۶,۲۰۸	۱۱۹,۴۴۷,۴۶۶,۸۸۰	۹۵,۲۷۸,۸۷۵,۸۵۹	۹۰,۷۸۰,۰۷۵	۲۴,۰۷۷,۸۱۰,۹۴۶	(۵۵,۹۵۰,۷۶۶,۴۵۷)
۸,۱۱۷,۱۲۷	۱۶۷,۲۱۲,۸۱۶,۲۰۰	۱۶۱,۹۶۶,۲۶۰,۰۵۴	۱۲۷,۰۸۱,۷۴۰	۵,۱۱۹,۴۷۴,۴۰۶	-
۱۲,۹۳۰,۰۳۹	۳۸,۶۶۰,۸۱۶,۶۱۰	۴۱,۹۸۰,۰۶۷,۴۸۵	۲۹,۳۸۲,۲۲۱	(۳,۳۴۸,۶۳۳,۰۹۶)	-
-	-	-	-	-	۷۸,۴۱۸,۸۹۸,۴۴۶
-	-	-	-	-	(۴,۲۹۴,۰۳۰,۶۹۳)
-	-	-	-	-	(۳۴,۲۳۵,۷۰۷,۵۹۴)
-	-	-	-	-	(۵۴,۰۳۵,۲۴۷,۵۶۷)
-	-	-	-	-	(۵۴,۲۱۶,۶۳۴,۲۳۹)
-	-	-	-	-	(۷۵,۶۵۲,۹۴۳,۹۹۵)
۱,۲۷۵,۳۶۰,۸۵۶,۴۱۸	۹۵۹,۴۳۸,۲۱۹,۰۶۰	۹۶۹,۲۷۴,۲۵۱	۳۱۴,۹۵۳,۳۶۳,۱۰۷	(۲۲۶,۳۶۷,۱۰۳,۲۳۳)	

سازه پوشش

صنایع آذراب

کمباین سازی ایران

قتریت

پرسپولیس

بیمه البرز

شرکت عمران و سازندگی قزوین

صنایع کشاورزی و کود زنجان

پارس سرام

سرمایه گذاری کوه نور

سرامیک‌های صنعتی اردکان

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۹۰	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۷,۸۹۷,۴۲۶	۱,۱۸۷,۵۵۰	(۱۱۰,۱۳۴,۵۹۴)
-	-	-	-	۲۲۸,۶۹۸,۱۰۴
-	-	-	-	۲۸,۳۸۷,۲۲۷
-	-	-	-	۸۴,۷۱۵,۳۳۴
۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۷,۸۹۷,۴۲۶	۱,۱۸۷,۵۵۰	۲۳۱,۶۶۶,۰۷۱	

صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵

اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱

اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳- ۱۸ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۹۱۵,۰۶۱,۶۰۱	-	۸,۱۵۳,۱۳۴	۴۱,۵۶۰,۱۶۵,۹۰۵	۴۳,۴۸۳,۳۸۰,۶۴۰	۱,۷۸۷,۳۸۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
-	۴۷۱,۷۷۹,۷۳۴	-	۲,۳۷۱,۵۶۸	۱۲,۱۷۴,۲۱۰,۸۵۸	۱۲,۶۴۸,۳۶۲,۱۶۰	۱,۰۱۷,۲۴۰	صندوق س. ثبات ویستا
۵,۲۰۹,۴۸۳	۴۵۸,۰۳۷,۲۴۳	-	۲۸,۷۸۸,۳۸۴	۷۶۷,۲۰۳,۴۲۴,۰۸۵	۷۶۷,۶۹۰,۲۴۹,۷۱۲	۱۸,۴۶۱,۱۹۳	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
-	۷۴,۲۲۳,۱۷۲	-	۱,۶۰۸,۶۸۳	۴۲,۸۲۲,۳۸۶,۶۵۵	۴۲,۸۹۸,۲۱۸,۵۱۰	۴,۲۱۶,۸۷۰	صندوق س نوع دوم افق آتی
(۲,۱۹۲,۰۰۴,۰۷۲)	(۴۶۸,۱۶۴,۲۷۹)	-	۲,۷۰۳,۱۳۲	۲۰,۹۰۵,۰۲۰,۸۹۷	۲۰,۴۳۹,۵۵۹,۷۵۰	۱,۴۲۵,۸۵۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
-	(۵۲۳,۶۷۱,۲۹۹)	-	۱,۱۰۵,۷۳۱	۵,۱۷۸,۲۷۳,۴۱۳	۴,۶۵۵,۷۰۷,۸۴۵	۴۳۷,۳۶۱	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا
(۲,۱۸۶,۷۹۴,۵۸۹)	۱,۹۲۷,۲۶۶,۱۷۲	-	۴۴,۷۳۰,۶۳۲	۸۸۹,۸۴۳,۴۸۱,۸۱۳	۸۹۱,۸۱۵,۴۷۸,۶۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	۱۵۰	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	۴۸۵,۳۰۱,۳۰۰	۳,۹۵۸,۳۲۳,۴۵۰	۸۲۸,۷۵۴,۳۰۰
-	-	-	-	۲,۹۹۶,۴۰۵,۵۴۹	-	۲,۹۹۶,۴۰۵,۵۴۹	-
-	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۲۱	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۳۶,۶۰۹,۵۸۵	۲,۱۳۷,۹۹۹,۷۵۳	۴۶۸,۸۲۰,۷۹۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۷۸,۲۲۹,۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۸,۳۱۰,۳۶۱
-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۴۶۹,۲۷۴
				۹,۶۱۴,۶۳۹,۶۳۷	۵۲۱,۹۱۰,۸۸۵	۹,۰۹۲,۷۲۸,۷۵۲	۲۳,۲۶۱,۵۸۳,۹۲۵

کمپاین سازی ایران

سود صندوق س نوع دوم افق آتی

سازه پویش

بیمه البرز

سرامیک‌های صنعتی اردکان

صنایع کشاورزی و کود زنجان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۲۲۹,۷۴۴,۲۱۰	۱,۰۹۹,۰۱۷,۵۰۴
۲۰-۲	۶۲۰,۱۶۹,۷۵۹	۲۹۶,۳۰۰,۲۸۵
	۸۴۹,۹۱۳,۹۶۹	۱,۳۹۵,۳۱۷,۷۸۹

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی

۲۰-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
بانک دی-۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۳,۴۳۱,۱۱۰,۸۹۵	۸	۵,۹۵۲,۰۷۶	۴۸۱,۵۹۴,۶۳۹	ریال
بانک دی-۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	-	۸	۳۴,۹۴۹	۲۲۷۵۴۷۶۴۰	ریال
بانک آینده-۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۸۵۷,۳۵۴	-	-	۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲	ریال
بانک سامان-۸۳۵,۸۱۰,۲۱۶۵۷۴۲,۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	-	۸	۲,۲۱۸,۱۶۶	۷۳,۱۶۵,۱۲۷	ریال
بانک دی-۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۳۱۰,۳۸۸,۵۱۵	۸	۱۴۳,۴۲۸,۰۶۱	۶۰,۹۰۶,۱۴۴	ریال
بانک آینده-۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴,۳۵۶,۱۱۹	۴۵,۱۶۷,۶۷۳	ریال
بانک سینا-۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰۲۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۹۶۱	۳۰,۸۵۰,۸۶۲	ریال
بانک دی-۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳,۵۹۶,۲۱۶	-	-	۳۰,۷۰۹,۴۷۷	ریال
بانک دی-۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۵۴,۷۰۵,۸۷۹	۸	۶,۰۳۶,۶۹۶	۴,۸۱۱,۰۲۱	ریال
بانک دی-۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲,۷۱۹,۰۸۳	۸	۱۳۰,۱۸۱	۵۰۷,۶۶۰	ریال
بانک آینده-۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۸۰۲,۳۲۷	-	-	۱۰۹,۶۲۱	ریال
بانک دی-۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲,۰۴۶,۷۵۶,۰۹۰	۸	۵۰,۵۱۰,۰۵۵	۴۳,۵۰۸	ریال
بانک دی-۲۰۵۳۸۵۴۴۰۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۸	۷,۱۷۸,۶۷۵	۴,۱۷۰	ریال
بانک دی-۲۰۵۵۹۹۹۳۸۰۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۸	۵۴,۷۴۰,۸۱۰	-	ریال
بانک دی-۲۰۵۶۸۹۲۲۶۰۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	-	۸	۵۹۶,۴۶۱	-	ریال
		۶,۰۶۲,۹۳۶,۳۵۹		۲۲۹,۷۴۴,۲۱۰	۱,۰۹۹,۰۱۷,۵۰۴	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۶۲۰,۱۶۹,۷۵۹	۲۹۶,۳۰۰,۲۸۵	ریال
					۲۹۶,۳۰۰,۲۸۵	۶۲۰,۱۶۹,۷۵۹

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۱- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال
۱۳,۱۱۲,۰۵۸,۵۷۸	۶,۴۱۵,۶۸۰,۸۳۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۱۹۲,۲۳۷,۸۷۳	۶,۴۰۹,۵۴۰,۵۴۲
۱۳۸,۳۰۵,۰۹۳	-
۳۲,۴۴۲,۶۰۱,۵۴۴	۲۷,۸۲۵,۲۲۱,۳۷۴

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آتی کوثر

درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان سپهر آشنا

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا

۲۲- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال
-	۷۳۵,۱۷۱
۷۸۲,۷۷۶	۵۳,۴۷۷,۶۱۷
۷۸۲,۷۷۶	۵۴,۲۱۲,۷۸۸

تعديل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال
(۱۱,۴۱۸,۵۹۱,۴۸۰)	(۲۳,۸۹۸,۳۹۱,۶۹۹)
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۶۰,۵۶۲,۰۷۴)	(۱۱۱,۰۰۸۶,۶۴۰)
(۱۲,۶۷۹,۱۵۳,۵۵۴)	(۲۴,۶۰۹,۴۷۸,۳۳۹)

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال
(۸۱,۰۴۵,۴۳۳)	(۱۰۶,۵۵۰,۹۶۱)
(۳۷,۵۸۹,۰۳۷)	(۳۸,۸۶۹,۹۸۱)
(۳,۰۰۵,۵۵۵)	(۵۹۴)
(۱,۱۸۰,۳۷۱,۵۲۳)	(۵۱۹,۳۶۰,۰۵۱)
(۲۸۳,۲۵۴,۳۹۰)	-
(۱,۵۸۵,۲۶۵,۹۳۸)	(۶۶۴,۷۸۱,۵۸۷)

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه مجامع

هزینه ابونمان

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

۲۵- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال
(۱۸,۸۲۴,۵۲۹,۳۴۴)	(۱۲,۶۹۴,۲۸۸,۵۷۱)
(۱۸,۸۲۴,۵۲۹,۳۴۴)	(۱۲,۶۹۴,۲۸۸,۵۷۱)

هزینه مالی تسهیلات کارگزاری

۲۶- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال
۵۷,۰۹۰,۸۹۶,۴۵۴	(۱,۹۲۱,۸۵۶,۵۰۲,۸۲۶)
(۶۲,۲۲۱,۶۸۴,۷۷۰)	(۱۱۲,۵۱۴,۹۳۶,۴۲۳)
(۵,۱۳۰,۷۸۸,۳۱۶)	(۲,۰۳۴,۳۷۱,۴۳۹,۲۴۹)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۷- 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 ۲-۱ 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	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	آسام	۲	۱۱۲,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۴	اوراق اجاره خلیج فارس	صفارس	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵	کمباین سازی	تکمبا	۳	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۶	صنایع آذرآب	فاذر	۳	۲,۰۸۳,۸۰۰	۴۱,۶۷۶,۰۰۰
۷	قند تربت حیدریه	قتربت	۲	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	آفاقی	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	پرسپولیس	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۳.۳٪	۳۴,۶۵۰	ممتاز	۵.۸٪	۳۴,۶۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱.۰٪	۱۰,۶۳۹	عادی	۳.۷٪	۲۲,۰۰۰	عادی	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۰.۳٪	۳,۳۲۱	عادی	۰.۱٪	۸۸۵	عادی	سرمایه گذار	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰.۰۰۲٪	۲۰	عادی	۰.۰۰۳٪	۲۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	میثم گلستانی چترودی
۰.۰۰۳٪	۲۰۰	ممتاز	۰.۰۰۳٪	۲۰۰	عادی	سرمایه گذار	شرکت مدیریت سرمایه افزایش الملل
۰.۶٪	۶,۰۰۰	عادی	۱٪	۶,۰۰۰	عادی	سرمایه گذار	سرمایه گذاری ابن سینا مدیر
۴۱.۲٪	۴۳۲,۳۸۵	عادی	۸۵.۱٪	۵۱۱,۰۳۳	عادی	سرمایه گذار	موسسه سازمان اقتصاد رضوی
۱۷.۷٪	۱۸۵,۶۷۹	عادی	-	-	عادی	سرمایه گذار	عبدالجلیل نظارات
۱۹.۵٪	۲۰۴,۸۲۰	عادی	-	-	عادی	سرمایه گذار	تولیدی صنعتی عقاب افشان
۰.۰٪	۱	عادی	-	۱	عادی	مدیر صندوق	مهدی اسلامی بیدگلی
۰.۰۰۳٪	۳۵۰	ممتاز	۰.۱٪	۳۵۰	ممتاز	سرمایه گذار	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰.۰۱٪	۵۸	ممتاز	۰.۰۱٪	۵۸	عادی	سرمایه گذار	علی اسلامی بیدگلی
۰.۹٪	۹,۷۱۰	عادی	۱.۶٪	۹,۴۰۰	عادی	سرمایه گذار	سازه پویش
-	-	عادی	۲.۵٪	۱۵,۰۰۰	عادی	سرمایه گذار	فرهنگی ورزشی پرسپولیس
۸۴.۶٪	۸۸۷,۸۳۳	جمع	۹۹.۹٪	۵۹۹,۵۹۷		جمع	

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱					
شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال	نوع وابستگی	طرف معامله
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۲,۹۱۴,۰۲۹	طی سال مالی	-	کارگزار	شرکت کارگزاری نگاه نوین
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۸۵,۷۱۳,۵۹۰	طی سال مالی	(۲۰,۶۷۲,۵۵۶)	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۲۳۷,۴۴۳,۶۶۱	طی سال مالی	-	کارگزار	شرکت کارگزاری دانایان پارس
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱۷۱,۱۷۶,۲۳۲	طی سال مالی	۲۶۳,۹۶۸,۹۹۴	کارگزار	شرکت کارگزاری رضوی
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱,۴۱۱,۰۵۱,۹۹۸	طی سال مالی	(۷۴۲,۹۴۵,۵۳۲,۷۷۹)	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۲۷,۵۹۹,۸۲۷	طی سال مالی	۵۳۵,۸۴۶,۴۶۲	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک صادرات
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱۰۲,۸۴۸,۷۶۸	طی سال مالی	-	کارگزار	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۳۴,۱۴۸,۴۰۶	طی سال مالی	(۱۶,۹۸۱,۹۳۵,۲۵۳)	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک سامان
کارمزد ارکان	(۱۱,۴۱۸,۵۹۱,۴۸۰)	طی سال مالی	۶,۵۲۸,۲۲۵,۷۲۴	مدیر	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
کارمزد ارکان	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۷۰۶,۳۸۱,۴۸۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
کارمزد ارکان	-	طی سال مالی	-	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
کارمزد ارکان	-	طی سال مالی	-	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
کارمزد ارکان	(۲۶۰,۵۶۲,۰۷۴)	طی سال مالی	۳۵۷,۲۸۱,۶۰۷	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
			مانده طلب(بدهی)-ریال		

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

مطابق اطلاعیه بازارگردانی شماره ۱۸۱/۱۱۶۸۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران با نماد شیران به نمادهای بازارگردان اضافه شد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۱ - کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲,۲۱۷,۵۱۳,۵۴۷,۶۴۰	۱,۴۷۵,۹۹۸,۴۶۱,۰۷۴	۱,۹۹۲,۰۴۹,۴۰۵,۹۶۹
جمع کل دارایی ها	۲,۲۱۷,۵۱۳,۵۴۷,۶۴۰	۱,۴۷۵,۹۹۸,۴۶۱,۰۷۴	۱,۹۹۲,۰۴۹,۴۰۵,۹۶۹
جمع بدهی های جاری	۷۷۳,۸۸۹,۷۶۱,۴۳۹	۷۷۲,۵۸۴,۱۱۶,۲۹۴	۷۷۱,۹۳۱,۲۹۳,۷۲۲
جمع کل بدهی ها	۷۷۳,۸۸۹,۷۶۱,۴۳۹	۷۷۲,۵۸۴,۱۱۶,۲۹۴	۷۷۱,۹۳۱,۲۹۳,۷۲۲
جمع کل تعهدات	۳۸۰,۴۶۳,۳۴۸,۰۰۰	۱۳۶,۵۷۳,۲۴۹,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۳۲,۴۹۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۱۵۴,۳۵۳,۱۰۹,۴۳۹	۹۰۹,۱۵۷,۳۶۵,۲۹۴	۲,۱۳۷,۶۶۳,۷۸۳,۷۲۲
نسبت جاری -رتبه	۱.۹۲	۱.۶۲	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۵۲٪		۱.۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نام شرکت	سازه پویش	صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	اوراق اجاره خلیج فارس	سرمایه گذاری کوه نور	قند تربت حیدریه	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
دارایی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۴۰۲,۷۰۹,۷۲۴,۶۳۷	-	-	-	-	۱۶۷,۰۸۵,۷۳۴,۴۵۹	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	۴,۶۵۴,۶۰۲,۱۱۴	۷۶۷,۶۶۱,۴۶۱,۳۲۷	-	-	۴۳,۴۷۵,۲۲۷,۵۰۶	۲۰,۴۳۶,۸۵۶,۶۱۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۰۹۱,۸۴۳	۳,۴۳۱,۱۱۰,۸۹۵	۱۴,۴۵۳,۵۷۰	۳۱۰,۳۸۸,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۰۵,۸۷۹	۲,۰۴۶,۷۵۶,۰۹۰
حساب های دریافتنی	-	-	-	۸,۵۰۹,۸۷۰,۲۰۵	-	-	-
سایر دارایی ها	۲,۱۳۷,۹۹۹,۷۵۳	-	-	-	-	-	-
سایر حسابهای دریافتنی	۱۲۶,۴۳۳,۳۵۶	۱۲۶,۴۳۳,۳۵۶	۱۲۶,۴۳۴,۵۹۵	۱۲۶,۴۳۴,۲۵۳	-	۱۲۶,۴۴۶,۷۰۷	۱۲۶,۴۳۴,۲۵۳
موجودی نقد	۱۳,۸۳۰,۵۰۹	-	۹۲۵,۵۴۱,۶۳۵	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۷,۲۱۱,۱۱۶
جاری کارگزاران	۴,۷۸۱	-	۳,۷۲۷,۶۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	-	۵۳۵,۸۴۶,۴۶۲	-	-	-	-	-
	۴۰۴,۹۷۶,۲۵۵,۶۰۷	۸,۷۶۱,۸۲۳,۳۳۶	۷۶۸,۷۳۱,۶۱۸,۸۰۳	۳۶,۴۹۶,۶۹۲,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۴۲,۱۱۴,۵۵۱	۲۳,۶۱۷,۲۵۸,۰۷۷
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۴,۱۱۰,۵۴۳,۸۸۶	-	۷۰۹,۳۳۸,۹۵۹,۵۵۸	۲,۰۷۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۱,۴۶۷,۱۱۳,۶۲۳	۲۰,۶۷۲,۵۵۶
بدهی به ارکان صندوق	۲,۳۰۲,۹۶۷,۴۳۷	۳۷,۱۳۹,۲۷۳	۷۸,۳۵۱,۳۱۹	۷۱,۳۴۵,۵۶۳	-	۵۶۶,۴۲۱,۶۳۳	۸۵,۳۵۷,۹۸۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳۶۷,۹۱۸,۴۲۶	۱۶۴,۶۰۵,۴۶۵	۲۸۳,۹۵۳,۹۸۴	۳۷۵,۸۷۲,۴۹۴	-	۲۰۱,۸۳۳,۰۷۵	۲۸۲,۴۶۲,۶۹۵
جمع بدهی ها	۶,۷۸۱,۴۲۹,۷۴۹	۲۰۱,۷۴۴,۷۳۸	۷۰۹,۷۰۱,۲۶۴,۸۶۱	۲,۵۱۸,۸۶۱,۸۹۲	-	۲,۲۳۵,۳۶۸,۳۳۱	۳۸۸,۴۹۳,۲۳۲
خالص دارایی ها	۳۹۸,۱۹۴,۸۲۵,۸۵۸	۸,۵۶۰,۰۷۸,۵۹۸	۵۹,۰۳۰,۳۵۳,۹۴۲	۳۳,۹۷۷,۸۳۱,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۶,۷۴۶,۲۲۰	۲۳,۲۲۸,۷۶۴,۸۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	صنایع آذر آب	کمباین سازی	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	صندوق س نوع دوم افق آتی	جمع
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۴۶,۶۰۸,۰۰۱,۸۷۵	۱۱۹,۳۵۶,۶۸۶,۸۰۲	۳۸,۶۳۱,۴۳۴,۳۸۹	-	۱,۲۷۴,۳۹۱,۵۸۲,۱۶۲
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۱۲,۶۴۵,۹۹۰,۵۹۲	-	-	۴۲,۸۹۶,۶۰۹,۸۲۶	۸۹۱,۷۷۰,۷۴۷,۹۸۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۰۲,۳۲۷	۲,۷۱۹,۰۸۳	-	۱,۸۹۶,۶۸۶	۶,۰۶۵,۹۲۴,۸۸۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	۸,۵۰۹,۸۷۰,۲۰۵
حساب های دریافتنی	-	۳,۹۵۸,۳۲۳,۴۵۰	-	-	۶,۰۹۶,۳۲۳,۲۰۳
سایر دارایی ها	۱۲۶,۴۳۳,۹۳۲	۱۲۶,۴۳۳,۹۳۲	۸۰,۲۹۲,۶۷۷	۸۰,۲۹۲,۶۷۷	۱,۱۷۲,۰۷۰,۹۷۵
سایر حسابهای دریافتنی	۶,۷۱۲,۵۰۷	-	-	-	۲۹,۴۴۳,۲۹۵,۷۶۷
موجودی نقد	-	-	-	-	۶۳,۷۳۲,۴۵۷
جاری کارگزاران	-	۱,۷۳۱,۰۸۲,۶۱۷	-	-	۲,۲۶۶,۹۲۹,۰۷۹
جمع دارایی ها	۵۵۹,۳۸۷,۹۴۱,۲۳۳	۱۲۵,۱۷۵,۲۴۵,۸۸۴	۳۸,۷۱۱,۷۲۷,۰۶۶	۴۲,۹۷۸,۷۹۹,۱۸۹	۲,۲۱۹,۷۸۰,۴۷۶,۷۱۹
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۱,۰۱۴,۰۱۴	-	۲۷,۰۲۵,۴۸۹,۰۵۳	۱۷,۳۷۹,۸۱۷,۶۸۶	۷۶۱,۴۱۵,۲۵۴,۲۱۱
بدهی به ارکان صندوق	۳,۳۸۹,۳۷۹,۱۲۹	۱,۰۱۴,۰۰۰,۲۶۶	۳۴,۶۱۶,۷۴۰	۱۲,۳۰۹,۴۷۲	۷,۵۹۱,۸۸۸,۸۱۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴,۹۰۹,۱۴۵,۴۰۱	۳۳۵,۶۲۰,۶۶۸	۹۹,۸۸۰,۳۸۶	۱۲۸,۲۵۴,۹۰۰	۷,۱۴۹,۵۴۷,۴۹۴
جمع بدهی ها	۸,۲۹۹,۵۳۸,۵۴۴	۱,۳۴۹,۶۲۰,۹۳۴	۲۷,۱۵۹,۹۸۶,۱۷۹	۱۷,۵۲۰,۳۸۲,۰۵۸	۷۷۶,۱۵۶,۶۹۰,۵۱۸
خالص دارایی ها	۵۵۱,۰۸۸,۴۰۲,۶۸۹	۱۲۳,۸۲۵,۶۲۴,۹۵۰	۱۱,۵۵۱,۷۴۰,۸۸۷	۲۵,۴۵۸,۴۱۷,۱۳۱	۱,۴۴۳,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
درآمدها:	سازه پویش	صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	اوراق اجاره خلیج فارس	قند تربت حیدریه	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	باشگاه فرهنگی ورزش پرسپولیس
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۲,۵۰۰,۲۶۸,۴۱۶	۱,۵۶۹,۰۰۹,۵۲۹	۱۹,۵۱۰,۶۰۰,۴۷۹	(۱۳۵,۷۲۴,۱۱۶)	۱۳,۳۸۲,۴۳۹,۳۴۸	۲۳,۰۴۰,۲۱۳,۵۴۷	(۴۵,۴۲۱,۵۶۸)
سودحاصل از فروش اوراق بهادار							
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۱,۶۱۹,۱۷۹,۸۲۸	(۵۲۳,۶۷۱,۲۹۹)	۴۵۸,۰۳۷,۲۴۲	۹۱۵,۰۲۴	۷,۰۲۴,۵۳۶,۰۰۶	(۴۶۸,۱۶۴,۲۷۹)	(۳,۳۴۸,۶۳۳,۰۹۶)
سود سهام	۲,۱۳۷,۹۹۹,۷۵۳	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۳۵۶,۱۱۹	۵۹۶,۴۶۱	۷,۱۷۸,۶۷۵	۶۲۲,۳۸۷,۹۲۵	۵۴,۷۴۰,۸۱۰	۵,۹۵۲,۰۷۶	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۱۳۸,۳۰۵,۰۹۳	۱۳,۱۱۲,۰۵۸,۵۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۲,۲۳۷,۸۷۳	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۹۶,۲۶۱,۸۰۴,۱۱۶	۱,۱۸۴,۲۳۹,۷۸۴	۳۲,۰۸۷,۸۷۴,۹۷۴	۱۵,۴۸۷,۵۷۸,۸۳۳	۲۰,۴۷۱,۷۱۶,۱۶۴	۲۶,۷۷۰,۲۳۹,۲۱۷	(۳,۳۹۴,۰۵۴,۶۶۴)

هزینه ها:	هزینه کارمزد ارکان	سایر هزینه ها	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	هزینه های مالی	سود خالص
(۳,۴۸۴,۹۲۸,۰۷۱)	(۳۲,۷۸۶,۳۳۴)	(۶۰,۳۱۰,۷۰۵)	(۵۲,۱۸۵,۹۸۹)	(۷۱۵,۲۱۲,۶۵۳)	(۶۷,۳۱۸,۶۱۵)
(۱۷۷,۷۸۷,۱۱۰)	(۱۱۰,۵۳۱,۴۳۳)	(۱۶۴,۳۸۱,۲۷۳)	(۱۵۶,۶۴۴,۸۴۵)	(۱۴۴,۷۰۶,۸۵۷)	(۱۵۵,۴۹۳,۷۱۷)
(۳,۶۶۲,۷۱۵,۱۸۱)	(۱۴۴,۳۱۷,۷۶۷)	(۲۲۴,۶۹۱,۹۷۸)	(۳۰۸,۸۳۰,۸۳۴)	(۸۵۹,۹۱۹,۵۱۰)	(۲۲۲,۸۱۲,۲۳۲)
(۵۱۸,۴۸۷,۹۲۸)	(۲۰۸,۳۴۹,۶۶۳)	(۱۴,۹۴۲,۲۷۸,۹۶۴)	(۱۳۵,۵۹۹,۱۳۰)	(۱۶,۵۳۶,۳۵۰)	(۸۷۳,۳۳۸,۱۳۵)
۱۹۲,۰۸۰,۶۰۱,۰۰۷	۸۳۱,۵۷۲,۳۵۴	۱۷,۹۲۰,۹۰۴,۰۳۲	۱۵,۱۴۳,۱۴۸,۸۶۹	۱۹,۵۹۵,۲۶۰,۳۰۴	۲۵,۶۷۴,۰۸۸,۷۵۰
					(۳,۴۴۸,۲۵۹,۱۱۳)
					(۱۲,۳۰۹,۴۷۲)
					(۵۴,۹۹۲,۹۸۳)
					(۶۷,۳۰۲,۴۵۵)
					(۱۵۵,۹۰۷,۶۱۹)
					(۳,۴۴۸,۲۵۹,۱۱۳)
					(۵,۴۵۹,۲۸۴,۲۰۷)

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
صنایع کشاورزی و کود زنجان	صنایع آذر آب	کمباین سازی	سرامیک های صنعتی اردکان	پارس سرام	سرمایه گذاری کوه نور	جمع
۴,۴۱۲,۷۳۹,۹۲۹	۲۶,۴۳۶,۵۰۳,۱۴۶	۱۶,۳۳۱,۰۵۷,۵۶۱	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	-	۲۳۶,۶۰۹,۳۱۹,۷۲۴
-	۱۲۷,۹۵۷,۳۱۰,۷۶۳	۲۴,۰۷۷,۸۱۰,۹۴۳	-	-	-	۳۱۶,۸۸۱,۵۴۴,۳۰۳
-	-	۳,۹۵۸,۳۲۳,۴۵۰	-	-	-	۹,۰۹۲,۷۲۸,۷۵۲
۳۴,۹۴۹	۱۳۰,۱۸۱	۵۰,۵۱۰,۰۵۵	۶۰,۳۶,۶۹۶	۱۴۳,۴۱۸,۲۶۱	۲۰,۹۶۱	۸۴۹,۹۱۳,۹۶۹
-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۴۲,۶۰۱,۵۴۴
۵۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۷۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۷۶
۴,۴۱۲,۸۲۴,۸۸۸	۱۵۴,۲۹۳,۹۴۴,۰۹۰	۴۴,۳۷۲,۲۴۳,۰۰۹	۴۹,۶۹۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۷,۴۵۲,۵۸۱,۶۹۴	۵۲۰,۹۶۱	۵۹۵,۸۷۶,۸۹۱,۰۶۸

هزینه ها:	هزینه کارمزد ارکان	سایر هزینه ها	جمع هزینه ها	هزینه های مالی	سود خالص
(۹۰,۰۰۵,۹۷۶)	(۵,۶۴۹,۷۹۹,۰۱۶)	(۱,۵۲۵,۹۶۰,۸۹۰)	(۱۸۸,۶۶۵,۸۷۶)	(۷۶۴,۰۵۳,۲۱۷)	-
(۵۸,۶۸۸,۵۷۰)	(۱۷۱,۱۸۴,۴۴۸)	(۱۴۰,۷۱۰,۶۳۳)	(۲۵,۱۷۵,۰۸۵)	(۱۵۵,۳۴۷,۹۸۴)	(۳۳,۲۹۱)
(۱۴۸,۶۹۴,۵۴۶)	(۵,۸۲۰,۹۸۳,۴۶۴)	(۱,۶۶۶,۶۷۱,۵۲۳)	(۲۶۳,۸۴۰,۹۶۱)	(۹۱۹,۴۰۱,۲۰۱)	(۳۳,۲۹۱)
(۸,۴۱۰,۵۷۶)	-	(۱,۸۵۳,۲۶۲,۵۰۴)	(۱۱۲,۲۲۱,۹۷۵)	(۱۳۶,۵۰۰)	-
۴,۲۵۵,۷۱۹,۷۶۶	۱۴۸,۵۷۲,۹۶۰,۶۲۶	۴۰,۸۵۲,۳۰۸,۹۸۲	۴۹,۳۱۶,۸۳۰,۷۸۵	۴۸۷,۶۷۰	۵۶۲,۷۸۷,۹۴۲,۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهر نور ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱															
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی		باشگاه فرهنگی ورزش پرسپولیس		قند تربت حیدریه		سرمایه گذاری کوه نور		اوراق اجاره خلیج فارس		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر		صندوق س‌راهبرد ممتاز ابن سینا		سازه پوشش	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
-	-	-	-	۹۰,۲۱۲,۷۲۶,۹۸۸	۸۲,۷۹۱	۵۱۲,۳۳۰	-	۱۸,۸۳۴,۶۸۲,۳۱۲	۸۸۵	۵۰,۶۶۲,۳۳۸,۱۰۱	۲,۴۳۶	۷,۷۲۸,۵۰۶,۲۴۴	۶,۰۰۰	۲۲۹,۱۶۲,۹۲۰,۶۹۴	۱۱,۱۴۰
۱۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۴۸	-	-	-	-	۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۶)	-	-	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۵)
۵,۴۵۹,۳۸۴,۲۰۷		(۳,۴۴۸,۳۵۹,۱۱۳)		۱۹,۵۹۵,۳۶۰,۳۰۴		۴۸۷,۶۷۰	-	۱۵,۱۴۳,۱۴۸,۸۶۹	-	۱۷,۹۲۰,۹۰۴,۰۳۲	-	۸۳۱,۵۷۳,۳۵۴	-	۱۹۳,۰۸۰,۶۰۱,۰۰۷	-
۱,۵۱۸,۱۳۳,۹۲۴		-		۲۰,۲۵۰,۷۵۸,۹۲۸		-	-	-	-	(۹۰,۶۵۸,۷۸۱,۱۹۱)	-	-	-	(۲۲,۴۹۷,۶۹۵,۸۳۳)	-
۲۵,۴۵۸,۴۱۷,۱۳۱	۱۸,۴۸۱	۱۱,۵۵۱,۷۴۰,۸۸۷	۱۵,۰۰۰	۲۰,۸۰۷,۰۶۷,۴۶۶,۳۲۰	۱۶۱,۴۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۹۷۷,۸۳۱,۰۸۱	۸۸۵	۵۹,۰۳۰,۳۵۳,۹۴۲	۱,۹۴۹	۸,۵۶۰,۰۷۸,۵۹۸	۶,۰۰۰	۳۹۸,۱۹۴,۸۲۵,۸۵۸	۱۰,۳۸۹

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

شرکت

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱													
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا		صنایع کشاورزی و کود زنتجان		صنایع آذر آب		کمباین سازی		کسرا		پارس سرام		مجموع	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۰,۰۵۱,۷۸۴,۴۶۹	۱۱,۶۹۷	۷۲,۱۱۴,۵۱۶,۲۷۷	۱۴۱,۸۲۹	۴۰۲,۵۱۵,۴۴۲,۰۶۳	۳۶	۸۲,۹۷۳,۴۱۵,۹۶۸	۳۸۳,۵۹۴	۱۸۵,۶۷۹	۲۱۰,۱۵۵,۲۳۲,۹۷۰	۱۰,۴۹,۴۸۲	۱۱۰,۶۳۵,۶۶۳,۸۶۹	۱,۰۴۹,۴۸۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۳۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۱	۱۳۶,۸۸۷	۱۷,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۷	۱۳۶,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰
(۹۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۹)	(۱۴۱,۸۲۹)	(۱۴۱,۸۲۹)	-	-	-	-	(۱۹۰,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۲۹۶)	(۵۸۵,۹۶۸)	(۳۴۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۹۶۸)	(۵۸۵,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
۲۵,۶۷۴,۰۸۸,۷۵۰	-	۴,۲۵۵,۷۱۹,۷۶۶	-	۱۴۸,۵۷۳,۹۶۰,۶۲۶	-	۴۰,۸۵۲,۳۰۸,۹۸۲		-	۴۹,۳۱۶,۸۲۰,۷۸۵	۲۶,۵۲۳,۰۴۳,۹۹۳	-	۵۶۲,۷۸۷,۹۴۲,۳۲۲	۵۶۲,۷۸۷,۹۴۲,۳۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۳,۷۹۳,۰۵۲,۷۵۵)	۶۶,۲۲۶,۲۹۲,۱۳۸	-	(۵,۱۳۰,۷۸۸,۳۱۶)	(۵,۱۳۰,۷۸۸,۳۱۶)
۲۲,۲۲۸,۷۶۴,۸۴۵	۲,۶۲۸	-	-	۵۵۱,۰۸۸,۴۰۲,۶۸۹	۲۶	۳۸۳,۵۹۴	۱۲۳,۸۲۵,۶۴۴,۹۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۴۰۱	۱,۴۴۲,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره