

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

باسلام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

۷۱۹۱/۷۱۳۳

شاهین کرزبر

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مدیر صندوق



علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها
۵	ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۱۳۲,۵۶۳,۱۵۷,۴۹۹	۱,۲۱۷,۹۵۸,۷۳۳,۶۸۸	سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری
۷	۳۳۴,۴۶۳,۶۸۸,۵۲۰	۱۴۴,۲۸۶,۵۷۸,۵۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	۲,۸۵۹,۸۹۸,۴۸۷	۹,۱۸۱,۹۱۹,۴۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۸,۳۹۴,۰۰۶,۰۸۱	۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱	حساب های دریافتی
۱۰	۵,۸۷۰,۳۶۶,۰۴۹	۵,۶۱۷,۸۸۷,۴۴۰	سایر دارایی ها
۱۱	۵۵۹,۰۷۱,۸۲۶	۶۰۵,۹۶۶,۵۸۴	سایر حسابهای دریافتی
۱۲	۱۹,۸۶۳,۸۴۵,۴۱۴	۱۹,۲۸۷,۰۳۹,۰۲۰	موجودی نقد
	۶۳,۷۴۴,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع دارایی ها
	۱,۵۰۴,۵۸۴,۰۳۳,۸۷۶	۱,۴۳۱,۶۹۴,۲۶۵,۰۶۷	
۱۳	۶۲,۲۹۴,۵۶۱,۳۹۹	۷۴,۹۸۶,۰۵۸,۷۳۶	بدهی ها
۱۴	۸,۳۴۵,۷۷۷,۲۱۳	۱۳,۴۶۶,۳۶۳,۱۶۸	جاری کارگزاران
۱۵	۸,۶۲۰,۹۶۲,۷۳۱	۷,۳۸۴,۰۸۳,۸۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۶	۲۲۰,۵۰۰,۳۵۵,۳۰۵	۸,۱۹۴,۲۱۰,۸۷۸	بدهی به سرمایه گذاران
	۲۹۹,۷۶۱,۶۵۶,۶۴۸	۱۰۴,۰۳۰,۷۱۶,۵۹۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۷	۱,۲۰۴,۸۲۲,۳۷۷,۲۲۸	۱,۳۲۷,۶۶۳,۵۴۸,۴۷۳	جمع بدهی ها
	۴,۰۱۴,۲۴۱	۱,۲۷۲,۱۰۲	خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۲۷,۸۰۲,۱۸۷,۸۶۸ ریال	۷۲,۶۱۶,۳۶۸,۴۹۴ ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۹۸,۵۷۷,۴۹۹,۹۴۹	(۲۲۸,۳۲۲,۲۳۱,۷۵۱)
سود سهام	۱۹	۸,۰۲۷,۰۰۳,۴۰۹	۲۳,۲۶۱,۵۸۳,۹۲۵
سود صندوق های سرمایه گذاری	۲۰	۱۰,۱۲۵,۱۰۵,۹۵۵	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱,۲۳۷,۴۲۷,۴۱۰	۱,۲۹۵,۳۱۷,۷۸۹
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۲	۶۲,۹۱۲,۲۱۶,۹۳۶	۲۷,۸۲۵,۲۲۱,۳۷۴
سایر درآمدها	۲۳	(۲۹۰,۲۵۱)	۵۴,۲۱۲,۷۸۸
جمع درآمدها		۵۰۸,۶۸۱,۱۵۱,۲۷۶	(۲۴۸,۴۰۲,۲۶۴,۳۶۹)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۸,۲۸۹,۶۷۵,۳۶۶)	(۲۴,۶۰۹,۴۷۸,۳۳۹)
سایر هزینه ها	۲۵	(۲,۷۳۶,۸۰۰,۳۳۶)	(۶۶۴,۷۸۱,۵۸۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۴۸۷,۶۵۴,۶۷۵,۵۷۴	(۲۷۳,۶۷۶,۵۲۴,۳۹۵)
هزینه های مالی	۲۶	(۵۲,۳۰۳,۰۴۹,۰۶۹)	(۱۲,۶۹۴,۲۸۸,۵۷۱)
سود خالص		۴۳۵,۳۵۱,۶۲۶,۵۰۵	(۲۸۶,۳۷۰,۸۱۲,۸۶۶)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱		۳۳.۶۷٪	-۶.۴۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۳۶.۱۶٪	-۵.۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۱,۰۴۹,۴۸۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹
۱۸۶,۸۸۷	۱۸۶,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰
(۹۳۶,۲۳۲)	(۹۳۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۴۳۵,۳۵۱,۶۲۶,۵۰۵	(۲۸۶,۳۷۰,۸۱۲,۸۶۶)
-	۱۸۳,۷۶۸,۱۱۸,۴۳۸	(۲,۰۳۴,۲۷۱,۴۳۹,۲۴۹)
۳۰۰,۱۳۷	۱,۲۰۴,۸۲۲,۳۷۷,۲۲۸	۴,۲۴۹,۱۸۷
۱,۹۲۶,۵۸۴,۳۶۲,۳۳۴		

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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:

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 مدیرعبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، واحد ۳، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰

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 غیربورسی یا غیر فرابورسی :

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- **سود سهام** : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می شود. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دولتی به علاوه ۵ درصدتزیل 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 بادرآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار بادرآمد 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 نظرگرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و درحساب 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 دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰/۰۰۰۳}{n \times ۳۶۵}$ 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 ۳۰ آذر 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 هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۳۵۰ میلیون ریال است.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب هاب صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

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 دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی‌های 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۲۴۶,۰۰۲,۲۶۲,۰۰۲	۲۸۴,۴۱۳,۶۷۱,۲۲۵	۱۷٪	۳۲۹,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۳	۲۷۳,۲۰۷,۳۴۷,۲۸۴	۲۲٪	خودرو و ساخت قطعات
۴۱۰,۵۷۴,۹۲۶,۷۳۱	۶۹۹,۹۵۱,۲۸۹,۲۹۷	۲۹٪	۴۶۸,۱۰۸,۲۵۲,۵۹۱	۶۴۹,۷۰۶,۵۶۲,۰۶۷	۳۱٪	ساخت محصولات فلزی
۵۶,۶۲۹,۶۰۲,۹۶۳	۶۰,۶۸۷,۶۴۹,۶۳۱	۴٪	۱۶۷,۹۴۵,۹۷۰,۸۶۳	۱۹۱,۷۲۷,۱۴۱,۴۴۲	۱۱٪	قند و شکر
-	-	۰٪	۶۲,۷۵۲,۰۵۸,۳۲۲	۷۶,۸۴۳,۶۳۸,۰۴۲	۴٪	فعالیت های فرهنگی و ورزشی
۷۲,۰۲۰,۶۷۱,۸۱۹	۱۳۵,۰۵۶,۱۰۸,۲۵۸	۵٪	۱۰۳,۸۴۸,۳۸۳,۱۴۰	۹۰,۲۴۱,۴۶۹,۱۰۰	۷٪	محصولات شیمیایی
۱۱۱,۴۲۸,۳۴۲,۹۴۴	۲۷۷,۳۰۴,۳۹۲,۰۶۵	۸٪	-	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۳۲۱,۳۰۲,۹۲۷,۲۲۹	۴۴۱,۳۴۳,۲۲۹,۷۰۶	۲۲٪	-	-	-	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱,۲۱۷,۹۵۸,۷۳۳,۶۸۸	۱,۸۹۸,۷۵۶,۳۴۰,۱۸۲	۸۵,۰۷٪	۱,۱۳۲,۵۶۳,۱۵۷,۴۹۹	۱,۲۸۱,۷۲۶,۱۵۷,۹۳۵	۷۵,۲۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷,۱٪	۱۰۲,۱۹۹,۳۰۶,۶۳۴	۱۰۶,۰۵۰,۷۳۹,۰۵۳	۱,۶۶٪	۲۵,۰۴۲,۰۷۲,۲۲۷	۲۴,۱۸۱,۰۹۶,۷۹۲	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۱,۹٪	۲۷,۳۴۳,۴۷۷,۷۲۴	۲۷,۳۱۳,۷۶۲,۹۵۳	۷,۳۱٪	۱۰۹,۹۴۲,۱۹۹,۰۱۲	۱۰۹,۷۸۰,۲۸۴,۲۱۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۰٪	۱۴,۷۴۳,۷۹۴,۱۵۸	۱۴,۱۷۷,۳۸۱,۹۱۴	۰,۸۴٪	۱۲,۶۲۹,۸۲۷,۸۵۳	۱۱,۶۶۴,۷۴۸,۸۵۴	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س
-	-	-	۱,۰۲٪	۱۵,۳۸۶,۵۱۴,۴۸۷	۱۴,۳۲۲,۳۸۵,۲۱۱	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-	-	-	۱۱,۴۰٪	۱۷۱,۴۶۳,۰۷۴,۹۴۱	۱۷۱,۲۵۳,۱۱۷,۵۱۸	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۰,۰۸٪	۱۴۴,۲۸۶,۵۷۸,۵۱۶	۱۴۷,۵۴۱,۸۸۳,۹۲۰	۲۲,۲۳٪	۳۳۴,۴۶۳,۶۸۸,۵۲۰	۳۳۱,۲۰۱,۶۳۲,۵۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۸-۱	۸,۳۹۴,۰۰۶,۰۸۱	۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	<u>۸,۳۹۴,۰۰۶,۰۸۱</u>	<u>۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱</u>

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	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۸,۱۹۰	۱۸	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۸,۱۲۶,۵۶۳	۷۰۰,۳۸۷	۳۰۵,۱۷۹,۱۳۱	۸,۳۹۴,۰۰۶,۰۸۱	۰,۵۶٪	۶,۴۰۹,۱۸۷,۱۴۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰۶۲-۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	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
				<u>۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۸,۰۸۸,۱۲۶,۵۶۳</u>	<u>۷۰۰,۳۸۷</u>	<u>۳۰۵,۱۷۹,۱۳۱</u>	<u>۸,۳۹۴,۰۰۶,۰۸۱</u>	<u>۰,۵۶٪</u>	<u>۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱</u>

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
۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۲۵	-	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۵۱۷,۶۲۹,۵۳۰
-	۲۵	-	-	۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰
۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	۲۵	۹۳,۱۶۲,۴۳۰	۴,۳۵۰,۴۶۲,۳۲۰	۹۱۳,۹۰۰,۲۹۰
-	۲۵	-	-	۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰
۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	۲۵	۲۴۲,۷۷۸,۰۰۹	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	۱,۳۲۱,۴۴۰,۰۰۰

سازه پویش

سرمایه‌گذاری کوه نور

کمباین سازی ایران

صنایع کشاورزی و کود زنجان

قند تربت حیدریه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۲	۴,۹۶۰,۰۷۱,۱۱۱	۱,۵۲۹,۹۲۹,۹۷۱
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۰۱,۰۱۰,۰۰۸	۱۵۹,۲۹۸,۸۹۲
۶۰۵,۹۶۵,۹۰۴	۹۴۳,۱۵۷,۵۹۱	۱۰۱,۵۰۰,۸۸۰,۵۳۲	۳۹۸,۲۴۲,۹۶۳
۶۰۵,۹۶۶,۵۸۴	۱,۵۹۹,۶۴۷,۵۹۳	۱,۶۴۶,۵۴۲,۳۵۱	۵۵۹,۰۷۱,۸۲۶

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج نرم افزار

۱۱- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۴۶,۳۱۸,۵۸۵	۱,۹۹۰,۲۸۴,۳۴۰
۴,۶۵۵,۱۷۳,۵۹۴	۴,۵۷۷,۹۳۴,۸۲۹
۱۳,۸۳۰,۵۰۹	-
۳,۱۹۱,۷۴۵,۲۰۶	-
۲۱۲,۰۰۵,۴۸۴	-
۴۴,۷۲۲,۶۷۶	۲۱۸,۸۱۹,۸۵۱
۱۹,۸۶۳,۸۴۵,۴۱۴	۱۹,۲۸۷,۰۳۹,۰۲۰

سود دریافتنی اوراق اجاره

کارمزد دریافتنی آرمان آتی کوثر

کارمزد دریافتنی آرمان سپهر آشنا

کارمزد دریافتنی س.راهبرد ممتازابن سینا

کارمزد دریافتنی نوع دوم افق آتی

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

سایر حسابهای دریافتنی

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام بانک - شماره سپرده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۴,۷۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	-	۲,۸۳۳,۳۳۲	-	-
شرکت کارگزاری سهم آشنا	(۴۶,۹۳۵,۸۳۳,۲۲۳)	۱,۰۰۳,۰۲۹,۵۵۶	۹۵۶,۲۲۱,۵۰۶,۰۰۰	۲,۶۱۴,۴۳۸
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	۷,۵۲۰,۲۹۵,۹۶۳	۴۹,۱۹۹,۸۰۸,۱۴۷,۴۸۰	۴۹,۲۰۵,۹۴۶,۵۱۸,۰۲۵	(۴۶,۹۳۵,۸۳۳,۲۲۳)
شرکت کارگزاری بانک سامان	-	۶۱,۹۴۸,۳۵۷,۲۱۸	۶۱,۹۲۷,۸۰۶,۰۹۰	(۳,۱۹۲,۷۳۴,۸۹۴)
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	-	۱۶۸,۹۴۸,۷۲۲,۲۲۸	۱۶۷,۹۹۳,۷۴۲,۹۷۲	(۲۳,۱۰۸,۴۹۲,۰۸۶)
شرکت کارگزاری بانک صادرات	(۶,۹۹۶,۰۴۰,۸۳۳)	۱۰۹,۵۱۸,۱۷۴,۲۶۷	۱۰۲,۵۵۴,۸۸۰,۲۱۱	۵,۲۴۴,۴۲۷,۸۶۲
شرکت کارگزاری دانایان	(۳,۱۹۲,۷۳۴,۸۹۴)	۸۰,۴۳۱,۶۶۲,۹۳۸	۷۷,۲۳۸,۹۲۸,۰۴۴	(۶,۹۹۶,۰۴۰,۸۳۳)
شرکت کارگزاری رضوی	(۲۳,۱۰۸,۴۹۲,۰۸۶)	۷۰,۵۲۹,۳۲۵,۹۰۲	۶۸۲,۱۸۴,۷۶۱,۸۱۶	-
شرکت کارگزاری نگاه نوین	۲,۶۱۴,۴۳۸	۱۸,۰۵۶,۵۴۲,۹۳۵	۱۸,۰۵۹,۱۵۷,۳۷۳	-
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	-	۴۰,۱۴۵,۱۷۹,۹۲۳,۱۹۲	۴۰,۷۹۰,۰۹۱,۵۰,۹۴۹	(۶۴,۴۹۱,۲۲۷,۷۵۷)
	(۷۲,۷۱۰,۱۹۰,۶۳۵)	۵۵,۳۶۱,۵۵۴,۹۱۴,۰۴۸	۵۵,۳۵۱,۱۳۹,۲۸۴,۸۱۲	(۶۲,۲۹۴,۵۶۱,۳۹۹)
				(۷۴,۹۸۶,۰۵۸,۷۳۶)

۱۴ - بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۷,۷۴۶,۰۱۶,۲۶۰	۱۱,۸۰۱,۴۶۳,۵۰۰
متولی	۳۵۳,۶۲۴,۷۰۷	۶۱,۱۴۴,۸۷۳
حسابرس	۲۴۶,۱۳۶,۲۴۶	۱۸۷,۹۵۸,۹۰۷
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	-	۱,۴۱۵,۷۹۵,۸۸۸
	۸,۳۴۵,۷۷۷,۲۱۳	۱۳,۴۶۶,۳۶۳,۱۶۸

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۵- پرداختی به سرمایه‌گذاران

پرداختی به سرمایه‌گذاران در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۷۵۷,۳۶۷,۶۲۰	۳,۹۹۴,۲۴۶,۵۳۹	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	۴,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	بدهی بابت تنه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۷,۳۸۴,۰۸۳,۸۱۲	۸,۶۲۰,۹۶۲,۷۳۱	

۱۶ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
-	۵,۱۹۰,۳۶۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۵,۳۷۹,۹۹۷	هزینه مجمع
۸,۰۶۲,۵۰۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۸۳,۸۳۸,۹۰۵	۱,۶۳۱,۴۶۹,۵۱۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۱۸,۲۲۵,۶۵۴	۲۵۸,۲۳۷,۷۷۷	ذخیره تصفیه
۱,۵۲۲,۹۴۲,۲۷۴	-	بدهی به شرکت سرمایه‌گذاری شهر سازان دشت طوس بابت ابطال
۱,۲۳۴,۴۲۵,۳۴۶	-	بدهی به شرکت جهاد تعاون استان خراسان بابت ابطال سرمایه‌گذاری کوه نور
۴,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	-	بدهی به عبدالرضا شیرآلی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماد صنایع آذرآب
-	۲۱۸,۵۹۸,۷۲۷,۶۵۶	تسهیلات کارگزاری
۸,۱۹۴,۲۱۰,۸۷۸	۲۲۰,۵۰۰,۳۵۵,۳۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۲۳۵,۳۶۲,۱۹۰,۷۰۲ ریال	۷۲,۶۲۲,۷۰۷,۰۶۵ ریال
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱,۶۹۲,۷۳۹,۹۲۸	۱,۸۵۶,۱۰۷,۹۶۵
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۹۰,۷۴۷,۲۵۷,۲۳۸	(۱,۲۹۴,۵۰۴,۷۵۵)
	۳۲۷,۸۰۲,۱۸۷,۸۶۸	۷۳,۱۸۴,۳۱۰,۲۷۵

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سرمایک‌های صنعتی اردکان	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۱,۶۸۹,۷۵۱	-	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	-	(۱۵,۵۹۶,۴۶۶,۲۷۸)
پارس سرام	۲۶,۷۳۱,۶۷۱	۱۶۹,۷۹۱,۴۶۴,۱۲۲	۱۲۲,۴۶۸,۱۹۹,۴۲۷	-	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	-	(۱۲,۲۵۷,۱۲۲,۸۹۵)
سازه پوش	۸,۱۵۱,۶۷۹	۱۶۷,۹۸۶,۰۸۱,۰۵۰	۱۲۰,۴۵۲,۹۷۹,۳۵۱	-	۴۷,۴۰۰,۶۶۰,۸۷۷	-	۲۱,۶۰۴,۳۶۰,۱۵۸
صنایع آذراب	۱۴۴,۰۰۸,۷۴۸	۱۴۲,۱۲۹,۵۳۵,۴۴۷	۱۱۴,۵۹۳,۷۷۰,۰۷۴	-	۲۷,۴۲۷,۷۴۹,۳۹۸	-	۱۹۴,۴۹۳,۷۷۲
کمباین سازی ایران	۴۱,۳۰۴,۴۶۳	۱۹۳,۹۱۳,۱۷۴,۵۲۴	۱۴۳,۳۷۳,۹۹۸,۰۷۴	-	۵۰,۴۹۰,۳۹۲,۵۶۰	-	(۲,۴۲۴,۳۴۴,۰۶۳)
قند تربت حیدریه	۴,۷۲۱,۷۳۸	۱۰۳,۳۷۳,۵۹۳,۰۵۱	۹۲,۹۵۲,۸۸۰,۸۲۹	-	۱۰,۳۴۳,۵۱۲,۶۶۰	-	۳۴۴,۲۵۷,۹۱۳
ح. قند تربت حیدریه	۷۱۲,۷۲۵	۱۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۳۳	۱۱,۲۵۶,۰۶۵,۹۲۵	-	(۱۵,۷۹۲)	-	-
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۰,۵۶۶,۸۱۶	۷۷,۲۲۲,۰۳۸,۲۱۳	۷۲,۱۳۷,۳۷۹,۱۶۰	۳۸۶,۱۱۰,۱۸۹	۴,۴۰۵,۱۰۵,۴۷۸	۲۹۳,۴۴۳,۳۸۶	(۱,۸۴۴,۳۳۲,۳۱۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۶۱	۱۷۶,۳۱۳,۶۰۰	۱۷۶,۴۱۳,۸۶۰	-	(۲۳۴,۲۵۶)	۱۳۳,۹۹۶	-
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۱,۱۸۹,۲۸۲	۳۱,۲۵۵,۰۳۸,۶۴۲	۳۴,۵۷۳,۱۴۶,۸۴۱	-	(۳,۳۴۱,۸۵۶,۱۷۳)	۲۳,۷۴۷,۹۷۴	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰,۹۹۹,۹۴۲	۱۹,۷۰۰,۸۴۶,۷۲۰	۱۸,۰۴۴,۷۷۵,۹۴۴	-	۱,۶۴۱,۰۹۸,۲۶۸	۱۴,۹۷۲,۵۰۸	-
شرکت عمران و سازندگی قزوین	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۱۸۱,۴۳۲,۶۳۹,۵۰۲	۹۴۴,۹۷۱,۲۹۹,۲۳۶	۷۱۳,۰۳۹,۳۷۵	۳۸۶,۱۱۰,۱۸۹	۲۳۵,۳۶۲,۱۹۰,۷۰۲	۷۱۳,۰۳۹,۳۷۵	۷۲,۶۲۲,۷۰۷,۰۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲-۱۸- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۲۲,۳۳۰	۱۲۱,۹۰۹,۲۱۰,۲۱۰	۱۲۲,۰۵۴,۲۲۳,۱۶۲	۱۷,۶۹۲,۱۷۸	(۱۶۲,۷۰۵,۱۳۰)	۵۰,۹۵,۶۲۱
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳	۲۱,۷۷۰	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۸,۱۷۳,۰۸۶۳	-	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷	-
اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۴,۰۰۰	۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۵۴۳,۸۳۹	۲,۸۲۱,۷۰۰	۷,۶۳۴,۴۶۱	-
اسناد خزانه-م ۱م بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۵,۷۸۵	۱۵,۴۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۳,۵۵۷,۷۱۵	۵,۳۵۰,۸۲۵	۱۰,۹۶,۵۴۱,۴۶۰	۱۳۶,۵۹۷,۹۳۳
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	-	۳۱۰,۸۴۸,۰۷۰
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	-	-	-	-	-	۱۵,۴۷۴,۱۸۸
اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	-	-	-	-	-	۵۰۸,۳۹۲
اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۱۰۱۱۳	-	-	-	-	-	۲۳,۴۹۱,۷۲۸
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	۴۸,۴۲۴,۷۰۱
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	۷۰۸,۰۹۴,۷۷۸
اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۸,۰۹
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	۲۰۹,۸۷۵,۴۴۳
اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	-	-	-	-	-	۲۷۰,۵۹۹,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۵,۱۸۶
اسناد خزانه-م ۵م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۴,۸۱۶
	۱۶۳,۰۳۶,۶۶۰,۲۱۰		۱۶۱,۳۱۸,۰۵۵,۵۷۹	۲۵,۸۶۴,۷۰۳	۱,۶۹۲,۷۳۹,۹۲۸	۱,۸۵۶,۱۰۷,۹۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۵۶۵,۰۸۴,۵۶۲	۲۳,۹۴۲,۴۰۲,۲۹۵	۱۰,۹۵۱,۸۴۴	۱۰,۲۵,۴۰۳,۲۵۴,۰۵۹	۱۰,۴۹,۳۵۶,۰۸,۱۹۸	۵۵,۰۴۴,۳۷۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
(۸,۸۶۶,۳۷۱,۴۴۳)	۶۱,۶۰۵,۱۷۴,۳۴۱	۱,۲۱۸,۲۳۳,۲۹۳	۳۷,۸۰۴,۹۴۰,۸۴۱,۷۶۶	۳۷,۸۶۷,۷۶۴,۲۴۹,۴۰۰	۹۲۳,۰۶۹,۵۷۵	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
-	(۷۸۲,۶۸۸,۵۳۹)	۳۹۲,۹۱۰,۲۹۸	۱۷,۹۱۱,۷۹۴,۶۸۴,۴۷۹	۱۷,۹۱۱,۴۰۴,۹۰۶,۲۳۸	۱,۷۷۵,۳۷۸,۱۵۹	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۱-۸۶۲۰۳۳۷۹	۱,۳۴۶,۰۲۲,۶۹۱	۲۰,۲۶۲,۶۰۹	۸۷,۳۳۰,۵۳۵,۰۴۹	۸۸,۶۹۶,۸۲۰,۳۴۹	۷,۷۹۷,۴۷۱	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا
-	۳,۲۴۷,۱۴۱,۰۴۱	۱۳,۲۴۶,۴۰۰	۶۷,۳۸۷,۶۷۸,۸۸۵	۷۰,۶۴۸,۰۶۶,۳۳۶	۲,۸۹۱,۲۱۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
-	۵۷۶,۴۷۴,۲۳۷	۹,۸۹۵,۳۸۱	۵۲,۱۸۹,۷۲۰,۱۸۲	۵۲,۷۷۶,۰۸۹,۸۰۰	۴,۳۱۲,۸۴۰	صندوق س. نوع دوم کارا
-	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵	۳,۵۵۵,۷۰۴	۱۸,۲۴۰,۰۹۷,۸۱۶	۱۸,۹۶۴,۰۸۲,۰۷۵	۱,۵۲۹,۴۶۴	صندوق س. ثبات ویستا
۶,۱۶۶,۱۶۴	۳۰,۰۰۱,۷۵۰	۲۴۵,۴۶۶	۱,۲۷۸,۹۸۶,۰۵۹	۱,۳۰۹,۲۳۳,۲۷۵	۷۷,۵۷۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-	۳۰,۷۴۳,۳۰۳	۹۳۸,۲۸۷	۵۰,۰۰۴,۰۱۰,۱۴	۵۰,۰۴۰,۴۱۳,۶۰۴	۴۱۳,۴۹۷	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-	۵۹,۲۲۶,۵۶۴	۱,۱۴۲,۴۹۱	۶۰,۳۲,۹۲۷,۹۴۵	۶۰,۹۳,۲۹۷,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۵۱۵,۹۶۲	-	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۱,۲۹۴,۵۰۴,۷۵۵)	۹۰,۷۴۷,۲۵۷,۲۳۸	۱,۶۷۱,۳۸۱,۷۷۳	۵۶,۹۷۹,۵۹۹,۱۲۷,۲۵۴	۵۷,۰۷۲,۰۱۷,۷۶۶,۲۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱-۱۹	۹۵,۵۹۲,۳۵۸,۴۰۷	(۶۷۰,۹۸۵,۶۹۹,۳۲۰)
۲-۱۹	۹۰۳,۸۵۲	۱۹۶,۲۲۱,۲۰۸
۳-۱۹	۲,۹۸۴,۳۳۷,۶۹۰	(۲,۳۲۷,۴۷۳,۹۹۱)
	۹۸,۵۷۷,۴۹۹,۹۴۹	(۶۷۳,۱۱۶,۹۵۳,۰۰۳)

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

۱۹-۱ 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
سازه پویش	۳۳۰,۱۵۹,۴۱۳,۷۴۰	۲۵۰,۱۶۷,۹۹۲,۶۵۸	۲۵۰,۹۲۱,۱۵۴	۷۹,۷۴۰,۴۹۹,۹۲۸	(۲۶,۷۲۵,۴۰۱,۶۶۹)
صنایع آذراب	۴۶۸,۴۶۴,۳۸۵,۴۴۸	۴۲۹,۳۳۵,۶۲۷,۰۶۹	۳۵۶,۰۳۲,۸۵۷	۳۸,۷۷۲,۶۲۵,۵۲۲	(۱۷۷,۴۱۱,۷۸۸,۹۰۵)
کمباین سازی ایران	-	-	-	-	(۱۲۴,۱۵۰,۱۳۵,۸۷۷)
قند تربت حیدریه	۹,۶۹۲,۸۲۲	۱۶۸,۰۷۳,۷۰۶,۸۸۰	۱۲۷,۷۳۶,۰۱۷	(۲۲,۴۳۶,۱۰۱,۳۶۲)	۱۰,۶۵۶,۳۹۸,۹۲۲
پرسپولیس	۲۶,۴۱۹,۷۶۷	۶۲,۷۹۹,۷۸۶,۱۵۹	۴۷,۷۲۷,۸۳۷	(۱۴,۰۹۱,۵۷۹,۷۲۱)	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۱۵۹,۰۷۸	۱۰۳,۹۲۷,۳۶۷,۹۴۰	۷۸,۹۸۴,۸۰۰	۱۳,۶۰۶,۹۱۴,۰۴۰	-
بیمه البرز	-	-	-	-	(۲۷,۴۰۲,۳۵۵,۳۰۴)
شرکت عمران و سازندگی قزوین	-	-	-	-	(۵,۲۲۹,۹۱۸,۸۷۷)
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-	-	-	(۴۲,۸۴۳,۶۷۳,۷۴۷)
پارس سرام	-	-	-	-	(۷۱,۹۳۲,۷۴۴,۸۰۵)
سرمایه گذاری کوه نور	-	-	-	-	(۵۵,۵۳۶,۸۵۲,۷۸۱)
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	(۱۴۰,۸۱۸,۲۶۷,۱۴۷)
	۱,۱۲۳,۴۲۴,۵۶۰,۱۶۷	۱,۰۳۶,۹۷۰,۷۹۹,۰۹۵	۸۶۱,۴۰۲,۶۶۵	۹۵,۵۹۲,۳۵۸,۴۰۷	(۶۷۰,۹۸۵,۶۹۹,۳۲۰)

۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
۱۹۶,۲۲۱,۲۰۸	۹۰۳,۸۵۲
۱,۱۷۳,۰۵۰	۸۰,۸۷,۹۲۳,۰۹۸
۸۰,۹۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳-۱۹ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱.۰۶۴.۱۲۹.۲۷۵	۲.۸۸۵.۵۱۳	۱۴.۳۲۲.۲۸۵.۲۱۲	۱۵.۳۸۹.۴۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۳۴۱.۹۲۷.۴۸۰	۱۶۱.۹۱۴.۷۹۵	۴.۱۲۲.۹۸۷	۱۰.۹۷۸۰.۲۸۴.۲۱۸	۱۰.۹۴۶.۳۲۲.۰۰۰	۲.۵۱۰.۱۹۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
-	۲۰.۹۵۷.۴۲۳	۶.۴۳۰.۱۰۶	۱۷۱.۲۵۳.۱۱۷.۵۱۹	۱۷۱.۴۶۹.۵۰۵.۰۴۸	۱۶.۸۳۷.۱۴۷	صندوق س نوع دوم افق آتی
(۲.۶۶۹.۴۰۱.۴۷۱)	۸۶۰.۹۷۵.۴۶۰	۳.۳۱۲.۲۵۲	۲۴.۱۸۱.۰۹۶.۷۶۸	۲۵.۰۴۵.۳۸۴.۴۸۰	۱.۶۱۳.۷۴۹	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
-	۶۸۷.۲۶۰.۷۲۷	۳.۰۰۰.۲۹۷	۱۱.۹۴۲.۵۶۷.۱۱۶	۱۲.۶۳۲.۸۲۸.۱۵۰	۱.۱۰۵.۷۱۸	صندوق س-راهبرد ممتازابن سینا
(۲.۳۲۷.۴۷۳.۹۹۱)	۲.۹۸۴.۲۳۷.۶۹۰	۱۹.۷۵۱.۱۵۵	۳۳۱.۴۷۹.۴۵۰.۸۳۳	۳۳۴.۴۸۳.۴۳۹.۶۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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
-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۹,۶۲۴,۱۶۵	۱۵۰	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	(۹۳,۱۶۲,۴۳۰)	۴,۳۵۰,۴۶۲,۳۲۰	۸۷۷,۸۲۵,۲۷۹
-	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۸,۱۲۱,۷۴۴	۱۲۰	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	-	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۴۹۶,۵۴۳,۴۳۹
	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۹,۶۹۲,۸۳۲	۱۸۰	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	(۲۴۲,۷۷۸,۰۰۹)	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	۱,۳۰۳,۵۸۲,۷۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۷۸,۲۲۹,۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۸,۰۸۷,۰۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۶,۳۳۵,۶۹۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۲۳۶,۶۸۶
				۸,۳۶۲,۹۴۳,۸۴۸	(۳۳۵,۹۴۰,۴۳۹)	۸,۰۲۷,۰۰۳,۴۰۹	۲۷,۲۷۳,۸۴۰,۰۴۷

۲۱- سود ناشی از صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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
-	-	-	-	۱۰,۱۲۵,۱۰۵,۹۵۵	-	۱۰,۱۲۵,۱۰۵,۹۵۵	-
				۱۰,۱۲۵,۱۰۵,۹۵۵	-	۱۰,۱۲۵,۱۰۵,۹۵۵	-

سود صندوق س نوع دوم افق آتی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲-۱	۲۵۰,۲۶۹,۳۵۰
سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی	۲۲-۲	۹۸۱,۴۸۹,۷۱۲
	۱,۲۳۱,۷۵۹,۰۶۲	۲,۱۳۰,۵۵۰,۳۰۶

۲۲-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱				
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۸۹,۶۸۶,۹۶۱	۱۸,۳۳۸,۷۷۷	۸	۵۷۰,۸۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	بانک دی-۰۲۰۳۶۱۳۳۸۴۰۰۹
۹۷,۴۱۷,۸۰۵			۸۰۱,۱۴۳,۷۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۷	سپرده ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-بانک سامان
-	۱۱,۹۴۹,۸۳۵		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک دی شعبه افریقا -۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴
-	۱۹۱,۷۷۸		۶,۹۳۸,۳۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده ۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲-بانک پاسارگاد
۵۷۰,۲۷			۷,۲۵۱,۹۵۸	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده ۳۴۹,۸۱۰۰,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱-بانک پاسارگاد
۵۳۱,۵۰۷,۸۶۶	۳۴,۹۴۹	۸	۱,۱۹۳,۴۷۲,۴۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	بانک دی شعبه یوسف آباد -۰۲۰۴۷۱۷۲۸۰۰۰۰
۱۴۳,۵۹۹,۹۶۲	-	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	بانک دی-۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰
۱۹۰,۲۰۵۰,۴۰	۱۴۳,۴۴۲,۶۳۸	۸	۷۴۵,۵۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	بانک آینده-۰۸۰۱۲۸۱۲۳۶۰۰۴
۴۵,۵۱۸,۳۵۰	۴,۳۹۷,۷۰۵	۱۰	۷۵,۵۶۷,۴۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۴۷۸۰۰۰۰
۴۲,۷۰۷۰,۶۷	۴۳,۱۵۲	-	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	بانک آینده-۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰۰۰
۶۰,۷۸۲,۴۴۰	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	بانک سینا- ۴۵۰,۸۱۶,۳۸۹۷۰,۲۰۱
۶۱۴۷۱۸۳	۶۰,۳۶,۶۹۶	۸	۱۳۳,۴۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۵۳۱۰۰۶
۱۳,۶۹۴,۸۸۱	۱۴۶,۱۸۳	۸	۷۱۰,۳۴۱,۱۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	بانک دی-۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲
۱۰۹,۶۳۱	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	بانک دی-۰۲۰۵۳۶۹۹۹۰۰۰۲
۱۸۳,۶۵۹	۷,۱۸۴,۴۶۱	۸	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	بانک آینده-۰۲۰۳۶۵۶۱۳۵۰۰۲
				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	بانک دی-۰۲۰۵۵۳۸۵۴۴۰۰۳

۲۲-۲-سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱				
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
۴۹۹,۱۲۸,۰۷۳	۹۸۱,۴۸۹,۷۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	صکوک اجاره فارس۰۲۷- -۳ماهه۱۸٪
۴۹۹,۱۲۸,۰۷۳	۹۸۱,۴۸۹,۷۱۲				

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۳- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۶,۴۱۵,۶۸۰,۸۳۲	۲۶,۴۵۷,۷۸۱,۶۴۵	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آتی کوثر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷
-	۵,۹۰۳,۶۱۲,۷۵۳	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق نوع دوم افق آتی
۶,۴۰۹,۵۴۰,۵۴۲	۷,۸۵۰,۲۵۲,۸۵۱	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان سپهر آشنا
-	۲۰۰,۵۶۹,۶۸۷	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا
۲۵,۳۲۵,۳۲۱,۳۷۴	۶۲,۹۱۲,۲۱۶,۹۳۶	

۲۴- سایر درآمدها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱,۷۲۲	۷۳۵,۱۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
(۲۹۱,۹۷۳)	۵۳,۴۷۷,۶۱۷	سایر درآمدها
(۲۹۰,۲۵۱)	۵۴,۲۱۲,۷۸۸	

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۶,۹۰۲,۶۷۰,۸۶۶	۳۳,۱۰۹,۱۶۴,۳۳۷	مدیر صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۳۸۷,۰۰۴,۵۰۰	۲۴۶,۹۳۷,۳۴۳	حسابرس صندوق
۱۸,۲۸۹,۶۷۵,۳۶۶	۳۴,۱۵۶,۱۰۱,۶۸۰	

۲۶- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۱۵,۷۳۹,۱۲۵	۱۵۷,۷۸۱,۲۱۹	هزینه تصفیه
۵۱,۹۳۶,۸۹۰	۵۶,۰۱۹,۳۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۴,۹۶۰,۷۱۱	۵۹۴	هزینه مجامع
ریال	ریال	
۵۲,۳۰۳,۰۴۹,۰۶۹	۱۵,۹۹۱,۴۰۴,۳۶۱	هزینه مالی تسهیلات کارگزاری
۵۲,۳۰۳,۰۴۹,۰۶۹	۱۵,۹۹۱,۴۰۴,۳۶۱	

۲۸- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۵۷,۰۹۰,۸۹۶,۴۵۴	(۱,۷۲۸,۸۹۳,۷۸۲,۱۸۱)	تعدیلات ناشی از صدور
۱۳۶,۶۷۷,۲۲۱,۹۸۴	۱۸۳,۳۸۰,۱۰۹,۳۸۹	تعدیلات ناشی از ابطال
۱۸۳,۷۶۸,۱۱۸,۴۳۸	(۱,۵۴۵,۵۱۳,۶۷۲,۷۹۲)	

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۹-۱- 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 برروی 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

۲۹-۲- تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش	خپویش	۲,۷۵	۱۱,۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکوردر	۲	۳۲۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
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	صنایع آذراب	فاذر	۲,۵	۶۴۷,۶۰۰	۱۲,۹۵۲,۰۰۰
۶	قند تربت حیدریه	قتربت	۱درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان	۱۸,۷۰۰	۳۷۴,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز این سینا	رماس	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۷۲۵,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
۹	سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	شیران	۳	۱۳۱,۴۵۰	۲,۶۲۹,۰۰۰
۱۰	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	پرسپولیس	۱درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۱,۵٪	۳۴,۶۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱,۰٪	۱۰,۶۳۹	عادی	۷,۳٪	۲۲,۰۰۰	عادی	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۰,۳٪	۳,۳۲۱	عادی	۰,۳٪	۸۸۵	عادی	سرمایه گذار	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰,۰۰۲٪	۲۰	عادی	۰,۰۰۷٪	۲۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	میثم گلستانی چترودی
۰,۰۲٪	۲۰۰	ممتاز	۰,۰۷٪	۲۰۰	عادی	سرمایه گذار	شرکت مدیریت سرمایه افزایش‌الملل
۰,۶٪	۶,۰۰۰	عادی	۳٪	۶,۰۰۰	عادی	سرمایه گذار	سرمایه گذاری ابن سینا مدیر
۴۱,۳٪	۴۳۲,۳۸۵	عادی	۱۷,۰۳٪	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
۰,۰۳٪	۳۵۰	ممتاز	۰,۱٪	۳۵۰	ممتاز	سرمایه گذار	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰,۰۱٪	۵۸	ممتاز	۰,۰۳٪	۵۸	عادی	سرمایه گذار	علی اسلامی بیدگلی
۰,۹٪	۹,۷۱۰	عادی	۳,۱٪	۹,۴۰۰	عادی	سرمایه گذار	سازه پویش
-	-	عادی	۵,۰٪	۱۵,۰۰۰	عادی	سرمایه گذار	فرهنگی ورزشی پرسپولیس
۸۴,۶٪	۸۸۷,۸۳۳	جمع	۱۹۹,۸٪	۵۹۹,۵۹۷		جمع	

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						
شرح معامله	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال	نوع وابستگی	طرف معامله
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۲,۹۱۴,۰۲۹	طی سال مالی	(۱۲۸,۰۴۲,۶۶۷)	۲,۶۱۴,۳۴۸	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۸۵,۷۱۳,۵۹۰	طی سال مالی	۱,۳۸۱,۹۲۵,۴۱۸	(۴۶,۹۳۵,۸۳۳,۲۳۳)	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۲۳۷,۴۴۳,۶۶۱	طی سال مالی	۲۰,۵۵۱,۱۲۸	(۳,۱۹۲,۷۳۴,۸۹۴)	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک سامان
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱۷۱,۱۷۶,۲۳۲	طی سال مالی	۹۵۴,۹۷۹,۲۵۶	(۲۳,۱۰۸,۴۹۲,۰۸۶)	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱,۴۱۱,۰۵۱,۹۹۸	طی سال مالی	(۳۲,۷۴۶,۷۷۷)	۵,۲۴۴,۴۲۷,۸۶۲	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک صادرات
کارمزد ارکان	-	طی سال مالی	-	۴,۵۷۷,۹۳۴,۸۲۹	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
کارمزد ارکان	-	طی سال مالی	-	۱,۹۹۰,۰۲۸۴,۳۴۰	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
کارمزد ارکان	۳۸۷,۰۰۴,۵۰۰	طی سال مالی	۲۴۶,۱۳۶,۲۴۶	۱۸۷,۹۵۸,۹۰۷	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۳- 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	۱,۵۰۴,۵۸۴,۰۳۳,۸۷۶	۸۹۸,۸۲۸,۱۰۷,۱۰۵	۱,۳۶۹,۰۸۳,۳۳۶,۳۷۲
جمع کل دارایی ها	۱,۵۰۴,۵۸۴,۰۳۳,۸۷۶	۸۹۸,۸۲۸,۱۰۷,۱۰۵	۱,۳۶۹,۰۸۳,۳۳۶,۳۷۲
جمع بدهی های جاری	۲۹۹,۷۶۱,۶۵۶,۶۴۸	۲۹۸,۲۱۲,۴۵۳,۳۹۶	۲۹۷,۴۳۷,۸۵۱,۷۷۰
جمع کل بدهی ها	۲۹۹,۷۶۱,۶۵۶,۶۴۸	۲۹۸,۲۱۲,۴۵۳,۳۹۶	۲۹۷,۴۳۷,۸۵۱,۷۷۰
جمع کل تعهدات	۳۹۷,۴۳۴,۰۸۸,۰۰۰	۱۳۶,۵۷۳,۲۴۹,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۳۲,۴۹۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۹۷,۱۹۵,۷۴۴,۶۴۸	۴۳۴,۷۸۵,۷۰۲,۳۹۶	۱,۶۶۳,۱۷۰,۳۴۱,۷۷۰
نسبت جاری -رتبه	۲,۱۶	۲,۰۷	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰,۴۶%		۱,۲۱

نسبت های کفایت سرمایه صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

دارایی ها و بدهی ها

نوع حساب	ضریب (درصد)		مانده طبق تراز یا صورت های مالی (میلیون ریال)	مانده تعدیل شده جهت محاسبه	
	نسبت جاری	نسبت بدهی و تعهدات		نسبت جاری	نسبت بدهی و تعهدات
دارایی جاری:					
وجه نقد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بانکی	۱۰۰	۱۰۰	۲,۸۵۹,۸۹۸,۴۸۷	۲,۸۵۹,۸۹۸,۴۸۷	۲,۸۵۹,۸۹۸,۴۸۷
سود سهام دریافتنی	۵۰	۷۰	۵,۸۷۰,۳۶۶,۰۴۹	۲,۹۳۵,۱۸۳,۰۲۵	۴,۱۰۹,۲۵۶,۲۳۴
سایر حسابهای دریافتنی	۳۰	۵۰	۱۶,۶۷۲,۱۰۰,۲۰۸	۵,۰۰۱,۶۳۰,۰۶۲	۸,۳۳۶,۰۵۰,۱۰۴
سایر حسابهای دریافتنی - سود صندوق افق آتی	۷۰	۸۰	۳,۱۹۱,۷۴۵,۲۰۶	۲,۳۳۴,۲۲۱,۶۴۴	۲,۵۵۳,۳۹۶,۱۶۵
سرمایه گذاری در سهام بورسی	۵۰	۹۰	۱۰,۷۳۳,۳۲۸,۲۰۳,۲۵۲	۵۳۶,۶۶۴,۱۰۱,۶۳۶	۹۶۵,۹۹۵,۳۸۲,۹۳۷
سرمایه گذاری در سهام دوم فرا بورسی	۴۰	۸۰	۵۹,۲۳۴,۹۵۴,۲۴۷	۲۳,۶۹۳,۹۸۱,۶۹۹	۴۷,۳۸۷,۹۶۳,۳۹۸
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۱۰۰	۱۰۰	۲۸۱,۴۰۵,۲۷۳,۹۵۳	۲۸۱,۴۰۵,۲۷۳,۹۵۳	۲۸۱,۴۰۵,۲۷۳,۹۵۳
سرمایه گذاری در صندوق مختلط	۷۰	۹۰	۵۳۰,۵۸,۴۱۴,۵۶۷	۳۷,۱۴۰,۸۹۰,۱۹۷	۴۷,۷۵۲,۵۷۳,۱۱۰
سایر دارایی ها	۳۰	۵۰	۵۵۹,۰۷۱,۸۲۶	۱۶۷,۷۲۱,۵۴۸	۲۷۹,۵۳۵,۹۱۳
سرمایه گذاری در اوراق	۸۰	۱۰۰	۸,۳۹۴,۰۰۶,۰۸۱	۶,۷۱۵,۲۰۴,۸۶۵	۸,۳۹۴,۰۰۶,۰۸۱
جاری کارگزاران	۶۰	۸۰	.	.	.
جمع دارایی ها			۱,۵۰۴,۵۸۴,۰۳۳,۸۷۶	۸۹۸,۸۲۸,۱۰۷,۱۰۵	۱,۳۶۹,۰۰۸,۲۳۶,۳۷۲
بدهی جاری:					
پرداختی به مدیر صندوق	۸۰	۷۰	۷,۷۴۶,۰۱۶,۲۶۰	۶,۱۹۶,۸۱۳,۰۰۸	۵,۴۲۲,۲۱۱,۳۸۲
پرداختی به متولی	۱۰۰	۱۰۰	۳۵۳,۶۲۴,۷۰۷	۳۵۳,۶۲۴,۷۰۷	۳۵۳,۶۲۴,۷۰۷
پرداختی به حسابرس	۱۰۰	۱۰۰	۲۴۶,۱۳۶,۳۴۶	۲۴۶,۱۳۶,۳۴۶	۲۴۶,۱۳۶,۳۴۶
بدهی به مدیر	۱۰۰	۱۰۰	۱۱,۹۲۰,۳۶۲	۱۱,۹۲۰,۳۶۲	۱۱,۹۲۰,۳۶۲
سایر حسابهای پرداختنی	۱۰۰	۱۰۰	۲۲۰,۴۸۸,۴۳۴,۹۴۳	۲۲۰,۴۸۸,۴۳۴,۹۴۳	۲۲۰,۴۸۸,۴۳۴,۹۴۳
سایر دارایی ها	۱۰۰	۱۰۰	.	.	.
جاری کارگزاران	۱۰۰	۱۰۰	۶۲,۳۹۴,۵۶۱,۳۹۹	۶۲,۳۹۴,۵۶۱,۳۹۹	۶۲,۳۹۴,۵۶۱,۳۹۹
بدهی به سرمایه گذاران	۱۰۰	۱۰۰	۸,۶۲۰,۹۶۲,۷۳۱	۸,۶۲۰,۹۶۲,۷۳۱	۸,۶۲۰,۹۶۲,۷۳۱
جمع بدهی ها			۲۹۹,۷۶۱,۶۵۶,۶۴۸	۲۹۸,۲۱۲,۴۵۳,۳۹۶	۲۹۷,۴۳۷,۸۵۱,۷۷۰
تعهدات		ارزش بازار			
فاندر	۵۰	۵۰	۳۷,۰۰۸,۲۸۸,۰۰۰	۱۸,۵۰۴,۱۴۴,۰۰۰	۱۸۵,۰۴۱,۴۴۰,۰۰۰
قتریت	۵۰	۵۰	۱,۹۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰
رماس	۴۰	۴۰	۵,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آفاق	۵۰	۵۰	۲۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرسپولیس	۵۰	۵۰	۶,۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۳۹۷,۴۳۴,۰۸۸,۰۰۰	۱۴۲,۰۹۳,۷۹۴,۰۰۰	۱,۴۲۰,۹۳۷,۹۴۰,۰۰۰
نسبت جاری				۲,۰۴	
نسبت بدهی					۱,۳۵۵

تعهدات	حداقل تعهدات	قیمت روز	
خیویش	۱,۸۴۹,۰۰۰	۱۸,۴۷۰	۳۴,۱۵۱,۰۳۰,۰۰۰
اکورد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آسام	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۰	۳۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صفارس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیران	۲,۶۲۹,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	۲۶,۸۹۴,۶۷۰,۰۰۰
فاندر	۴۱,۶۷۶,۰۰۰	۸۸۸	۳۷,۰۰۸,۲۸۸,۰۰۰
قتریت	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰	۱,۹۰۷,۴۰۰,۰۰۰
رماس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۵	۵,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰
آفاق	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۴	۲۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پرسپولیس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷	۶,۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نام شرکت	سازه پوشش	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
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲۹,۹۰۸,۴۹۲,۵۸۸	-	-	-	۱۶۷,۹۴۵,۹۷۰,۸۶۲	-
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	-	۱۲,۶۲۹,۸۲۷,۸۵۳	۱۰۹,۹۴۲,۱۹۹,۰۱۲	-	۱۵,۳۸۶,۵۱۴,۴۸۷	۲۵,۰۴۲,۰۷۲,۲۲۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۳,۸۶۵,۲۲۹	۶۳,۲۹۲,۷۳۹	۸,۹۵۴,۱۷۷	۸۰۱,۱۴۳,۷۰۸	۴۴۰,۹۹۱	۵۷۰,۸۴۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	۸,۳۹۴,۰۰۶,۰۸۱	-	-
حساب های دریافتنی	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	-	-	-	۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	-
سایر دارایی ها	۶۲,۸۶۵,۲۵۳	۶۲,۸۶۴,۰۱۶	۶۲,۸۶۵,۲۵۵	۶۲,۸۶۴,۹۱۳	۶۲,۸۷۷,۳۶۷	۶۲,۸۶۴,۹۱۳
سایر حسابهای دریافتنی	۱,۶۹۰,۳۶۵	۱۳,۸۳۰,۵۰۹	۶,۹۵۸,۳۷۳,۴۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۹۱,۴۹۳,۳۹۸
موجودی نقد	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱,۶۸۸,۵۵۷,۹۲۶	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۳۳۱,۷۵۳,۴۴۳,۳۳۹	۱۲,۷۶۹,۸۱۵,۱۱۷	۱۱۶,۹۷۲,۲۹۱,۸۷۳	۱۴,۲۵۸,۰۱۴,۷۰۲	۱۸۴,۸۹۷,۷۲۵,۴۵۸	۲۹,۸۰۷,۰۰۱,۳۸۴
بدهی ها:	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	۳۲,۷۴۶,۷۷۷	-	-	-	۱۲۸,۰۴۲,۶۶۷
بدهی به ارکان صندوق	۲,۲۲۰,۷۹۴,۲۱۱	۱۷۷,۲۳۹,۱۱۰	۹۱,۲۱۹,۳۰۱	۳۷,۵۹۹,۷۵۰	۹۴۰,۶۴۴,۰۵۲	۱۶۸۹۷,۶۸۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵۰۱,۴۱۸,۰۱۳	۳,۲۳۵,۷۰۷,۳۵۷	۲۷,۶۰۶,۹۲۲,۵۹۲	۱۶۰,۲۴۰,۸۶۱	۷۴۰,۵۶۰,۳۰۷	۷۶۲,۴۷۶,۲۳۱
جمع بدهی ها	۲,۷۲۲,۲۱۲,۲۲۴	۳,۴۴۵,۶۹۳,۲۴۴	۲۷,۶۹۸,۱۴۱,۸۹۳	۱۹۷,۸۴۰,۶۱۱	۱,۶۸۱,۲۰۴,۳۵۹	۹۰۷,۴۱۶,۵۸۰
خالص دارایی ها	۳۲۹,۰۳۱,۲۳۱,۱۱۵	۹,۳۲۴,۱۲۱,۸۷۳	۸۹,۲۷۴,۲۴۹,۹۸۰	۱۴,۰۶۰,۱۷۴,۰۹۱	۱۸۳,۲۱۶,۵۲۱,۰۹۹	۲۸,۸۹۹,۵۸۴,۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۶۸.۱۰۸.۲۵۲.۵۹۱	-	۶۲.۷۵۲.۰۵۸.۳۲۱	-	۱۰۳.۸۴۸.۳۸۳.۱۴۰	۱.۱۳۲.۵۶۳.۱۵۷.۵۰۲
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	۳۳۴.۴۶۳.۶۸۸.۵۲۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۱۰.۳۴۱.۱۰۸	۱.۱۹۳.۴۷۲.۴۶۷	-	۷.۶۸۳.۸۰۸	۱۳۳.۴۱۴	۲.۸۵۹.۸۹۸.۴۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	۸.۳۹۴.۰۰۶.۰۸۱
حساب های دریافتنی	-	۴.۳۵۰.۴۶۲.۳۲۰	-	-	-	۵.۸۷۰.۳۶۶.۰۴۹
سایر دارایی ها	۶۲.۸۶۴.۵۹۲	(۷۰۶.۳۲۶)	۳۹.۹۲۲.۲۷۷	۳۹.۹۲۲.۲۷۷	۳۹.۸۶۷.۲۸۹	۵۵۹.۰۷۱.۸۲۶
سایر حسابهای دریافتنی	۶.۷۱۲.۵۰۷	-	-	۳.۱۹۱.۷۴۵.۲۰۶	-	۱۹.۸۶۳.۸۴۵.۴۱۴
موجودی نقد	-	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۹۵۴.۹۷۹.۲۵۶	۲.۶۴۳.۵۳۷.۱۸۲
جمع دارایی ها	۴۶۸.۸۸۸.۱۷۰.۷۹۸	۵.۵۴۳.۲۲۸.۴۶۱	۶۲.۷۹۱.۹۸۰.۵۹۸	۱۷۴.۷۰۲.۴۲۶.۲۳۲	۱۰۴.۸۴۳.۳۶۳.۰۹۹	۱.۵۰۷.۲۲۷.۵۷۱.۰۶۱

بدهی ها:

جاری کارگزاران	-	-	۲۸۶.۰۸۱.۳۸۰	۶۴.۴۹۱.۲۲۷.۷۵۷	-	۶۴.۹۳۸.۰۹۸.۵۸۱
بدهی به ارکان صندوق	۲.۹۵۷.۱۲۵.۹۴۱	۱.۴۴۴.۰۲۹.۹۰۶	۴۷۰.۵۸۲.۳۲۸	۱۲.۸۶۷.۹۸۲	۶۷۰.۷۲.۸۳۰	۸.۴۳۶.۰۷۳.۰۹۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴.۹۹۵.۷۷۳.۵۰۵	۴.۱۵۱.۹۸۲.۶۶۰	۶۸.۹۳۴.۵۲۷.۰۹۳	۷۷.۸۰۶.۸۸۱.۳۹۸	۴۰.۱۳۴.۵۳۲.۱۴۲	۲۲۹.۰۳۱.۰۲۲.۱۵۹
جمع بدهی ها	۷.۹۵۲.۸۹۹.۴۴۶	۵.۵۹۶.۰۱۲.۵۶۶	۶۹.۶۹۱.۱۹۰.۸۰۱	۱۴۲.۳۱۰.۹۷۷.۱۳۷	۴۰.۲۰۱.۶۰۴.۹۷۲	۳۰۲.۴۰۵.۱۹۳.۸۳۳
خالص دارایی ها	۴۶۰.۹۳۵.۲۷۱.۳۵۲	(۵۲.۷۸۴.۱۰۵)	(۶.۸۹۹.۲۱۰.۲۰۳)	۳۲.۳۹۱.۴۴۹.۰۹۵	۶۴.۶۴۱.۷۵۸.۱۲۷	۱.۲۰۴.۸۲۲.۳۷۷.۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
درآمدها:	سازه پوشش	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
سودحاصل از فروش اوراق بهادار	۴۷,۸۶۲,۴۶۷,۸۵۵	۱,۳۴۶,۰۲۲,۶۹۱	۶۲,۸۲۳,۴۰۷,۶۳۴	(۱۳۲,۷۰۳,۳۸۰)	۱۵,۵۳۸,۳۵۷,۸۸۳	۲۳,۹۵۳,۳۵۴,۱۳۹	(۳,۳۴۱,۸۵۶,۱۷۳)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۹,۷۴۰,۴۹۹,۹۲۸	۶۸۷,۲۶۰,۷۳۷	۱۶۱,۹۱۴,۷۹۴	۹۰۳,۸۵۲	(۲۱,۳۷۱,۹۷۲,۰۸۶)	۸۶۰,۹۷۵,۴۵۹	(۱۴۰,۹۱۵,۷۹۷,۷۲۱)
سود سهام	۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	-	-	-	۱,۷۴۴,۷۰۹,۷۶۰	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۳۸۳,۸۵۱	۳,۶۲۴,۴۱۳	۷,۳۹۰,۰۹۳	۹۹۳,۴۲۲,۵۹۲	۵۴,۸۷۸,۷۷۳	۱۸,۳۳۸,۷۷۷	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۲۰۰,۵۶۹,۶۸۷	۲۶,۴۵۷,۷۸۱,۶۴۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۵۰,۲۵۲,۸۵۱	-
سایر درآمدها	-	۱,۱۶۵	(۱۰,۷۸,۹۷۸)	-	-	۵۵۷	۴,۲۲۹
جمع درآمدها	۱۲۹,۷۸۱,۹۶۰,۹۷۲	۲,۲۳۷,۴۷۸,۶۹۳	۸۹,۴۴۹,۴۱۵,۱۸۸	۲۳,۳۶۱,۶۲۳,۰۶۴	(۴۰,۳۴,۱۲۵,۶۷۰)	۳۲,۶۸۲,۹۲۱,۷۸۳	(۱۷,۴۳۲,۴۳۱,۶۶۵)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳۰,۹۸۱,۲۸۰,۸۰۸)	(۱۷۹,۹۷۴,۴۲۳)	(۷۷,۶۶۳,۳۷۹)	(۷۱,۲۵۶,۳۴۹)	(۱,۱۶۰,۰۲۹,۷۴۰)	(۸۲,۹۶۳,۶۲۳)	(۲۶,۳۸۰,۲۳۸)
سایر هزینه ها	(۳۹۸,۱۳۱,۲۶۹)	(۲۱۲,۰۶۰,۹۶۶)	(۱,۴۷۱,۸۶۲,۷۸۸)	(۲۶۰,۰۹۱,۱۴۶)	(۵۷۶,۹۵۶,۲۱۳)	(۲۶۴,۵۰۱,۶۶۱)	(۹۳,۳۵۷,۳۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۵,۷۰۷,۹۴۴,۰۷۷)	(۳۲۲,۰۰۳,۳۸۹)	(۱,۵۴۹,۵۲۶,۱۶۷)	(۳۳۱,۳۴۷,۴۹۵)	(۱,۷۳۶,۹۸۵,۹۵۳)	(۳۴۷,۴۶۵,۲۸۴)	(۵۴۴,۰۷۹,۱۸۹)
هزینه های مالی	(۱,۱۵۷,۰۱۰,۶۳۴)	(۲۴۹,۸۲۷,۶۷۵)	(۳۹,۷۳۵,۰۸۸,۹۵۱)	(۱۵۷,۰۷۰,۸۸۰)	(۱۲۳,۸۴۳,۱۹۴)	(۹۹۰,۵۴۷,۷۰۹)	(۳,۹۹۲,۱۳۴,۷۴۷)
سود خالص	۱۲۲,۹۱۷,۰۰۶,۲۶۱	۱,۵۹۵,۶۱۵,۶۲۹	۴۸,۱۶۴,۸۰۰,۰۷۰	۲۲,۸۷۳,۲۰۴,۶۸۹	(۵,۸۹۴,۹۵۴,۸۱۷)	۳۱,۳۴۴,۹۰۸,۷۰۹	(۲۱,۸۹۹,۲۱۰,۲۰۳)
دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
درآمدها:	صنایع کشاورزی و کود زنجان	صنایع آذر آب	کمیابین سازی	سرامیک های صنعتی اردکان	پارس سرام	سرمایه گذاری کوه نور	س. صنایع شیمیایی ایران
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان)حاصل از فروش اوراق بهادار	۴,۴۱۲,۷۳۹,۹۳۹	۲۸,۱۴۸,۱۷۷,۹۵۳	۵۰,۵۹۹,۵۴۵,۵۰۵	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳	-	۱,۹۱۲,۹۷۳,۹۷۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۲۸,۷۷۲,۶۲۵,۵۲۳	-	-	-	-	۱۳,۶۰۶,۹۱۴,۰۴۰
سود سهام	-	-	۴,۴۴۳,۶۲۴,۷۵۰	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۴,۹۴۹	۱۴۶,۱۸۳	۵,۶۶۸,۱۴۸	۶۰,۳۶۶,۹۶	۱۴۳,۴۱۸,۳۶۱	۴۳,۱۵۲	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۵۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۷۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
جمع هزینه ها	(۱۴۸,۶۹۴,۵۴۶)	(۸,۲۰۰,۲۵۶)	(۲,۴۸۴,۳۶۴,۸۰۰)	(۲۶۳,۸۴۰,۹۶۱)	(۹۱۹,۴۰۱,۲۰۱)	(۵۸۳,۳۹۱)	(۱۵۳,۳۳۴,۴۰۸)
هزینه های مالی	(۸,۴۱۰,۵۷۶)	(۳۰۰,۹۲۰,۱۱۴)	(۱,۸۷۳,۶۶۵,۶۲۸)	(۱۱۲,۲۲۱,۹۷۵)	(۱۳۶,۵۰۰)	-	(۷۲۴,۷۹۵,۴۸۳)
سود خالص	۴,۲۵۵,۷۱۹,۷۶۶	۵۸,۴۱۹,۸۲۹,۲۸۹	۵۰,۶۹۰,۸۰۸,۱۷۵	۴۹,۳۱۶,۸۲۰,۷۸۵	۴۶,۵۳۳,۰۴۳,۹۹۳	(۴۰,۱۳۴)	۱۴,۶۴۱,۷۵۸,۱۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آبی													
ساز بویش		صندوق س.راهبرد ممتاز این سینا		صندوق سرمایه‌گذاری کوه نور		اوراق اجاره خلیج فارس		صندوق سرمایه‌گذاری کوه نور		قند تربت حیدریه		باشگاه فرهنگی ورزش پرسپولیس	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۱,۱۴۰	۲۲۹,۱۶۲,۹۲۰,۶۹۴	۶,۰۰۰	۷,۷۲۸,۵۰۶,۲۴۴	۲,۴۳۶	۵۰,۶۶۲,۳۲۸,۱۰۱	۸۸۵	۱۸,۸۳۴,۶۸۲,۲۱۲	۵۱۲,۳۳۰	۰	۸۳,۷۹۱	۹۰,۲۱۲,۷۲۶,۸۸۸	۰	۰
۸۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۶۴۸	۷۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸۳۵)	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۴۳۶)	(۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷۰)	(۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۲۲,۹۱۷,۰۰۰,۶۲۶	۰	۱,۵۹۵,۶۱۵,۶۲۹	۰	۴۸,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۷۳,۲۰۴,۶۸۹	۰	(۴۰,۱۴۹)	(۵,۸۹۴,۹۵۴,۸۱۷)	(۲۱,۸۹۹,۲۱۰,۲۰۳)	۰	۱۲,۳۹۲,۳۱۶,۱۷۱
۰	(۲۲,۳۹۷,۶۹۵,۸۴۳)	۰	۰	۰	(۹۰,۶۵۸,۷۸۰,۱۹۱)	۰	(۹۰,۲۸۰,۳۰۵,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸,۱۳۲,۹۲۴
۱۰,۳۸۹	۳۳۹,۰۳۱,۲۳۱,۱۱۲	۶,۰۰۰	۹,۳۳۴,۱۳۱,۸۷۳	۱,۹۴۹	۸۹,۲۷۴,۲۴۹,۹۸۰	۳۱۵	۳۲,۰۰۹,۸۵۶,۳۰۳	۴۷۲,۱۹۱	۰	۱۶۱,۴۳۹	۱۸۳,۲۱۶,۵۳۱,۰۹۹	۱۵,۰۰۰	۳۲,۳۹۱,۴۴۹,۰۹۵
(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۹,۶۸۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا													
صنایع کشاورزی و کود زنجان		صنایع آب		کمیاب سازی		کسرا		پارس سرزم		س. صنایع شیمیایی ایران		مجموع	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۱,۶۹۷	۶۰,۰۵۱,۷۸۴,۴۶۹	۱۴۱,۸۲۹	۷۲,۱۱۴,۵۱۶,۳۷۷	۳۶	۴۰,۲۵۱,۵۴۴,۰۶۳	۳۸۳,۵۹۴	۸۲,۹۷۳,۳۱۵,۹۶۸	۱۸۵,۶۷۹	۲۱۰,۱۵۵,۲۲۲,۹۷۰	۲۲۳,۳۹۵	۱۱۰,۶۲۵,۶۶۳,۸۶۹	۱,۰۴۹,۹۸۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۳۸۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۹۰,۶۹۰)	(۹۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۸۲۹)	(۱۴۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۵۰۳)	(۱۹۰,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۲۶۶)	(۲۴۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۶۳۸)	(۶۲۰,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۳۱,۳۴۴,۹۰۸,۷۰۹	۰	۴,۲۵۵,۷۱۹,۷۶۶	۰	۵۸,۴۱۹,۸۲۹,۳۸۹	۰	۵۰,۶۹۰,۸۰۸,۱۷۵	۰	۴۹,۳۱۶,۸۲۰,۷۸۵	۰	۴۵,۵۳۳,۰۴۳,۹۹۳	۰	۴۳۵,۳۵۱,۶۲۶,۵۰۵
۰	(۵۳,۴۲۸,۱۰۸,۳۷۴)	۰	۶۵,۴۵۸,۷۶۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۷۱۳,۰۵۳,۷۵۵)	۰	۶۶,۱۲۶,۲۹۲,۱۳۸	۰	(۱۴,۱۵۸,۸۱۸,۹۱۴)
۲,۶۲۸	۲۸,۸۹۹,۵۸۴,۸۰۴	۰	۰	۳۶	۴۶۰,۹۳۵,۲۷۱,۳۵۲	۳۴۹,۵۹۴	۹۹,۶۶۴,۱۲۴,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۷۳۱	۱,۳۳۲,۴۸۹,۲۴۹,۸۷۶

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرکت

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

شرکت

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره