

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

آرمان آتی

شرکت سبذگردان (سهایی خاص)



شناسه ملی: ۱۴۱۱۰۹۰۷۰۸
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

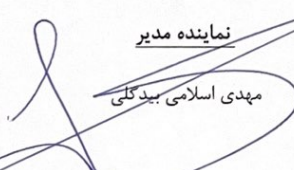
باسلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ 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
۴-۵	ب. ارکان صندوق
۵	ج. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۰	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 برگزیده 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

آدرس: تهران، خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان سه‌ند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰ | فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۲۸۱۷ | کدپستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

info@armanati.com

www.armanati.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

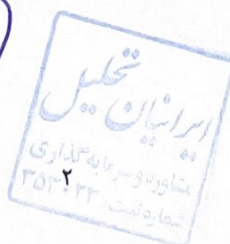
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۶۲۰,۲۷۰,۳۰۰,۵۶۱	۱,۵۷۱,۴۵۷,۱۷۷,۵۷۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۱۱۶,۶۱۵,۳۰۸,۳۰۴	۴۹۹,۲۵۸,۳۰۶,۸۶۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۵۷۹,۱۹۷,۵۲۴,۵۷۶	۴۰,۹۸۴,۵۱۸,۸۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۲۳,۶۷۱,۱۰۳,۵۰۰	۸,۳۹۰,۰۲۰,۰۶۸
حساب های دریافتنی	۹	۳۰,۶۴۰,۰۲۷,۱۷۲	۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹
سایر دارایی ها	۱۰	۷۲۳,۹۷۲,۹۰۲	۶,۱۵۷,۶۸۷
سایر حسابهای دریافتنی	۱۱	۲۷,۲۱۵,۷۷۹,۸۶۸	۳۸,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹
موجودی نقد	۱۲	۳۳,۲۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۳	۴۰۰,۸۷۷,۹۴۲,۲۸۷	۱۱۵,۰۷۶,۲۴۱,۳۲۰
جمع دارایی ها		۵,۸۹۹,۲۴۵,۲۴۱,۱۷۰	۲,۲۸۱,۱۵۲,۱۰۵,۳۸۱

بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۴	۲۴,۴۵۱,۷۷۷,۰۵۹	۸,۳۹۳,۶۹۵,۴۶۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۵	۵۵۹,۷۴۰,۱۸۸	۵,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲
تسهیلات مالی دریافتی	۱۶	۱,۴۳۲,۰۹۸,۸۶۳,۲۲۱	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۷	۸۰۱,۰۵۲,۹۱۹,۳۶۱	۵۲۲,۹۸۰,۲۸۴,۲۷۸
جمع بدهی ها		۲,۲۵۸,۱۶۳,۲۹۹,۸۲۹	۵۳۷,۰۰۰,۶۹۵,۹۳۰
خالص دارایی ها	۱۸	۳,۶۴۱,۰۸۱,۹۴۱,۳۴۱	۱,۷۴۴,۱۵۱,۴۰۹,۴۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		۱,۵۰۹,۶۳۵	۵,۸۳۰,۳۱۸

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

آرمان آت
شرکت سید کرمان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۹ سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۵۳۶,۱۹۳,۵۹۸,۸۹۹	۳۳۷,۸۰۳,۱۸۷,۸۶۸
۲۰ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹۲,۶۶۹,۵۶۲,۴۸۸	۹۸,۵۷۷,۴۹۹,۹۴۹
۲۱ سود سهام	۹۲,۵۲۸,۹۰۳,۳۷۴	۸,۰۲۷,۰۰۳,۴۰۹
۲۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۴,۶۱۳,۶۸۰,۲۶۰	۱۱,۳۶۲,۵۳۳,۳۶۵
۲۳ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۳۹,۶۸۷,۵۳۶,۷۶۰	۶۲,۹۱۲,۲۱۶,۹۳۶
۲۴ سایر درآمدها	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	(۳۹۰,۲۵۱)
جمع درآمدها	۱,۴۸۶,۸۶۸,۳۵۷,۷۹۰	۵۰۸,۶۸۱,۱۵۱,۳۷۶
هزینه ها:		
۲۵ هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۹۸۴,۴۵۷,۳۳۶)	(۱۸,۲۸۹,۶۷۵,۳۶۶)
۲۶ سایر هزینه ها	(۲۸,۵۴۸,۵۲۷,۳۳۲)	(۳,۷۳۶,۸۰۰,۳۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱,۴۲۰,۳۳۵,۳۷۳,۱۴۲	۴۸۷,۶۵۴,۶۷۵,۵۷۴
هزینه های مالی	(۱۴۶,۱۸۱,۳۸۱,۸۸۳)	(۵۲,۳۰۳,۰۴۹,۰۶۹)
سود خالص	۱,۲۷۴,۱۵۳,۹۹۱,۲۵۹	۴۳۵,۳۵۱,۶۲۶,۵۰۵
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی	۴۷.۵۵٪	۳۳.۶۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی	۳۴.۸۵٪	۳۶.۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
	ریال	ریال
۲۸ واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۳۹۹,۱۵۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۳۸۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۲,۱۳۷,۷۱۳	۱۸۶,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۲۴,۹۶۹)	(۹۳۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۴۳۵,۳۵۱,۶۲۶,۵۰۵
تعدیلات	-	۱۸۳,۷۶۸,۱۱۸,۴۳۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۴۱۱,۸۹۶	۱,۲۰۴,۸۲۲,۳۷۷,۲۲۸

سود خالص

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

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

خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره -

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱-اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱-تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ نوع صندوق از "مختلط" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل می‌باشد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۲۲/۴۷۰۷۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) 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 ۲۹ 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 سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت سیدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر،

پلاک ۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۳-۲- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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

۳-۴- 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 احمدقصر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱ میلیارد ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه کارمزد ثابت: ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ خالص ارزش دارایی از ۶۰۰ میلیارد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰/۰۰۰۳}{n \times ۳۶۵}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

***مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۳۵۰ میلیون ریال است.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می شود. 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 دارایی ها 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	
۲۸۳,۸۵۵,۹۵۴,۲۵۵	۲۵۳,۵۲۴,۹۵۲,۳۱۵	۱۲.۴۴٪	۱۹۱,۶۲۱,۶۵۱,۲۸۰	۱۸۰,۹۳۳,۶۵۳,۰۱۵	۳.۲۵٪	خودرو و ساخت قطعات
۱۷۵,۹۷۸,۷۴۴,۸۹۱	۱۹۲,۲۰۳,۶۷۶,۲۰۶	۷.۷۱٪	۲۲۲,۸۷۱,۱۹۶,۷۱۲	۲۳۲,۹۱۱,۶۳۸,۰۴۳	۳.۷۸٪	قند و شکر
۷۳,۴۴۰,۶۶۵,۶۳۱	۹۲,۸۳۹,۱۵۵,۹۴۹	۳.۲۲٪	۹۹,۰۳۱,۳۴۳,۰۵۹	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱.۶۸٪	فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی
۷۱,۴۵۲,۵۴۳,۵۰۱	۶۱,۵۱۵,۷۱۹,۸۰۰	۳.۱۳٪	۷۲۰,۲۳۴,۰۳۴,۰۹۰	۶۵۳,۵۵۸,۰۷۱,۱۰۰	۱۲.۲۱٪	محصولات شیمیایی
-	-	۰.۰۰٪	۲,۳۸۶,۵۱۲,۰۷۵,۴۲۰	۲,۰۸۳,۵۹۸,۳۶۲,۴۴۶	۴۰.۴۵٪	استخراج کانه های فلزی
۹۶۶,۷۲۹,۲۶۹,۳۰۰	۶۶۱,۷۴۸,۱۲۴,۶۸۴	۴۲.۳۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪	ساخت محصولات فلزی
۱,۵۷۱,۴۵۷,۱۷۷,۵۷۸	۱,۲۶۱,۸۳۱,۶۲۸,۹۵۴	۶۸.۸۹٪	۳,۶۲۰,۲۷۰,۳۰۰,۵۶۱	۳,۲۸۲,۳۳۷,۹۷۵,۵۸۲	۶۱.۳۷٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صندوق های سرمایه گذاری
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	
۱۲,۰۸۶,۱۸۵,۵۵۰	۱۱,۳۱۸,۴۸۰,۷۱۹	۰.۵٪	۴۰,۵۴۱,۳۹۳,۰۹۳	۳۸,۸۳۴,۱۹۴,۷۳۱	۰.۶۹٪	صندوق س.آرمان سپهر آشنا
۷۴,۷۵۲,۵۱۲,۹۰۷	۷۴,۹۱۲,۹۳۱,۹۹۱	۳.۲۸٪	۲۷۸,۰۶۵,۴۰۶,۵۱۴	۲۷۷,۹۴۱,۵۳۹,۲۶۴	۴.۷۱٪	صندوق س. آرمان آتی کوثر
۶,۶۷۸,۸۰۸,۸۸۶	۶,۳۸۷,۶۷۷,۱۴۲	۰.۳٪	۳,۰۹۰,۳۸۶,۵۹۳	۳,۰۷۸,۴۸۸,۶۵۸	۰.۰۵٪	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا
۱۲,۸۸۲,۹۰۹,۰۰۱	۱۲,۸۲۴,۰۷۹,۰۵۹	۰.۶٪	۳۰,۳۸۸,۳۸۳,۲۸۱	۲۶,۷۱۱,۵۷۱,۴۰۴	۰.۵۲٪	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۳۸۵,۴۹۷,۰۷۲,۳۹۷	۳۸۵,۶۴۱,۶۶۰,۸۵۷	۱۶.۹٪	۱۹,۵۵۶,۰۱۲,۵۶۰	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۰.۳۳٪	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷,۳۶۰,۸۱۸,۱۲۶	۷,۴۶۷,۶۲۲,۶۴۰	۰.۳٪	۲۷۸,۱۹۷,۷۹۰,۳۹۱	۲۷۸,۰۷۹,۲۰۵,۵۰۷	۴.۷۲٪	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-	-	۰.۰٪	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۱	۲۱۰,۴۳۲,۱۲۵,۰۷۲	۳.۶۰٪	صندوق س. گنجینه داریوش
-	-	۰.۰٪	۲۲۳,۸۱۰,۲۷۲,۸۷۹	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۳.۷۹٪	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-	-	۰.۰٪	۳۰,۵۲۵,۱۹۳,۰۵۲	۲۹,۶۶۵,۹۱۲,۸۸۵	۰.۵۲٪	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۹۹,۲۵۸,۳۰۶,۸۶۷	۴۹۸,۵۵۲,۴۵۲,۴۰۸	۲۱.۸۹٪	۱,۱۱۶,۶۱۵,۳۰۸,۳۰۴	۱,۰۶۹,۹۵۵,۹۸۲,۱۵۶	۱۸.۹۳٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰						بانک - شماره سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
۰.۰۰۰٪	-	۲.۷٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۵۳۴۰۹۱۵۱ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰۰٪	-	۱.۸٪	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	-	۱.۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	-	۱.۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	-	۱.۰٪	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	-	۰.۹٪	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	-	۰.۵٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	-	۰.۳٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد
۰.۰۱۱٪	۲۴۶,۹۹۳,۵۰۷	۰.۱٪	۶,۶۶۹,۵۸۵,۸۸۱	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۱۷۶,۰۰۰	۰.۱٪	۴,۸۶۸,۹۱۸,۶۴۳	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	-	۰.۱٪	۳,۸۵۲,۸۹۳,۶۰۰	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴۰-۱ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰۰٪	۳,۲۴۷	۰.۱٪	۳,۳۱۰,۲۵۲,۲۰۱	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۱٪	۱۲,۱۸۰,۳۹۲	۰.۱٪	۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۸۹	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲,۳۷۲,۹۳۵,۲۲۸	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰٪	۱,۵۱۴,۵۵۸,۳۰۴	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۴۲۶,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۳۳۸,۹۵۰,۸۰۰	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰٪	۱,۰۸۳,۰۲۳,۴۲۱	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ بانک پاسارگاد
۱.۳۴۵٪	۳۰,۶۷۳,۱۸۸,۲۷۴	۰.۰٪	۹۰۹,۲۲۴,۳۶۷	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲-۲ بانک سامان
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰٪	۵۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ بانک پاسارگاد
۰.۱۴۰٪	۳,۱۹۶,۰۵۸,۳۵۸	۰.۰٪	۴۸۲,۱۸۸,۶۸۴	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد
۰.۳۰۰٪	۶,۸۵۳,۶۳۴,۸۷۶	۰.۰٪	۲۲۸,۴۶۷,۷۹۶	۵.۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰ بانک آینده
۰.۰۰۰٪	۴۲۶,۰۰۰	۰.۰٪	۸۷,۲۴۵,۵۵۶	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵۲۰,۰۳۴,۱۵۲	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۵۴۲,۲۱۹	۰.۰٪	۸,۹۴۶,۹۲۵	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۱۳۳,۴۱۴	۰.۰٪	۲,۸۲۸,۶۰۶	۵.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲ بانک دی
۰.۰۰۰٪	۶۱۳,۱۰۶	۰.۰٪	۲,۵۵۵,۵۶۰	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۶۲۵,۱۲۵	۰.۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۹۰۸,۰۰۰	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۶۶۴,۸۳۰	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۶۰۷,۳۵۶	۰.۰٪	۶۳۰,۵۳۵	۵.۰٪	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰ بانک دی
۰.۰۰۰٪	۵۴۲,۲۱۹	۰.۰٪	۵۶۲,۸۹۸	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ بانک پاسارگاد
۱.۸۰٪	۴۰,۹۸۴,۵۱۸,۸۷۳	۹.۸۲٪	۵۷۹,۱۹۷,۵۲۴,۵۷۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	تغییر ارزش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
صکوک اجاره فولاد۰۰۵بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰٪	۱,۹۰۰,۲۳۳,۳۳۱	ریال (۱۲,۵۰۳,۴۰۴)	ریال ۴,۱۱۷,۳۰۷	ریال ۱,۸۹۲,۳۳۷,۲۳۴	درصد ۰.۰۳٪	ریال -
صکوک اجاره فارس ۳۷- -۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸.۰٪	۸۰,۸۳۱,۲۷۷,۲۲۱	(۴۰۳,۴۹۱,۴۳۰)	۳۰۴,۹۹۰,۵۲۶	۷,۹۸۴,۶۲۶,۸۱۷	۰.۱۴٪	۸,۳۹۰,۰۲۰,۰۶۸
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۸۵۶,۸۷۷,۴۵۲	۱۰,۸۴۹,۶۲۷,۴۵۲	۰.۱۸٪	-
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰٪	۷۵,۳۵۷,۲۰۴,۱۹۱	(۴۱۱,۵۷۹,۱۹۱)	۲,۷۳۲,۵۱۰,۶۸۷	۷۷,۶۷۸,۱۳۵,۶۸۷	۱.۳۳٪	-
صکوک مرابحه صاریا۴۱۲بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰٪	۱۰,۲۷۳,۴۷۳,۶۴۴	(۱۴۳,۸۹۲,۹۱۹)	۱۴,۱۴۳,۷۲۸	۱۰,۱۴۳,۷۲۴,۴۵۳	۰.۱۷٪	-
مرابحه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰٪	۵۰,۸۲۰,۶۹۳,۳۰۳	(۸۲,۷۹۴,۳۰۳)	۷۰,۷۱۸,۶۸۸	۵۰,۰۶۳,۴۶۸,۶۸۸	۰.۰۸٪	-
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۸٪	-
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۲۳,۵۵۴,۹۸۹	۵,۱۱۹,۹۲۹,۹۸۹	۰.۰۹٪	-
جمع			۱۲۰,۶۹۶,۵۹۸,۱۹۰	(۱,۰۶۸,۷۶۱,۲۴۷)	۴,۰۴۳,۲۶۶,۵۵۷	۱۲۳,۶۷۱,۱۰۳,۵۰۰	۱.۹۳٪	۸,۳۹۰,۰۲۰,۰۶۸

۹- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۱۴,۸۲۱,۳۱۴,۶۳۰	متغیر	(۱۹۰,۹۱۵,۷۹۰)	۱۴,۶۳۰,۳۹۸,۸۴۰	۰
سود سهام دریافتنی	۱۸,۶۷۸,۲۲۰,۹۷۸	۲۵	(۲,۶۶۸,۵۹۲,۶۴۶)	۱۶,۰۰۹,۶۲۸,۳۳۲	۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹
	۳۳,۴۹۹,۵۳۵,۶۰۸		(۲,۸۵۹,۵۰۸,۴۳۶)	۳۰,۶۴۰,۰۲۷,۱۷۲	۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹

۹-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد	۲۶.۵٪	(۱۱۸,۹۴۵,۲۴۴)	۶,۸۲۶,۲۶۰,۰۷۸	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد	۲۶.۰٪	(۶,۸۸۹,۶۴۸)	۱,۲۰۹,۰۰۰,۶۶۵	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد	۲۶.۰٪	(۶,۷۳۳,۰۱۲)	۵۵۶,۰۰۶,۶۸۳	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد	۲۷.۰٪	(۳۴,۵۳۲,۹۷۶)	۳,۸۹۰,۲۸۸,۹۲۸	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد	۲۷.۰٪	(۸,۵۴۵,۷۴۰)	۹۶۲,۷۱۴,۴۸۸	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد	۲۷.۰٪	(۵,۱۲۸,۲۶۵)	۴۰۷,۸۰۳,۱۷۹	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۵۳۴.۹۱۵۱ بانک اقتصاد نوین	۲۶.۵٪	(۹,۵۳۹,۶۳۱)	۵۷۱,۲۸۲,۲۶۷	۰	۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد	۲۶.۵٪	(۶۰۱,۲۷۴)	۲۰۷,۰۴۲,۵۵۲	۰	۰
		(۱۹۰,۹۱۵,۷۹۰)	۱۴,۶۳۰,۳۹۸,۸۴۰	۰	۰

۹-۲ سود سهام دریافتنی

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
ساز پویش	۲۵.۰۰٪	(۱,۳۴۲,۲۰۷,۷۴۲)	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸
قند تربت حیدریه	۲۵.۰۰٪	(۱,۳۲۶,۳۸۴,۹۰۴)	۹,۰۹۱,۶۵۲,۳۹۶	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۵.۰۰٪	۰	۸,۲۴۲,۲۱۱,۷۰۰	۷,۰۶۶,۱۳۵,۶۹۱	۷,۰۶۶,۱۳۵,۶۹۱
		(۲,۶۶۸,۵۹۲,۶۴۶)	۱۶,۰۰۹,۶۲۸,۳۳۲	۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹	۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹

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.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۴۳۳	۰	۵۳۶	۳,۸۹۷
۶,۱۵۳,۲۵۴	۲,۷۷۲,۷۸۱,۱۷۲	۲,۰۵۴,۹۶۵,۴۲۱	۷۲۳,۹۶۹,۰۰۵
۶,۱۵۷,۶۸۷	۲,۷۷۲,۷۸۱,۱۷۲	۲,۰۵۴,۹۶۵,۹۵۷	۷۲۳,۹۷۲,۹۰۲

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

جمع

۱۱- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱,۹۳۹,۱۸۹,۹۸۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۸۵۳,۴۴۱,۰۴۲	۱۲,۴۶۰,۴۴۳,۰۸۴
۵,۹۲۰,۲۰۴,۱۸۱	۵,۹۲۰,۲۰۴,۱۸۱
۲۰,۵۲۹,۶۲۵	۲۰,۵۲۹,۶۲۵
(۷۶۷,۶۴۹,۹۷۸)	۷,۷۲۷,۶۲۱,۰۰۹
۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴	۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴
۳۸,۰۱۰,۱۶۹	۴۴,۷۲۲,۶۷۶
۲۷,۲۱۵,۷۷۹,۸۶۸	۳۸,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹

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 سرمایه گذاری آرمان آتی

سایر حسابهای دریافتنی

جمع

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام بانک - شماره سپرده	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بانک دی ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴	۶,۲۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد	۸۱۸,۰۰۰	-
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد	۱,۲۰۸,۰۰۰	-
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۳۳,۲۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱۳-جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۵۸۰,۷۹۰,۷۵۴	۶۰۴,۰۱۲,۵۲۸,۶۱۵	۶۰۳,۲۴۱,۱۴۹,۳۲۹	۱۹,۳۵۲,۱۷۰,۰۴۰	کارگزاری سهم آشنا
(۴۱,۱۷۹,۱۶۵,۵۲۳)	۷۲,۴۹۷,۰۳۰,۸۹۳,۳۵۳	۷۲,۴۴۰,۳۳۱,۵۶۲,۳۲۴	۱۵,۵۲۰,۱۶۵,۵۰۶	کارگزاری بانک ملی ایران
۴,۶۴۵,۸۷۷,۷۲۷	۶۷۷,۴۳۴,۴۲۷,۱۷۲	۶۸۲,۰۸۰,۳۰۴,۸۹۹	-	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۴,۶۰۳,۴۸۰,۰۵۴	۱,۳۰۴,۳۲۷,۰۶۵,۳۱۵	۱,۳۰۴,۱۳۸,۴۴۹,۳۳۲	۴,۷۹۲,۰۹۶,۰۳۷	کارگزاری بانک صادرات
۱۹۸,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۷,۵۷۶,۲۹۱	۵۱۲,۶۰۵,۹۴۱,۹۳۱	۲۰۷,۶۳۴,۳۶۰	کارگزاری اندیشه پیشرو
-	۵۰,۲۰۸,۳۳۹,۹۷۱,۳۱۳	۵۰,۲۰۸,۹۰۶,۴۱۵,۵۱۸	(۵۶۶,۴۴۴,۲۰۵)	کارگزاری بانک پاسارگاد
(۴,۱۵۲,۰۹۵,۸۸۳)	۴۴۰,۹۹۵,۹۹۸,۵۲۰	۴۳۶,۸۴۳,۹۰۲,۶۳۷	-	کارگزاری رضوی
(۶۶,۱۱۸,۶۴۵,۹۰۹)	۶۸,۴۱۱,۴۴۴,۸۷۱,۱۳۶	۶۷,۹۸۳,۷۵۳,۹۰۴,۶۴۲	۳۶۱,۵۷۲,۳۲۰,۵۸۵	کارگزاری مبین سرمایه
	۴۰۹,۳۵۷,۴۹۰,۹۰۲	۴۰۹,۳۵۷,۴۹۰,۹۳۸	(۳۶)	کارگزاری تامین سرمایه تمدن
	۱,۰۲۴,۶۰۶,۰۳۷,۵۱۰	۱,۰۲۴,۶۰۶,۰۳۷,۵۱۰	-	کارگزاری سی ولکس کالا
۱۱۵,۰۷۶,۲۴۱,۲۲۰	۱۹۵,۸۹۱,۶۶۶,۸۶۰,۱۲۷	۱۹۵,۶۰۵,۸۶۵,۱۵۹,۰۶۰	۴۰۰,۸۷۷,۹۴۲,۲۸۷	جمع

۱۴ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵,۸۱۱,۵۳۴,۹۶۵	۷,۷۰۸,۴۵۰,۶۳۸	مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۷,۳۳۱,۶۹۴,۱۰۹	-	مدیر صندوق سیدگردان آرمان آتی
۵۷۶,۹۸۸,۶۶۲	۳۱۳,۸۱۷,۲۷۷	متولی
۷۳۱,۵۵۹,۳۲۳	۳۷۱,۴۲۷,۵۴۵	حسابرس
۲۴,۴۵۱,۷۷۷,۰۵۹	۸,۳۹۳,۶۹۵,۴۶۰	جمع

۱۵-بدهی به سرمایه گذاران

پرداختی به سرمایه گذاراندر تاریخ خالص دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵۹,۷۴۰,۱۸۸	۴,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	بدهی بابت تنممه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۵۹,۷۴۰,۱۸۸	۵,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده	بهره تسهیلات	مبلغ دریافتی
۰	۲۱.۲۶٪	۷۷۴,۰۲۴,۷۵۳,۶۸۷	۲۲,۲۰۰,۳۳۵,۰۷۴	۷۵۱,۸۲۴,۴۱۸,۶۱۳
۰	۵.۶۵٪	۲۰۵,۶۹۳,۰۰۰,۸۶۳	۲,۲۹۱,۴۰۳,۸۷۱	۲۰۳,۴۰۱,۵۹۶,۹۹۲
۰	۱.۵۳٪	۵۵,۸۶۳,۹۰۳,۹۳۰	۲,۵۳۸,۹۵۰,۱۷۷	۵۳,۳۲۴,۹۵۳,۷۵۳
۰	۰.۰۰٪	۱۵۹,۳۹۸,۹۴۹	۱۵۰,۱۸۵,۳۹۷	۹,۲۱۳,۵۵۲
۰	۰.۰۷٪	۲,۵۸۸,۵۰۷,۲۵۲	۱۲۳,۳۵۲,۳۳۶	۲,۴۶۵,۱۵۴,۹۱۶
۰	۰.۰۳٪	۵۴۸,۱۴۸,۰۰۲	۳۳۹,۳۲۷,۷۶۸	۲۰۸,۹۲۰,۲۳۴
۰	۰.۵۶٪	۲۰,۲۹۰,۴۵۳,۶۱۹	۳۴۸,۲۹۹,۵۸۳	۱۹,۹۴۲,۱۵۴,۰۳۶
۰	۷.۶۹٪	۲۷۹,۸۶۴,۵۵۰,۷۶۳	(۶۷۸,۱۰۰,۸۷۰)	۲۸۰,۵۴۲,۶۵۱,۶۳۳
۰	۲.۵۶٪	۹۳,۰۶۶,۱۴۶,۱۵۶	۱,۳۴۳,۴۲۸,۰۸۹	۹۱,۷۲۲,۷۱۸,۰۶۷
۰	۳۹.۳۳٪	۱,۴۳۲,۰۹۸,۸۶۳,۲۲۱	۲۸,۶۵۷,۰۸۱,۴۲۵	۱,۴۰۳,۴۴۱,۷۸۱,۷۹۶

تسهیلات دریافتی از کارگزاری مبین سرمایه
تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک ملی ایران
تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک صنعت و معدن
تسهیلات دریافتی از کارگزاری رضوی
تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک صادرات
تسهیلات دریافتی از کارگزاری اندیشه پیشرو
تسهیلات دریافتی از کارگزاری سهم آشنا
تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک پاسارگاد
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری سی ولکس کالا

۱۷ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۲۱۸,۹۲۴
۷۹۷,۹۵۰,۲۳۴,۸۵۳	۵۲۰,۷۵۶,۵۱۸,۰۰۰
۲,۶۸۳,۷۶۸,۵۱۵	۱,۳۲۰,۰۰۴,۱۰۸
۳۶۹,۳۸۵,۹۶۱	۲۶۹,۵۴۳,۲۴۶
۴۰,۹۳۰,۰۳۲	-
۸۰۱,۰۵۲,۹۱۹,۳۶۱	۵۲۲,۹۸۰,۲۸۴,۲۷۸

بدهی به مدیر بابت امور صندوق
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
ذخیره آبونمان نرم افزار
ذخیره تصفیه
بدهی به مدیر بابت برگزاری مجامع
جمع

۱۸-خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲,۳۷۶,۸۹۶	۳,۵۸۸,۲۴۴,۷۲۶,۱۶۰	۲۶۴,۱۵۲	۳,۰۳۰,۸۹۲,۹۷۰,۷۵۷
۳۵,۰۰۰	۵۲,۸۳۷,۲۱۵,۱۸۱	۳۵,۰۰۰	۴۰۱,۵۹۱,۷۱۲,۲۵۹
۲,۴۱۱,۸۹۶	۳,۶۴۱,۰۸۱,۹۴۱,۳۴۱	۲۹۹,۱۵۲	۱,۷۴۴,۱۵۱,۴۰۹,۴۵۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱۹- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۹-۱	۶۴۱,۷۹۵,۷۴۴,۲۹۶
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۹-۲	۲۳۵,۳۶۲,۱۹۰,۷۰۲
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۱۹-۳	۱,۶۹۲,۷۳۹,۹۲۸
		۹۰,۷۴۷,۲۵۷,۲۳۸
	۵۳۶,۱۹۲,۵۹۸,۸۹۹	۳۲۷,۸۰۲,۱۸۷,۸۶۸

۱۹-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	سود مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
صنایع آذرآب	۵۳۰,۶۱۴,۹۰۰	۱,۵۲۲,۶۴۲,۹۰۷,۶۳۲	۱,۰۲۳,۲۲۴,۷۴۳,۲۱۲	۴۹,۲۵۳,۰۳۰	-	۴۹۹,۳۶۸,۹۱۱,۳۹۰	۲۷,۴۲۷,۷۴۹,۳۹۸
سازه پویش	۱۵,۳۲۷,۱۴۶	۳۳۲,۹۷۸,۷۰۷,۴۲۰	۲۸۷,۶۵۰,۷۸۲,۰۴۷	۲۵۳,۰۵۸,۲۲۲	-	۴۵,۰۷۴,۸۶۷,۱۵۱	۴۷,۴۰۰,۶۶۰,۸۷۷
قند تربت حیدریه	۷,۷۳۰,۹۷۴	۲۰۷,۲۶۹,۵۴۴,۶۶۰	۱۴۶,۵۱۰,۶۶۲,۳۷۷	۱۵۷,۵۲۱,۵۰۱	-	۶۰,۶۰۱,۳۶۰,۷۸۲	۱۰,۳۴۳,۵۱۲,۶۶۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸۲,۴۳۳,۹۸۹	۱۸۳,۴۱۰,۴۶۰,۶۳۰	۱۵۹,۱۵۶,۵۵۵,۹۷۵	۱۰۷,۰۳۴,۴۸۷	-	۲۴,۱۴۶,۸۷۰,۱۶۸	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰,۶۵۰,۵۷۰	۴۲۴,۵۲۹,۷۶۷,۰۴۰	۴۲۶,۰۹۵,۲۸۶,۵۱۲	۳۲۲,۶۳۸,۵۵۰	-	(۱,۸۸۸,۱۵۸,۰۲۲)	۱,۶۴۱,۰۹۸,۲۶۸
پدیده شیمی قرن	۸,۸۰۲,۰۶۴	۱۳۲,۰۳۷,۰۴۱,۰۵۰	۱۱۵,۷۷۲,۳۲۹,۵۰۲	۱۰۰,۳۴۵,۸۵۰	-	۱۶,۱۶۴,۳۶۵,۶۹۸	
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۲۳,۸۳۱,۰۹۶	۵۰,۴۶۹,۳۸۷,۰۲۰	۵۲,۱۰۳,۵۰۴,۲۶۱	۳۸,۳۵۵,۶۳۰	-	(۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱)	(۳,۳۴۱,۸۵۶,۱۷۳)
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	۴۹,۶۸۶,۸۱۴,۲۴۹
پارس سرام	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۰۸,۹۶۳,۴۳۳
کمباین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۹۰,۳۹۲,۵۶۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۵,۱۰۵,۴۷۸
ح. قند تربت حیدریه	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۹۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۲۳۴,۲۵۶)
جمع	۲,۸۵۳,۳۳۷,۸۱۵,۴۵۲	۲,۲۱۰,۵۱۳,۸۶۳,۸۸۶	۱,۰۲۸,۲۰۷,۲۷۰	-	۶۴۱,۷۹۵,۷۴۴,۲۹۶	۲۳۵,۳۶۲,۱۹۰,۷۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱,۱۷۰,۰۲۵	۱,۱۱۵,۳۴۶,۷۱۶,۱۲۰	۱,۱۷۱,۴۹۰,۵۲۵,۵۴۴	۷۴۷,۹۸۶,۳۸۰	(۵۶,۹۹۱,۷۹۵,۸۰۴)	
صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۱۳۰,۱۹۵,۷۰۴	۴۵۰,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴)	
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۰۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۰۴,۷۰۵,۳۸۹	۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۵۸۵,۹۵۵,۳۸۹)	
مرابحه آراین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۲,۴۳۵,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۹۸۵,۵۷۶,۲۷۹	۱,۱۵۷,۸۷۵,۰۰۰	(۸۵,۱۴۳,۴۵۱,۲۷۹)	
اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱					-	۱,۰۹۶,۵۴۱,۴۶۰
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳					-	۷۵۱,۲۶۹,۱۳۷
اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶					-	۷,۶۳۴,۴۶۱
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳-ماهه ۱۸٪	۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۴	۶۸۸	(۲۴۹,۹۶۲)	(۱۶۲,۷۰۵,۱۳۰)
جمع		۶,۰۹۰,۲۵۱,۴۶۶,۱۲۰	(۶,۲۴۵,۸۱۶,۰۰۲,۱۹۰)	۲,۷۳۷,۳۶۲,۰۶۸	(۱۵۸,۳۰۱,۸۹۸,۱۳۸)	۱,۶۹۲,۷۳۹,۹۲۸

۱۹-۳- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱,۶۳۶,۱۹۸,۲۳۸	۸۲,۴۳۰,۸۹۶,۴۰۸,۴۷۶	۸۲,۴۰۷,۴۴۶,۹۳۹,۶۹۴	۲,۰۸۹,۰۴۳,۵۶۲	۲۱,۳۶۰,۴۲۵,۲۲۰	۶۱,۶۰۵,۱۷۴,۳۴۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	۲۱,۳۱۲,۳۸۴	۵۱۹,۲۳۸,۹۹۴,۳۳۷	۵۱۳,۶۵۵,۷۴۸,۸۴۱	۴۵,۲۱۵,۳۰۶	۵,۵۳۸,۰۳۰,۱۹۰	۲۳,۹۴۲,۴۰۲,۲۹۵
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۲,۶۹۷,۷۴۶,۸۲۲	۲۷,۲۸۰,۷۵۸,۱۳۹,۵۴۱	۲۷,۲۸۱,۰۱۹,۸۶۲,۸۸۰	۶۴۰,۷۷۰,۹۸۵	(۹۰۲,۴۹۴,۳۲۴)	(۷۸۲,۶۸۸,۵۳۹)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۵,۳۷۰,۹۶۳	۵۱۷,۵۱۰,۳۰۹,۰۲۶	۵۰۲,۱۸۷,۳۵۱,۸۲۳	۹۷,۰۳۲,۴۱۰	۱۵,۲۲۵,۹۲۴,۷۹۳	۳۰,۰۰۱,۷۵۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۲۹,۸۷۷,۰۰۰	۳۷۲,۲۴۱,۴۰۶,۴۴۴	۷۰,۳۱۷,۹۲۳	۲,۷۱۸,۱۵۲,۶۳۳	-
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۴۱۸,۸۲۹	۱۳۲,۸۵۶,۴۰۷,۰۲۸	۱۳۰,۷۰۱,۹۱۱,۵۱۲	۲۴,۹۱۰,۵۱۲	۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴	۵۹,۲۲۶,۵۶۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۴,۱۵۱,۵۹۶	۱۲۵,۴۹۸,۰۵۶,۲۶۲	۱۱۸,۰۱۵,۷۵۲,۹۱۳	۲۳,۵۳۰,۷۸۲	۷,۴۵۸,۷۷۲,۵۶۷	۳,۲۴۷,۱۴۱,۰۴۱
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲,۲۸۷,۳۰۴	۲۵,۵۵۰,۵۱۰,۲۸۰	۲۵,۳۲۵,۲۰۲,۸۵۳	۴,۷۹۰,۶۸۸	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹	-
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۷۳۸,۳۷۰	۱۹,۱۹۱,۲۸۳,۱۳۹	۱۷,۷۳۴,۶۰۴,۱۱۲	۳,۵۹۸,۳۴۱	۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	-
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۹,۶۹۹,۹۶۲	۹۸,۲۴۱,۲۱۵,۱۳۶	۹۸,۳۱۷,۸۴۶,۰۳۷	۱۸,۴۲۰,۲۲۱	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)	-
صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا	۳۵,۶۲۹,۶۸۸	۵۸۱,۱۳۲,۵۵۷,۸۵۷	۵۸۳,۶۷۲,۳۴۲,۹۴۴	۱۳۵,۸۰۵,۹۶۳	(۲,۶۷۵,۵۹۱,۰۵۰)	۱,۳۴۶,۰۲۲,۶۹۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۴,۶۰۰	۱,۳۸۱,۶۱۲,۶۰۰	۱,۳۵۱,۶۴۶,۸۰۸	۲۵۹,۰۴۷	۲۹,۷۰۶,۷۴۵	
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۲,۳۳۸,۱۰۰	۳۹,۹۹۷,۰۹۸,۰۲۴	۷,۵۴۵,۴۱۶	۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰	
صندوق س. کامیاب آشنا-د					-	۳,۰۷۴,۳۰۳
صندوق س نوع دوم کارا					-	۵۷۶,۴۷۴,۲۳۷
صندوق س ثبات ویستا					-	۷۲۰,۴۲۸,۵۵۵
جمع	۱۱۲,۱۴۷,۵۲۷,۷۰۸,۷۸۲	(۱۱۲,۰۹۱,۶۶۷,۷۱۴,۸۸۵)	۳,۱۶۱,۲۴۱,۱۵۶	۵۲,۶۹۸,۷۵۲,۷۴۱	۹۰,۷۴۷,۲۵۷,۲۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۲۰- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۰-۱	۹۵,۵۹۲,۲۵۸,۴۰۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۰-۲	۹۰۳,۸۵۲
سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۳	۲,۹۸۴,۲۳۷,۶۹۰
	۳۹۲,۶۶۹,۵۶۲,۴۸۸	۹۸,۵۷۷,۴۹۹,۹۴۹

۲۰-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۳۸۸,۳۲۷,۲۰۴,۰۹۶	۲,۰۸۳,۵۹۸,۳۶۲,۴۴۶	۱,۸۱۵,۱۲۸,۶۷۶	۳۰۲,۹۱۳,۷۱۲,۹۷۴	-	-
قند تربت حیدریه	۲۲۳,۰۴۰,۷۰۷,۶۵۰	۲۲۷,۰۶۰,۷۰۸,۱۰۸	۱۶۹,۵۱۰,۹۳۸	(۴,۱۸۹,۵۱۱,۳۹۶)	(۲۲,۴۳۶,۱۰۱,۳۶۲)	(۲۲,۴۳۶,۱۰۱,۳۶۲)
پدیده شیمی قرن	۵۹۵,۱۷۳,۲۵۷,۴۰۰	۵۲۹,۵۶۱,۵۴۹,۱۳۱	۴۵۲,۳۳۱,۶۷۶	۶۵,۱۵۹,۳۷۶,۵۹۳	-	-
سازه پویش	۱۹۱,۷۶۷,۳۹۴,۵۰۰	۱۸۷,۴۲۸,۲۲۵,۷۹۱	۱۴۵,۷۴۳,۲۲۰	۴,۱۹۳,۴۲۵,۴۸۹	۷۹,۷۴۰,۴۹۹,۹۲۸	۷۹,۷۴۰,۴۹۹,۹۲۸
پرسپولیس	۹۹,۱۰۶,۶۶۴,۱۲۴	۱۲۱,۵۳۷,۳۷۵,۲۷۷	۷۵,۳۲۱,۰۶۵	(۲۲,۵۰۶,۰۳۲,۲۱۸)	(۱۴,۰۹۱,۵۷۹,۷۲۱)	(۱۴,۰۹۱,۵۷۹,۷۲۱)
س- صنایع شیمیایی ایران	۱۲۵,۶۰۸,۵۷۰,۸۸۰	۱۲۳,۹۹۶,۵۲۱,۹۷۸	۹۵,۴۶۲,۵۱۴	۱,۵۱۶,۵۸۶,۳۸۸	۱۳,۶۰۶,۹۱۴,۰۴۰	۱۳,۶۰۶,۹۱۴,۰۴۰
صنایع آذراب	-	-	-	-	۳۸,۷۷۲,۶۲۵,۵۲۲	۳۸,۷۷۲,۶۲۵,۵۲۲
جمع	۳,۶۲۳,۰۲۳,۷۹۸,۶۵۰	۳,۲۷۳,۱۸۲,۷۴۲,۷۳۱	۲,۷۵۳,۴۹۸,۰۸۹	۳۴۷,۰۸۷,۵۵۷,۸۳۰	۹۵,۵۹۲,۲۵۸,۴۰۷	۹۵,۵۹۲,۲۵۸,۴۰۷

۲۰-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		
صکوک مریجه صأربا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۰,۱۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۳,۴۷۳,۶۴۴	۷,۳۴۹,۲۷۵	(۱۴۳,۸۹۲,۹۱۹)	-	-
مرایجه آربین سلامت سینا ۱۲۲۷-۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۲,۰۶۹,۳۰۳	۷۲۵,۰۰۰	(۸۲,۷۹۴,۳۰۳)	-	-
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱,۸۸۹,۵۸۹,۸۸۰	۱,۹۰۰,۷۲۳,۳۳۱	۱,۳۶۹,۹۵۳	(۱۲,۵۰۳,۴۰۴)	-	-
مرایجه جهان فولاد-آرمان ۰۱-۰۶۰۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۵۷,۲۰۴,۱۹۱	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	(۴۱۱,۵۷۹,۱۹۱)	-	-
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۶۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۸۳,۸۲۷,۶۷۶	۱,۱۱۳,۷۰۹	(۴۰۴,۱۹۱,۳۸۵)	۹۰۳,۸۵۲	۹۰۳,۸۵۲
مرایجه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	-
مرایجه داروساز پارس حیاء ۰۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	-
مرایجه داروسازی فاران ۱۰-۱۴۰۶۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	-
جمع	۱۱۹,۷۰۷,۲۶۹,۸۸۰	۱۲۰,۶۹۷,۲۹۸,۱۴۵	۷۹,۴۳۲,۹۳۷	(۱,۰۶۹,۴۶۱,۲۰۲)	۹۰۳,۸۵۲	۹۰۳,۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۳-۲۰ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۸۴۲,۶۳۲	۲۲۳,۸۵۲,۲۴۵,۱۷۶	۱۸۸,۴۱۰,۱۱۸,۸۴۴	۴۱,۹۷۲,۲۹۷	۳۵,۴۰۰,۱۵۴,۰۳۵	-	-
-	۸۲۶,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۳,۶۶۷,۴۴۰	۲,۷۵۳,۱۸۶,۷۶۹	-	-
۱,۰۶۴,۱۲۹,۲۷۵	۹۳۵,۴۰۴	۳۰,۳۹۴,۰۸۲,۱۷۲	۲۶,۷۱۹,۴۳۱,۶۹۳	۵,۶۹۸,۸۹۱	۳,۶۶۸,۹۵۱,۵۸۸	۱,۰۶۴,۱۲۹,۲۷۵	۱,۰۶۴,۱۲۹,۲۷۵
۲۰۹,۹۵۷,۴۲۳	۲۷,۲۷۵,۳۱۶	۲۷۸,۲۰۸,۲۲۳,۲۰۰	۲۷۸,۰۷۹,۲۰۵,۵۰۷	۱۰,۴۳۲,۸۰۹	۱۱۸,۵۸۴,۸۸۴	۲۰۹,۹۵۷,۴۲۳	۲۰۹,۹۵۷,۴۲۳
۸۶۰,۹۷۵,۴۶۰	۱,۵۸۱,۹۴۲	۴۰,۵۴۶,۷۵۵,۴۰۲	۳۸,۸۳۴,۱۹۴,۷۳۰	۵,۳۶۲,۳۰۹	۱,۷۰۷,۱۹۸,۳۶۳	۸۶۰,۹۷۵,۴۶۰	۸۶۰,۹۷۵,۴۶۰
۶۸۷,۲۶۰,۷۳۷	۱۹۴,۸۳۹	۳,۰۹۱,۱۲۰,۷۳۵	۳,۰۷۸,۴۸۸,۶۵۸	۷۳۴,۱۴۲	۱۱,۸۹۷,۹۳۵	۶۸۷,۲۶۰,۷۳۷	۶۸۷,۲۶۰,۷۳۷
۱۶۱,۹۱۴,۷۹۵	۵,۰۲۶,۱۳۳	۲۷۸,۰۷۵,۸۳۴,۳۵۸	۲۷۷,۹۴۱,۵۳۹,۲۶۴	۱۰,۴۲۷,۸۴۴	۱۲۳,۸۶۷,۲۵۰	۱۶۱,۹۱۴,۷۹۵	۱۶۱,۹۱۴,۷۹۵
	۲۰,۸۱۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۸۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۳۲,۱۲۵,۰۷۲	۳۹,۸۴۰,۰۵۹	۲,۰۰۸,۳۴۴,۸۶۹		
	۷۵۹,۴۰۰	۳۰,۵۳۰,۹۱۷,۶۰۰	۲۹,۶۶۵,۹۱۲,۸۸۵	۵,۷۲۴,۵۴۸	۸۵۹,۲۸۰,۱۶۷		
۲,۹۸۴,۲۳۷,۶۹۰	۱,۱۱۶,۷۳۹,۱۶۸,۶۴۳	۱,۰۶۹,۹۶۳,۸۴۲,۴۴۴	۱,۰۶۹,۹۶۳,۸۴۲,۴۴۴	۱۲۳,۸۶۰,۳۳۹	۴۶,۶۵۱,۴۶۵,۸۶۰	۲,۹۸۴,۲۳۷,۶۹۰	۲,۹۸۴,۲۳۷,۶۹۰

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
صندوق اندیشه ورزان صباتامین
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
صندوق س.آرمان سپهر آشنا
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا
صندوق س.آرمان آتی کوثر
صندوق س. گنجینه داریوش
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۲۱- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	-	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	۸۰	۶۰۰,۳۱۳,۰۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲,۱۷۴,۶۰۹,۳۳۸	۲۱,۷۷۳,۵۹۲,۲۵۸	(۱,۳۴۲,۲۰۷,۷۴۲)	۲۳,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹,۲۴۶,۳۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	-	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۶۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۵۰۱,۹۳۱,۷۵۱	۹,۰۹۱,۶۵۲,۳۹۶	(۱,۳۲۶,۳۸۴,۹۰۴)	۱۰,۴۱۸,۰۳۷,۳۰۰	۱,۱۰۰	۹,۴۷۰,۹۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۴,۳۵۰,۴۶۲,۳۲۰	-	-	-				
۸,۰۲۷,۰۰۳,۴۰۹	۹۲,۵۲۸,۹۰۳,۳۷۴	(۲,۶۶۸,۵۹۲,۶۴۶)	۹۵,۱۹۷,۴۹۶,۰۲۰				

تجلی توسعه معادن و فلزات
سازه پوشش
پدیده شیمی قرن
قند تربت حیدریه
کمباین سازی ایران
جمع

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:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۲-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۷,۹۴۵,۲۱۶,۲۹۹	۲۵۵,۹۳۷,۶۹۸
۲۲-۲ سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی	۱۵,۰۳۶,۸۷۱,۳۰۹	۹۸۱,۴۸۹,۷۱۲
۲۲-۳ سود صندوق های سرمایه گذاری	۶۱,۶۳۱,۵۹۲,۶۵۲	۱۰,۱۲۵,۱۰۵,۹۵۵
	۱۲۴,۶۱۳,۶۸۰,۲۶۰	۱۱,۳۶۲,۵۳۳,۳۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱-۲۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶.۵٪	۹,۶۲۷,۱۲۳,۱۲۸	(۱۱۸,۹۴۵,۲۴۴)	۹,۵۰۸,۱۷۷,۸۸۴	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۸.۰٪	۷,۲۳۵,۳۶۸,۰۶۵	-	۷,۲۳۵,۳۶۸,۰۶۵	-
۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۶.۰٪	۷,۳۰۶,۰۹۹,۶۶۷	(۶,۸۸۹,۶۴۸)	۷,۲۹۹,۲۱۰,۰۱۹	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۶.۰٪	۵,۴۳۲,۲۱۹,۱۴۵	(۶,۷۳۳,۰۱۲)	۵,۴۲۵,۴۸۶,۱۳۳	-
۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۸.۰٪	۱۳,۰۰۹,۴۵۴	-	۱۳,۰۰۹,۴۵۴	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸.۰٪	۱۹۵,۹۶۰,۷۷۵	-	۱۹۵,۹۶۰,۷۷۵	-
۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸.۰٪	۲۰۲,۷۱۸,۱۵۲	-	۲۰۲,۷۱۸,۱۵۲	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸.۰٪	۱۰۵,۷۹۶,۷۴۸	-	۱۰۵,۷۹۶,۷۴۸	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸.۰٪	۶۰,۴۰۴,۱۷۱	-	۶۰,۴۰۴,۱۷۱	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۸.۰٪	۱۸,۶۹۴,۵۸۲	-	۱۸,۶۹۴,۵۸۲	-
۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۸.۰٪	۷۳,۲۶۳,۳۸۰	-	۷۳,۲۶۳,۳۸۰	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸.۰٪	۶۰,۴۲۶۹	-	۶۰,۴۲۶۹	-
۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۰.۰٪	۴۱۲,۱۹۴	-	۴۱۲,۱۹۴	۴,۲۹۷,۷۰۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۸.۰٪	۳۷۴,۶۹۳	-	۳۷۴,۶۹۳	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸.۰٪	۸۴,۵۵۲	-	۸۴,۵۵۲	۶,۰۳۶,۶۹۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۸.۰٪	۲۵,۸۱۲	-	۲۵,۸۱۲	۳۴,۹۴۹
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸.۰٪	۱,۴۰۰,۱۳۱	-	۱,۴۰۰,۱۳۱	-
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۸.۰٪	۲۸۹,۴۸۰	-	۲۸۹,۴۸۰	۱۱,۹۴۹,۸۲۵
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۸.۰٪	-	-	-	۱۹۱,۷۷۸
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۸.۰٪	۲۰,۶۷۹	-	۲۰,۶۷۹	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷.۰٪	۶,۳۰۱,۱۲۳,۲۷۴	(۳۴,۵۳۲,۹۷۶)	۶,۱۶۶,۵۹۰,۲۹۸	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۶.۵٪	۴,۰۶۷,۲۵۹,۳۸۹	(۹,۵۳۹,۶۳۱)	۴,۰۵۷,۷۱۹,۷۵۸	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷.۰٪	۳,۳۷۵,۳۶۹,۸۱۶	(۸,۵۴۵,۷۴۰)	۳,۳۶۶,۸۲۴,۰۷۶	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۷.۰٪	۲,۲۲۶,۳۰۵,۰۴۹	-	۲,۲۲۶,۳۰۵,۰۴۹	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۷.۰٪	۱,۷۲۷,۹۹۹,۹۳۶	(۵,۱۲۸,۲۶۵)	۱,۷۲۷,۸۷۱,۶۷۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۶.۵٪	۲۰۷,۶۴۳,۸۲۶	(۶۰,۱,۲۷۴)	۲۰۷,۰۴۲,۵۵۲	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۸.۰٪	۵۴,۸۹۱,۲۶۷	-	۵۴,۸۹۱,۲۶۷	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۸.۰٪	۱,۶۴۷,۳۶۸	-	۱,۶۴۷,۳۶۸	-
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۸.۰٪	۲۳,۰۸۷	-	۲۳,۰۸۷	-
۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۸.۰٪	-	-	-	۱۸,۳۳۸,۷۷۷
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸.۰٪	-	-	-	۴۳,۱۵۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۸.۰٪	-	-	-	۱۴۶,۱۸۳
۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۸.۰٪	-	-	-	۵,۶۶۸,۳۴۸
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۸.۰٪	-	-	-	۷,۱۸۴,۴۶۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸.۰٪	-	-	-	۱۴۳,۴۴۲,۶۳۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۸.۰٪	-	-	-	۳,۶۲۴,۴۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۸.۰٪	-	-	-	۵۴,۸۷۸,۷۷۳
جمع		۴۸,۱۳۶,۱۳۲,۰۸۹	(۱۹۰,۹۱۵,۷۹۰)	۴۷,۹۴۵,۲۱۶,۲۹۹	۲۵۵,۹۳۷,۶۹۸

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۲۸۰,۷۰۲,۳۷۴	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱,۱۰۰,۹۲۱,۵۳۳	۹۸۱,۴۸۹,۷۱۲
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۳,۵۵۳,۲۱۰,۰۲۷	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱,۵۶۳,۱۳۷,۴۳۱	-
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳٪	۶,۹۷۸,۷۴۱,۴۷۶	-
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳٪	۱,۴۳۶,۶۰۳,۴۷۹	-
۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳٪	۱۲۳,۵۵۴,۸۸۹	-
جمع			۱۵,۰۳۴,۸۷۱,۳۰۹	۹۸۱,۴۸۹,۷۱۲

۳-۲۲- سود صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۴۶,۲۹۶,۶۳۲,۷۶۵	۱۰,۱۲۵,۱۰۵,۹۵۵
۱۳,۰۹۰,۱۱۹,۰۰۰	-
۲,۳۴۴,۸۴۰,۸۸۷	-
۶۱,۶۳۱,۵۹۲,۶۵۲	۱۰,۱۲۵,۱۰۵,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری افق آتی
صندوق س. گنجینه داریوش
صندوق سرمایه گذاری کمند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۲۳-درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۶,۴۵۷,۷۸۱,۶۴۵	۴۷,۲۵۷,۰۹۵,۷۵۲
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۰۳,۶۱۲,۷۵۳	-
۷,۸۵۰,۲۵۲,۸۵۱	۹,۴۳۹,۱۸۹,۹۸۵
۲۰۰,۵۶۹,۶۸۷	۳۵۸,۱۹۶,۶۵۷
-	۴۲,۴۵۱,۳۴۵,۷۵۶
-	۱۰۸,۲۳۹,۹۵۰,۲۷۶
-	۲۳,۹۴۱,۲۱۶,۲۱۳
-	۲۴,۱۳۹,۹۱۷,۶۹۵
-	۶۳,۸۶۰,۶۲۴,۴۲۶
۶۲,۹۱۲,۲۱۶,۹۳۶	۳۳۹,۶۸۷,۵۳۶,۷۶۰

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 نوع دوم افق آتی
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک اجاره فولاد
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربحه آراین سلامت سینا
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربحه فاران شیمی
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربحه فولاد جهان
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک مربحه صآریا ۴۱۲
جمع

۲۴- سایر درآمدها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱,۷۲۲	-
(۲۹۱,۹۷۳)	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹
(۲۹۰,۲۵۱)	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۶,۹۰۲,۶۷۰,۸۶۶	۵,۴۳۶,۱۶۰,۷۸۷
-	۳۱,۱۶۰,۹۵۳,۱۷۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۴,۵۰۰	۳۸۷,۳۴۳,۳۶۹
۱۸,۲۸۹,۶۷۵,۳۶۶	۳۷,۹۸۴,۴۵۷,۳۲۶

مدیر سابق صندوق-مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مدیر فعلی صندوق-سبذگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۶- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۱۵,۷۳۹,۱۲۵	۲۲۱,۴۶۱,۵۴۸
۵۱,۹۳۶,۸۹۰	۴۹,۶۸۵,۵۳۵
۴,۹۶۰,۷۱۱	۵۳۶
۲,۰۷۳,۴۶۲,۵۰۲	۳,۷۷۲,۱۶۴,۷۰۳
۴۹۰,۷۰۱,۱۰۸	-
-	۲۴,۵۰۵,۲۱۵,۰۰۰
۲,۷۳۶,۸۰۰,۳۳۶	۲۸,۵۴۸,۵۲۷,۳۲۲

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه مجامع

هزینه ابونمان

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه نگهداری اوراق بهادار

جمع

۲۷- هزینه های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۵۲,۳۰۳,۰۴۹,۰۶۹	۱۴۶,۱۸۱,۳۸۱,۸۸۳
۵۲,۳۰۳,۰۴۹,۰۶۹	۱۴۶,۱۸۱,۳۸۱,۸۸۳

هزینه مالی تسهیلات کارگزاری

جمع

۲۸- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۵۷,۰۹۰,۸۹۶,۴۵۴	۳۹۸,۶۱۳,۹۶۰,۲۵۲
۱۲۶,۶۷۷,۲۲۱,۹۸۴	(۱,۸۸۸,۵۸۵,۲۹۰,۸۴۱)
۱۸۲,۷۶۸,۱۱۸,۴۳۸	(۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۳۰,۵۸۹)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۹- تعهدات احتمالی به شرح زیر است:

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

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

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

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

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

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

در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس مربوطه می تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

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

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

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

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

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

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش	خپویش	۲.۷۵	۱۱,۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکوردر	۱	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	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز این سینا	رماس	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۷۲۵,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
۷	اوراق مرباحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۸	اوراق مرباحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا۴۱۲	۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۹	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۵	۳۰,۹۰۰	۶۱۸,۰۰۰
۱۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲.۲۵	۳۴۶,۵۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰
۱۱	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا۰۰۵	۱	۱,۸۷۵	۳۷,۵۰۰
۱۲	اوراق مرباحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرباحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت صنایع خودروسازی ایلپا	-	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۵	اوراق مرباحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرباحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتملك	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر سابق	عادی	۳,۲۷۴	۰.۱٪	عادی	۲۲,۰۰۰	۷.۴٪
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر فعلی	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۱.۴٪	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۱۱.۶٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	عادی	۲,۸۱۱	۰.۱٪	عادی	۲۱۵	۰.۱٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	ممتاز	۳۵۰	۰.۰٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۱٪
میثم گلستانی چترودی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	عادی	۲۰	۰.۰٪	عادی	۲۰	۰.۰٪
شرکت مدیریت سرمایه افزابین‌الملل	سرمایه گذار	عادی	۲۰۰	۰.۰٪	ممتاز	۲۰۰	۰.۱٪
سرمایه گذاری ابن سینا مدبر	سرمایه گذار	عادی	۶,۰۰۰	۰.۲٪	عادی	۶,۰۰۰	۲.۰٪
موسسه سازمان اقتصاد رضوی	سرمایه گذار	عادی	۱۶۱,۴۳۹	۶.۷٪	عادی	۱۶۱,۴۳۹	۵۴.۰٪
مهدی اسلامی بیدگلی	مدیر صندوق	عادی	۱	۰.۰٪	عادی	۱	۰.۰٪
علی اسلامی بیدگلی	سرمایه گذار	عادی	۵۸	۰.۰٪	ممتاز	۵۸	۰.۰٪
سازه پویش	سرمایه گذار	عادی	۴,۲۲۵	۰.۲٪	عادی	۸,۴۱۵	۲.۸٪
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	سرمایه گذار	عادی	۱۵,۰۰۰	۰.۶٪	عادی	۱۵,۰۰۰	۵.۰٪
شرکت معدنی صنعتی سپهر تجلی	سرمایه گذار	عادی	۱,۶۷۳,۰۹۰	۶۹.۴٪	عادی	-	۰.۰٪
پدیده شیمی پایدار	سرمایه گذار	عادی	۴۶۰,۰۱۰	۱۹.۱٪	عادی	-	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	سرمایه گذار	عادی	۵۰,۰۰۰	۲.۱٪	عادی	۵۰,۰۰۰	۱۶.۷٪
جمع			۲,۴۱۱,۱۲۸	۱۰۰.۰٪	جمع	۲۹۸,۳۴۸	۹۹.۷٪

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲			شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۴۱,۱۷۹,۱۶۵,۵۲۳)	۱۵,۵۲۰,۱۶۵,۵۰۶	طی دوره	۱۴۴,۹۳۷,۳۶۲,۴۵۵,۶۷۷	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری بانک ملی ایران
۴,۶۴۵,۵۷۷,۷۲۷	-	طی دوره	۱,۳۵۹,۵۱۴,۷۳۲,۰۷۱	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۴,۶۰۳,۴۸۰,۰۵۴	۴,۷۹۲,۰۹۶,۰۳۷	طی دوره	۲,۶۰۸,۴۶۵,۵۱۴,۶۴۷	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری بانک صادرات
۱۹۸,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۳۴,۳۶۰	طی دوره	۸۲۶,۷۲۳,۵۱۸,۲۲۲	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری اندیشه پیشرو
-	(۵۶۶,۴۴۴,۲۰۵)	طی دوره	۱۰۰,۴۱۷,۲۴۶,۳۸۶,۸۳۱	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری بانک پاسارگاد
(۶۶,۱۱۸,۶۴۵,۹۰۹)	۳۶۱,۵۷۲,۳۲۰,۵۸۵	طی دوره	۱۳۶,۳۹۵,۱۹۸,۷۷۵,۷۷۸	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری مبین سرمایه
۱۸,۵۸۰,۷۹۰,۷۵۴	۱۹,۳۵۲,۱۷۰,۰۴۰	طی دوره	۱,۲۰۷,۲۵۳,۶۷۷,۹۴۴	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا
(۴,۱۵۲,۰۹۵,۸۸۳)	-	طی دوره	۸۷۷,۸۳۹,۹۰۱,۱۵۷	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری رضوی
-	-	طی دوره	۲,۰۴۹,۲۱۲,۰۷۵,۰۲۰	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری سی ولکس کالا
-	(۳۶)	طی دوره	۸۱۸,۷۱۴,۹۸۱,۸۴۰	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری تامین سرمایه تمدن
۷,۷۰۸,۴۵۰,۶۳۸	۵,۸۱۱,۵۳۴,۹۶۵	طی دوره	۵,۴۳۶,۱۶۰,۷۸۷	کارمزد ارکان	مدیر	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
-	۱۷,۳۳۱,۶۹۴,۱۰۹	طی دوره	۳۱,۱۶۰,۹۵۳,۱۷۰	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان آرمان آتی
۳۱۳,۸۱۷,۲۷۷	۵۷۶,۹۸۸,۶۶۲	طی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۳۷۱,۴۲۷,۵۴۵	۷۳۱,۵۵۹,۳۲۳	طی دوره	۳۸۷,۳۴۳,۳۶۹	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۷,۶۴۹,۹۷۸)	طی دوره	۹,۴۳۹,۱۸۹,۹۸۵	کارمزد ارکان	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
۴۵,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۳,۴۴۱,۰۴۲	طی دوره	۴۷,۲۵۷,۰۹۵,۷۵۲	کارمزد ارکان	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
-	۲۰,۵۲۹,۶۲۵	طی دوره	۳۵۸,۱۹۶,۶۵۷	کارمزد ارکان	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا

۳۲-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۳۳-کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۵,۸۹۹,۲۴۵,۲۴۱,۱۷۰	۳,۵۵۲,۳۳۸,۷۶۱,۰۲۹	۵,۱۹۲,۳۲۹,۳۹۲,۴۹۳
جمع کل دارایی ها	۵,۸۹۹,۲۴۵,۲۴۱,۱۷۰	۳,۵۵۲,۳۳۸,۷۶۱,۰۲۹	۵,۱۹۲,۳۲۹,۳۹۲,۴۹۳
جمع بدهی های جاری	۲,۲۵۸,۱۶۳,۲۹۹,۸۲۹	۲,۲۵۳,۵۳۴,۶۵۴,۰۱۴	۲,۲۵۱,۲۲۰,۳۳۱,۱۰۷
جمع کل بدهی ها	۲,۲۵۸,۱۶۳,۲۹۹,۸۲۹	۲,۲۵۳,۵۳۴,۶۵۴,۰۱۴	۲,۲۵۱,۲۲۰,۳۳۱,۱۰۷
جمع کل تعهدات	۸۱۰,۳۶۷,۱۰۷,۵۰۰	۱۸۳,۶۶۱,۱۱۰,۵۰۰	۱,۸۳۶,۶۱۱,۱۰۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۰۶۸,۵۳۰,۴۰۷,۳۲۹	۲,۴۳۷,۱۹۵,۷۶۴,۵۱۴	۴,۰۸۷,۸۳۱,۴۳۶,۱۰۷
نسبت جاری -رتبه	۱.۹۲	۱.۴۶	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۵۲		۰.۷۹

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	۲۳,۲۸۲,۰۰۰	۲۳,۲۸۲,۰۰۰	۲۳,۲۸۲,۰۰۰
سپرده بانکی	۱۰۰	۱۰۰	۵۷۹,۱۹۷,۵۲۴,۵۷۶	۵۷۹,۱۹۷,۵۲۴,۵۷۶	۵۷۹,۱۹۷,۵۲۴,۵۷۶
سود سهام دریافتنی	۵۰	۷۰	۱۶,۰۰۹,۶۲۸,۳۳۲	۸,۰۰۴,۸۱۴,۱۶۶	۱۱,۰۰۶,۷۳۹,۸۳۲
سایر حسابهای دریافتنی	۳۰	۵۰	۲۷,۲۱۵,۷۷۹,۸۶۸	۸,۱۶۴,۷۳۳,۹۶۰	۱۳,۶۰۷,۸۸۹,۹۲۴
سایر حسابهای دریافتنی - سود سپرده	۷۰	۸۰	۱۴,۶۳۰,۳۹۸,۸۲۰	۱۰,۳۴۱,۲۷۹,۱۸۸	۱۱,۷۰۴,۳۱۹,۰۷۲
سرمایه گذاری در سهام بورسی	۵۰	۹۰	۱,۲۳۲,۷۵۸,۲۲۵,۱۴۱	۶۱۶,۸۷۹,۱۱۲,۵۷۱	۱,۱۱۰,۲۸۲,۴۰۲,۶۲۷
سرمایه گذاری در سهام دوم فرا بورسی	۴۰	۸۰	۲,۳۸۶,۵۱۲,۰۷۵,۴۲۰	۹۵۴,۶۰۴,۸۳۰,۱۶۸	۱,۹۰۹,۲۰۹,۶۶۰,۳۳۶
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت توسط خود	۹۰	۱۰۰	۵۵۶,۲۶۳,۱۹۶,۹۰۵	۵۰۰,۶۳۶,۸۷۲,۲۱۵	۵۵۶,۲۶۳,۱۹۶,۹۰۵
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت توسط دیگران	۱۰۰	۱۰۰	۵۱۶,۷۲۰,۳۳۱,۷۱۳	۲۴۰,۵۲۶,۷۲۰,۳۳۱,۷۱۳	۵۱۶,۷۲۰,۳۳۱,۷۱۳
سرمایه گذاری در صندوق مختلط	۷۰	۹۰	۴۳,۶۳۱,۷۷۹,۶۸۶	۳۰,۵۴۲,۳۵۵,۷۸۰	۳۹,۲۶۸,۶۰۱,۷۱۷
سایر دارایی ها	۳۰	۵۰	۷۲۳,۹۷۲,۹۰۲	۲۱۷,۱۹۱,۸۷۱	۳۶۱,۹۸۶,۴۵۱
سرمایه گذاری در اوراق توسط خود	۷۰	۱۰۰	۱۲۳,۶۷۱,۱۰۲,۵۰۰	۸۶,۵۶۹,۷۷۲,۴۵۰	۱۲۳,۶۷۱,۱۰۲,۵۰۰
جاری کارگزاران	۶۰	۸۰	۴۰۰,۸۷۹,۹۴۲,۲۸۷	۲۴۰,۵۲۶,۷۶۵,۳۷۲	۳۲۰,۷۰۲,۳۵۴,۸۳۰
جمع دارایی ها			۵,۸۹۹,۳۴۵,۲۴۱,۱۷۰	۳,۵۵۲,۳۳۸,۷۶۱,۰۲۹	۵,۱۹۲,۳۲۹,۳۹۲,۴۹۳
بدهی جاری:					
پرداختی به مدیر صندوق	۸۰	۷۰	۱۷,۳۳۱,۶۹۴,۱۰۹	۱۳,۸۶۵,۲۵۵,۲۸۷	۱۲,۱۳۲,۱۸۵,۸۷۶
پرداختی به متولی	۱۰۰	۱۰۰	۵۶۶,۹۸۸,۶۶۲	۵۶۶,۹۸۸,۶۶۲	۴,۰۶۸,۰۷۴,۴۷۶
پرداختی به حسابرس	۱۰۰	۱۰۰	۷۳۱,۵۵۹,۳۲۳	۷۳۱,۵۵۹,۳۲۳	۵۷۶,۹۸۸,۶۶۲
بدهی به مدیر	۱۰۰	۱۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی	۱۰۰	۱۰۰	۸۰۱,۰۴۴,۳۱۹,۳۶۱	۸۰۱,۰۴۴,۳۱۹,۳۶۱	۸۰۱,۰۴۴,۳۱۹,۳۶۱
سایر دارایی ها	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-
تسهیلات مالی	۱۰۰	۱۰۰	۱,۴۳۲,۰۹۸,۸۶۳,۲۲۱	۱,۴۳۲,۰۹۸,۸۶۳,۲۲۱	۱,۴۳۲,۰۹۸,۸۶۳,۲۲۱
بدهی به سرمایه گذاران	۱۰۰	۱۰۰	۵۵۹,۷۴۰,۱۸۸	۵۵۹,۷۴۰,۱۸۸	۵۵۹,۷۴۰,۱۸۸
جمع بدهی ها			۲,۲۵۸,۱۶۳,۲۹۹,۸۲۹	۲,۵۵۲,۵۴۴,۶۵۴,۰۱۴	۲,۲۵۱,۲۲۰,۳۳۱,۱۰۷
تعهدات			ارزش بازار		
حبوبیش	۵۰	۵۰	۴,۷۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۹۱,۷۵۰,۰۰۰
آکورد	۲۰	۲۰	۲۲۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
آسام	۴۰	۴۰	۵۷,۶۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰
صفارس	۲۰	۲۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رماس	۴۰	۴۰	۷,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آفاق	۲۰	۲۰	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آرین سلامت ۰۶	۲۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صاریا ۴۱۲	۲۰	۲۰	۸۱,۰۹۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۹,۰۸۸,۰۰۰	۱۶۲,۱۹۰,۸۸۰,۰۰۰
فرن	۵۰	۵۰	۶,۷۵۴,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۳۷۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۳,۷۰۰,۰۰۰
تجلی	۵۰	۵۰	۱۶,۶۹۱,۰۴۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰
صفولا ۰۰۵	۲۰	۲۰	۳۷,۶۹۱,۲۸۷,۵۰۰	۷,۵۴۸,۲۵۷,۵۰۰	۷۵,۳۸۲,۵۷۵,۰۰۰
اوراق مربیحه شرکت غزلان شیمی	۲۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربیحه افق توسعه معادن خاورمیانه	۲۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربیحه شرکت صنایع خودرو سازی ایلپا	۲۰	۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربیحه داروسازی پارس حیان	۲۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مربیحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۸۱۰,۳۶۷,۱۰۷,۵۰۰	۱۸۳,۶۶۱,۱۱۰,۵۰۰	۱,۸۳۶,۶۱۱,۱۰۵,۰۰۰
نسبت جاری				۱,۴۵۸	
نسبت بدهی					۰.۷۸۷

تمهيدات	حداقل تمهيدات	قيمت روز	
خيويش	۲۲۷,۰۰۰	۲۱,۰۵۰	۴,۷۷۸,۳۵۰,۰۰۰
آكورد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۶	۲۲۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
آسام	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۱	۵۷,۶۶۹,۷۵۰,۰۰۰
صفارس ۰۳۷	۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رمانس	۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۵	۷,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰
آفاق	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آرين سلامت ۰۶	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صآريا ۴۱۲	۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۳,۶۹۳	۸۱,۰۰۹,۵۴۴,۰۰۰
فرن	۶۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۹۳۰	۶,۷۵۴,۷۴۰,۰۰۰
تجلي	۶,۹۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۲	۱۶,۶۹۱,۰۴۰,۰۰۰
صفولا ۰۰۵	۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۵,۱۰۱	۳۷,۶۹۱,۲۸۷,۵۰۰
اوراق مراهجه داروسازی پارس حيان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مراهجه مجتمع جهان فولاد سيرجان	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مراهجه شركت فاران شيمي - فاران ۰۶	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مراهجه افق توسعه معادن خاورميانه-افق ۰۷	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مراهجه شركت صنايع خودرو سازی ايليا	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۳۴-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	صکوک اجاره فارس ۰۳۷	قند تربت حیدریه	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	پدیده شیمی قرن
دارایی ها:	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۱۹۱,۶۲۱,۶۵۱,۲۸۰	-	-	-	۲۲۲,۸۷۱,۱۹۶,۷۱۲	-	۵۹۴,۷۲۰,۹۲۵,۷۲۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۰,۵۲۵,۱۹۳,۰۵۲	۳,۰۹۰,۳۸۶,۵۹۳	۲۷۸,۰۶۵,۴۰۶,۵۱۴	-	۳۰,۳۸۸,۳۸۳,۲۸۱	۴۰,۵۴۱,۳۹۳,۰۹۳	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۲۸,۴۶۷,۷۹۶	۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۸۹	۶۶۸,۷۳۰,۵۳۹	۳۳,۱۹۴,۴۶۹,۳۹۳	۴۸۲,۱۸۸,۶۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۴,۱۵۲
حساب های دریافتنی	(۱,۳۲۴,۲۳۵,۷۶۴)	-	-	۷,۹۸۴,۶۲۶,۸۱۷	-	-	-
سایر دارایی ها	۳۹,۸۶۸,۶۰۸	۳۹,۸۶۸,۲۶۹	۳۹,۸۶۸,۹۵۷	۴۰۷,۸۰۳,۱۷۹	۳۹,۸۶۸,۲۶۸	۳۹,۸۶۸,۲۶۸	۴۰,۶۱۸,۵۰۷
سایر حسابهای دریافتنی	۱,۶۹۰,۳۶۵	۲۰,۵۲۹,۶۲۵	۱۰,۰۶۵,۴۹۵,۸۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۵۶,۵۳۳,۹۸۵	-
موجودی نقد	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۵۶,۰۰۰	-
جاری کارگزاران	-	۴,۷۹۲,۰۹۶,۰۳۷	-	۴,۹۶۵,۷۶۸	-	۱۹,۳۵۲,۱۷۰,۰۴۰	-
جمع دارایی ها	۲۲۱,۰۹۲,۶۳۵,۳۳۷	۱۱,۰۵۱,۱۸۹,۱۱۳	۲۸۸,۸۳۹,۹۵۱,۸۹۶	۴۴,۱۳۱,۷۳۳,۴۲۵	۲۶۲,۸۷۳,۲۸۹,۳۴۱	۶۵,۸۹۷,۶۱۱,۳۸۶	۵۹۴,۸۱۳,۵۷۸,۳۸۳
بدهی ها:	-	-	۱۹۷,۵۸۴,۰۱۱	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۴,۱۲۱,۹۸۱,۳۸۶	۸۱,۴۹۰,۴۶۶	۱۷۸,۱۸۴,۶۳۷	۷۳,۳۸۲,۳۶۰	۱,۰۳۰,۲۹۳,۴۸۴	۵۲,۴۹۵,۴۵۱	۲,۶۲۱,۸۹۶,۳۴۰
بدهی به ارکان صندوق	-	-	۴۸,۴۳۰,۲۷۸	-	-	۱۱,۳۰۹,۹۱۰	-
بدهی به سرمایه گذاران	۱۹,۵۲۸,۹۲۵,۹۲۹	۲,۵۸۸,۵۰۷,۲۵۲	۲۸۳,۲۳۷,۳۳۸,۸۸۸	-	۱۵۹,۳۹۸,۹۴۹	۲۰,۳۰۲,۵۶۸,۲۶۱	۷,۴۳۳,۱۰۸,۱۹۷
تسهیلات مالی دریافتی	۳۸۱,۶۶۱,۷۳۶	۲۳۲,۳۶۸,۰۶۲	۵۸,۹۷۲,۲۷۰	۳۹,۷۷۶,۲۰۳	۷۷,۶۶۲,۷۷۴	۲۶۲,۵۵۳,۱۶۵	۳۰۰,۱۹۷,۴۴۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۴,۰۳۲,۵۶۹,۰۵۱	۲,۹۰۲,۳۶۵,۷۸۰	۲۸۳,۷۲۰,۵۱۰,۰۸۴	۱۱۳,۱۵۸,۵۶۳	۱,۲۶۷,۳۵۵,۲۰۷	۲۰,۶۲۸,۹۲۶,۷۸۷	۱۰,۳۵۵,۲۰۱,۹۸۱
جمع بدهی ها	۱۹۷,۰۶۰,۰۶۶,۲۸۶	۸,۱۴۸,۸۲۳,۳۳۳	۵,۱۱۹,۴۴۱,۸۱۲	۴۴,۰۱۸,۵۷۴,۸۶۲	۲۶۱,۶۰۵,۹۳۴,۱۳۴	۴۵,۲۶۸,۶۸۴,۵۹۹	۵۸۴,۴۵۸,۳۷۶,۴۰۲
خالص دارایی ها	۳۷,۷۹۴,۴۱۲	۱,۳۵۸,۱۳۷	۱۰۰,۳۸۱,۲۱۲	۲۰۴,۷۳۷,۵۵۷	۱,۶۲۰,۴۶۳	۲۳,۲۱۴,۷۱۰	۱,۲۷۰,۵۳۴

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

نام شرکت	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵	مرابحه آراین سلامت سینا	صکوک مرابحه صآریا۲۴۱	مرابحه افق توسعه معادن	تجلی توسعه معادن و فلزات	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	صندوق س نوع دوم افق آتی
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۵۱۲,۰۷۵,۴۲۰	۹۹,۰۳۱,۳۴۳,۰۵۹	-
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۹۲,۲۲۶,۴۳۰,۳۷۹	۱۷۸,۰۸۹,۲۰۱,۱۱۰	۱۸۵,۴۹۱,۱۲۳,۸۹۱	-	-	-	۲۷۸,۱۹۷,۷۹۰,۳۹۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۲,۶۳۶,۴۰۲,۸۵۴	۱۰۴,۱۷۴,۹۴۹,۱۱۷	۶۳,۸۱۸,۶۸۵,۷۶۶	۱۶۳,۸۵۳,۸۰۱,۶۰۰	۶۶۴,۸۳۰	۱,۱۹۳,۴۳۳	۱,۳۲۷,۶۵۶,۸۵۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۸۹۲,۳۲۷,۲۳۴	۵,۰۰۶,۳۴۶,۸۶۸	۱۰,۱۴۳,۷۲۴,۴۵۳	۵,۱۱۹,۹۲۹,۹۸۹	-	-	-
حساب های دریافتنی	۷,۰۳۳,۳۰۲,۶۳۰	۳,۸۹۰,۲۸۸,۹۲۸	۹۶۲,۷۱۴,۴۸۸	۵۷۱,۲۸۲,۲۶۷	-	-	-
سایر دارایی ها	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۲۲۰	۴۰,۶۱۸,۵۰۷	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۷۳۲
سایر حسابهای دریافتنی	-	-	-	-	-	-	۸,۶۷۱,۵۴۰,۰۰۷
موجودی نقد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	۱۲,۶۵۴,۲۰۵	-	-	۵۵,۹۲۵,۹۳۳	۱۵,۵۱۵,۱۹۹,۷۵۴	۳۶۶,۳۴۲,۵۱۴,۵۹۷
جمع دارایی ها	۱۷۳,۸۳۳,۳۴۰,۸۲۹	۲۹۱,۲۱۹,۱۲۵,۹۶۰	۲۶۰,۴۶۱,۱۱۶,۳۳۰	۱۶۹,۵۸۴,۸۸۱,۰۷۶	۲,۳۸۶,۶۰۹,۲۸۴,۶۹۰	۱۱۴,۵۸۷,۶۰۳,۹۷۸	۶۵۴,۵۷۹,۳۶۹,۵۷۹
بدهی ها:	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۴۵,۶۴۹,۳۹۲	۴۴,۳۰۱,۰۸۷	۳۱,۸۹۷,۹۵۳	۵,۳۳۶,۴۵۹	۱۲,۹۵۹,۰۹۶,۹۶۰	۲,۴۱۸,۷۱۷,۹۴۳	۵۲,۲۵۲,۶۹۷
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۶۲,۳۰۶,۰۸۲,۵۷۷	۱۳,۰۲۰,۲۳۵,۷۷۴	۱۲,۵۰۰,۳۸۲,۷۱۰	-	۹۶,۹۳۱,۳۵۹,۱۵۸	۱۷۷,۵۵۱,۹۷۲,۳۰۵	۶۰۸,۱۲۰,۰۰۱,۳۴۷
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹۸,۵۸۲,۷۷۷,۲۶۹	۲۴۵,۹۰۹,۳۸۹,۳۰۶	۱۹۲,۵۶۶,۸۲۸,۰۶۷	۱۶۴,۹۴۱,۸۳۸,۵۸۰	۵۶۲,۴۱۰,۸۰۰	۴۳۶,۳۸۳,۱۴۱	۳۸۰,۴۱۸,۰۰۱
جمع بدهی ها	۱۶۰,۹۳۴,۵۰۹,۲۳۸	۲۵۸,۹۷۳,۹۲۶,۱۶۷	۲۰۵,۰۹۹,۱۰۸,۷۳۰	۱۶۴,۹۴۷,۱۷۵,۰۳۹	۱۱۰,۴۵۲,۸۶۶,۹۱۸	۱۸۰,۴۰۷,۰۷۳,۳۸۹	۶۰۸,۲۱۰,۲۹۵,۸۴۵
خالص دارایی ها	۱۲,۸۹۸,۸۳۱,۵۹۱	۳۲,۲۴۵,۱۹۹,۷۹۳	۵۵,۳۶۲,۰۰۷,۶۰۰	۴,۶۳۷,۷۰۶,۰۳۷	۲,۲۷۶,۱۵۶,۴۱۷,۷۷۲	(۶۵,۸۱۹,۴۶۹,۴۱۱)	۴۶,۳۶۹,۰۷۳,۷۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۵,۷۹۷,۶۶۳	۱۲۱,۶۷۹,۹۹۹	۱۶۷,۲۵۶,۸۲۱	۹,۲۷۵,۴۱۲	۱,۳۶۰,۴۵۱	(۴,۳۸۷,۹۶۵)	۱,۲۷۶,۲۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

نام شرکت	مرابحه داروسازی پارس حیان	س. صنایع شیمیایی ایران	مرابحه جهان فولاد	مرابحه داروسازی فاران	صنایع آذرب	جمع
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	۱۲۵,۵۱۳,۱۰۸,۳۶۶	-	-	-	۳,۶۲۰,۲۷۰,۳۰۰,۵۶۱
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	۱,۱۱۶,۶۱۵,۳۰۸,۳۰۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۵۳۱	۷۱,۵۱۴,۵۵۸,۳۰۴	۵۶,۹۷۹,۲۸۳,۴۲۰	۶,۶۴۲,۵۱۳,۷۱۶	۵۷۹,۱۹۷,۵۲۴,۵۷۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۷۷,۶۷۸,۱۳۵,۶۸۷	۱۰,۸۴۹,۶۲۷,۴۵۲	-	۱۲۳,۶۷۱,۱۰۳,۵۰۰
حساب های دریافتنی	-	۸,۲۴۲,۲۱۱,۷۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۶۶۵	۵۵۶,۰۰۶,۶۸۳	-	۳۰,۶۴۰,۰۲۷,۱۷۲
سایر دارایی ها	۴۴,۷۱۶,۷۳۵	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۴۶۱	۳۹,۸۶۷,۴۴۲	-	۷۲۳,۹۷۲,۹۰۲
سایر حسابهای دریافتنی	-	-	-	-	-	۲۷,۲۱۵,۷۷۹,۸۶۸
موجودی نقد	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۰۰۰	-	۳۳,۲۸۲,۰۰۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۴۰۶,۰۷۵,۵۲۶,۳۳۴
جمع دارایی ها	۵,۵۴۱,۵۳۱,۷۳۵	۱۳۳,۸۰۶,۹۶۳,۳۲۹	۱۵۰,۴۴۶,۵۶۲,۱۱۷	۶۸,۴۳۰,۵۴۲,۹۹۷	۶,۶۴۲,۵۱۳,۷۱۶	۵,۹۰۴,۴۴۲,۸۲۵,۲۱۷
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶	-	-	۵,۱۹۷,۵۸۴,۰۴۷
بدهی به ارکان صندوق	۱,۹۴۴,۶۱۶	۶۱۰,۵۱۵,۶۰۹	۹۲,۸۲۸,۷۰۰	۲۹,۵۱۱,۵۱۹	-	۲۴,۴۵۱,۷۷۷,۰۵۹
بدهی به سرمایه گذاران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۹,۷۴۰,۱۸۸
تسهیلات مالی دریافتی	-	۵۵,۸۶۳,۹۰۳,۹۳۰	۷۲,۵۳۶,۲۶۴,۲۴۵	۱۸,۸۱۳,۶۹۹	-	۱,۴۳۲,۰۹۸,۸۶۳,۲۲۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵۳,۶۹۰,۹۴۷	۴۱۶,۵۸۵,۹۸۷	۵۱,۶۴۳,۳۲۳,۰۰۲	۴۴,۵۴۸,۴۵۸,۸۰۷	-	۸۰۱,۰۵۲,۹۱۹,۳۶۱
جمع بدهی ها	۵,۵۵۵,۶۳۵,۵۶۳	۵۶,۸۹۱,۰۰۵,۵۲۶	۱۲۴,۲۷۲,۴۱۵,۹۸۳	۴۴,۵۹۶,۷۸۴,۰۲۵	-	۲,۲۶۳,۳۶۰,۸۸۳,۸۷۶
خالص دارایی ها	(۱۴,۱۰۳,۸۲۸)	۷۶,۹۱۵,۹۵۷,۸۰۳	۲۶,۱۷۴,۱۴۶,۱۳۴	۲۳,۸۳۳,۷۵۸,۹۷۲	۶,۶۴۲,۵۱۳,۷۱۶	۳,۶۴۱,۰۸۱,۹۴۱,۳۴۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۳۱۹	۵۲,۳۴۸,۲۹۲	۴۷,۶۶۷,۵۱۸	-	۱,۵۰۹,۶۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲								
سازه پویش	صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	صکوک اجاره خلیج فارس۰۳۷	قند تربت حیدریه	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	باشگاه فرهنگی ورزش پرسپولیس	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۱۰۴,۵۷۳,۸۹۶	(۲,۶۷۵,۵۹۱,۰۵۰)	۲۱,۳۹۲,۷۷۹,۳۸۱	(۲۴۹,۹۶۲)	۶۸,۰۶۰,۱۳۳,۳۴۹	۵,۵۳۸,۰۳۰,۱۹۰	(۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱)	(۹۰۲,۴۹۴,۳۳۴)	(۵۶,۵۷۲,۹۵۹,۵۴۹)
۵۰,۵۲,۷۰۵,۶۵۶	۱۱,۸۹۷,۹۳۵	۱۲۳,۸۶۷,۲۵۰	(۴۰۴,۱۹۱,۳۸۵)	(۵۲۰,۵۵۹,۸۰۸)	۱,۷۰۷,۱۹۸,۳۶۳	(۲۲,۵۰۶,۰۳۲,۲۱۸)	۱۱۸,۵۸۴,۸۸۴	۱۴,۵۴۱,۱۶۲,۱۱۸
۲۱,۷۷۳,۵۹۲,۲۵۸	-	-	-	۹,۰۹۱,۶۵۲,۳۹۶	-	-	-	-
۴۱۲,۱۹۴	۱۰۵,۷۹۶,۷۴۸	۱۸,۹۷۸	۲,۸۹۸,۸۱۳,۰۷۷	۶۰,۴۰۴,۱۷۱	۱,۴۰۰,۱۳۱	۴۶,۴۹۱	۴۶,۴۲۶,۲۷۲,۰۰۱	۱۷,۶۱۴,۱۷۳,۰۶۶
-	۳۵۸,۱۹۶,۶۵۷	۳۴,۳۸۵,۷۴۴,۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۷۱,۳۵۱,۶۰۶	-	۹,۴۳۹,۱۸۹,۹۸۵	۴۲,۴۵۱,۳۴۵,۷۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱,۹۳۱,۲۸۴,۰۰۴	(۲,۱۹۹,۶۹۹,۷۱۰)	۵۵,۹۰۲,۴۰۹,۷۵۵	۲۲,۴۹۴,۳۷۱,۷۳۰	۷۶,۶۹۱,۶۳۰,۱۰۸	۲۰,۱۱۷,۹۸۰,۲۹۰	(۲۴,۱۷۸,۴۵۸,۵۹۸)	۵۵,۰۸۱,۵۵۲,۵۴۶	۱۸,۰۳۲,۷۲۱,۳۹۱

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان	(۳,۱۹۳,۱۳۷,۰۰۲)	(۳۱,۷۵۸,۸۴۱)	(۱۰۷,۹۹۵,۹۱۵)	(۵۵,۸۵۹,۶۱۰)	(۱,۷۰۵,۴۷۷,۴۶۲)	(۴۵,۶۱۳,۸۳۰)	(۱,۶۹۸,۸۱۳,۳۶۸)	(۴۸,۲۹۷,۳۰۶)	(۸۵,۳۴۰,۶۳۲)
سایر هزینه ها	(۲۴۳,۲۷۸,۴۸۸)	(۲۳۰,۵۱۳,۳۶۱)	(۲۴۴,۱۶۷,۲۵۹)	(۲۲۸,۹۴۳,۸۸۸)	(۲۴۶,۷۰۰,۷۰۳)	(۲۳۶,۹۲۴,۸۵۵)	(۲۲۳,۶۰۲,۳۶۶)	(۲۲۹,۴۱۶,۵۲۵)	(۲۲۴,۷۹۶,۴۷۵)
جمع هزینه ها	(۳,۴۳۶,۴۱۵,۴۹۰)	(۲۶۲,۲۷۲,۱۰۲)	(۳۵۲,۱۶۳,۱۷۴)	(۲۸۴,۸۰۳,۴۹۸)	(۱,۹۵۲,۱۷۸,۱۶۵)	(۲۸۲,۵۳۸,۶۸۵)	(۱,۹۲۲,۴۱۵,۸۳۴)	(۲۷۷,۷۱۳,۸۳۱)	(۳۱۰,۱۳۷,۱۰۷)
هزینه های مالی	(۷۲۴,۱۷۹,۱۹۰)	(۳۹۲,۵۸۰,۴۸۸)	(۵۲,۵۲۹,۷۹۰,۴۷۲)	-	(۳۵۴,۳۶۴,۰۰۲)	(۷۲۷,۶۳۹,۸۶۰)	(۱۹,۴۱۵,۵۱۸,۸۳۷)	(۲۹,۴۳۴,۶۵۲,۱۷۵)	(۵,۲۹۳,۹۹۴,۱۷۳)
سود خالص	۶۷,۷۷۰,۶۸۹,۳۲۴	(۲,۸۵۴,۵۵۲,۳۰۰)	۳,۰۲۰,۴۵۶,۱۰۹	۲۲,۲۰۹,۵۶۸,۲۳۲	۷۴,۳۸۵,۰۸۷,۹۴۱	۱۹,۱۰۷,۸۰۱,۷۴۵	(۴۵,۵۱۶,۳۹۳,۲۶۹)	۲۵,۳۶۹,۱۸۶,۵۴۰	۱۲,۴۲۹,۵۹۰,۱۱۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

درآمدها:	صنایع آذر آب	تجلی توسعه معادن و فلزات	پدیده شیمی قرن	مرابحه آراین سلامت سینا	صکوک مرابحه صآریا۴۱۲	صنایع شیمیایی ایران	مجتمع جهان فولاد سیرجان	مرابحه داروسازی فاران	مرابحه افق توسعه معادن
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان)حاصل از فروش اوراق بهادار	۴۹۹,۳۶۸,۹۱۱,۳۹۰	۲۴,۴۷۸,۲۳۸,۵۲۹	۱۷,۵۶۹,۲۳۰,۹۲۶	(۶۸,۷۶۶,۶۲۵,۵۳۹)	(۹,۰۳۲,۵۲۰,۷۳۲)	(۱,۱۱۰,۴۲۹,۳۴۶)	(۴,۵۸۵,۹۵۵,۳۸۹)	-	-
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۳۰۲,۹۱۳,۷۱۲,۹۷۴	۶۵,۱۵۹,۳۷۶,۵۹۳	۲۳,۷۵۹,۱۸۲,۸۶۸	۱,۶۲۲,۱۵۰,۰۶۱	۱,۵۱۶,۵۸۶,۳۸۸	(۴۱۱,۵۷۹,۱۹۱)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
سود سهام	-	۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۸,۸۸۸,۶۱۰	۳۷۴,۶۹۳	۵۴,۸۹۱,۲۶۷	۱۲,۷۵۵,۲۳۹,۳۵۳	۱۹,۰۸۱,۵۹۹,۸۰۶	۶۸۸,۸۲۱	۱۴,۲۹۰,۹۶۰,۹۴۹	۶,۹۶۲,۴۲۵,۱۵۷	۴,۱۸۱,۲۷۴,۷۴۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	-	۱۰۸,۲۳۹,۹۵۰,۲۷۶	۶۳,۸۶۰,۶۲۴,۴۲۶	-	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	۲۴,۱۳۹,۹۱۷,۶۹۵	۲۳,۹۴۱,۲۱۶,۲۱۳	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۴۹۹,۵۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۴۱۷,۳۷۰,۹۱۶	۹۶,۴۲۲,۱۱۲,۷۸۶	۷۵,۹۹۷,۷۴۶,۹۵۸	۷۵,۵۳۱,۸۵۳,۵۶۱	۱,۵۸۲,۹۲۱,۸۷۲	۳۳,۴۳۳,۳۴۴,۰۶۴	۳۰,۸۹۶,۳۹۱,۳۷۰	۴,۱۷۷,۶۴۹,۷۴۷

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۲۲,۱۹۸,۹۳۰)	(۲۲,۸۴۰,۷۶۸,۳۱۸)	(۵,۶۹۱,۷۹۷,۲۸۶)	(۷۴,۳۶۰,۸۰۸)	(۶۱,۸۷۱,۵۰۱)	(۴۴۴,۱۶۰,۳۵۳)	(۱۳۲,۶۷۹,۱۹۲)	(۳۶,۵۴۵,۸۹۷)	(۵,۳۳۶,۴۵۹)
سایر هزینه ها	(۱۸۷,۳۰۰,۶۹۴)	(۵۲۱,۴۱۴,۵۸۴)	(۲۵۷,۱۵۳,۳۹۸)	(۱۰,۴۰۲,۷۵۲,۴۳۲)	(۷,۱۶۵,۷۱۸,۳۴۳)	(۲۳۱,۰۸۵,۳۱۴)	(۱۲۳,۸۴۴,۲۷۲)	(۷,۵۰۷,۲۲۲,۸۰۲)	(۳۴,۶۰۷,۲۵۱)
جمع هزینه ها	(۱,۹۰۹,۴۹۹,۶۲۴)	(۲۳,۲۶۲,۱۸۲,۹۰۲)	(۵,۹۴۸,۹۵۰,۶۸۴)	(۱۰,۴۷۷,۱۱۳,۲۴۰)	(۷,۲۲۷,۵۸۹,۸۴۴)	(۶۷۵,۲۴۵,۶۶۷)	(۲۵۷,۵۲۳,۵۶۴)	(۷,۵۴۳,۸۱۸,۶۹۹)	(۳۹,۹۴۳,۷۱۰)
هزینه های مالی	(۱۰۱,۴۸۲,۹۴۱)	(۱۳,۳۹۶,۱۷۷,۱۹۲)	(۱,۸۹۶,۷۰۲,۰۶۶)	(۶,۳۳۷,۳۵۹,۴۷۶)	(۱,۲۴۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۶,۸۱۳,۹۲۵,۵۹۹)	(۷,۵۰۱,۶۷۳,۳۶۶)	(۱۸,۸۱۳,۶۹۹)	-
سود خالص	۴۹۷,۵۲۶,۸۱۷,۴۲۵	۳۳۸,۶۵۹,۰۱۰,۸۱۲	۸۸,۵۷۶,۴۶۰,۰۳۶	۵۹,۱۸۳,۲۷۴,۲۴۲	۶۷,۰۶۱,۷۳۶,۳۷۰	(۵,۹۰۶,۲۴۹,۳۹۴)	۲۵,۶۷۴,۱۴۶,۱۳۴	۲۳,۳۳۳,۷۵۸,۹۷۲	۴,۱۳۷,۷۰۶,۰۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

درآمدها:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	
	مربحه داروسازی پارس	جمع
	حیان	
	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	-	۵۳۶,۱۹۲,۵۹۸,۸۹۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۳۹۲,۶۶۹,۵۶۲,۴۸۸
سود سهام		۹۲,۵۲۸,۹۰۳,۳۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۱۲۴,۶۱۳,۶۸۰,۲۶۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۳۳۹,۶۸۷,۵۳۶,۷۶۰
سایر درآمدها		۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹
جمع درآمدها	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۴۸۶,۸۶۸,۳۵۷,۷۹۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۴۴,۶۱۶)	(۳۷,۹۸۴,۴۵۷,۳۲۶)
سایر هزینه ها	(۹,۰۳۴,۲۱۲)	(۲۸,۵۴۸,۵۲۷,۳۲۲)
جمع هزینه ها	(۱۰,۴۷۸,۸۲۸)	(۶۶,۵۳۲,۹۸۴,۶۴۸)
هزینه های مالی	-	(۱۴۶,۱۸۱,۳۸۱,۸۸۳)
سود خالص	(۱۴,۱۰۳,۸۲۸)	۱,۲۷۴,۱۵۳,۹۹۱,۲۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲															
سازه پوشش		صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا		صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر		صندوق اجاره خلیج فارس ۳۷		قند تربت حیدریه		باشگاه فرهنگی ورزش پرسپولیس		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی		صنایع شیمیایی ایران	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹,۴۰۴	۲۸۸,۱۹۴,۱۴۵,۶۷۲	۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۳,۳۷۵,۶۳۳	۱,۹۴۹	۱۳۳,۳۵۸,۶۰۵,۳۳۵	۲۱۵	۲۱,۸۰۹,۰۰۶,۶۳۰	۱۶۱,۴۳۹	۱۸۷,۲۲۰,۸۴۶,۱۹۳	۱۵,۰۰۰	(۲۰,۳۰۳,۰۷۶,۱۴۲)	۵۲,۴۸۱	۴۰,۹۱۱,۶۷۴,۳۹۴	۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۲۲,۲۰۷,۱۹۷
-	-	-	-	۹۶۶	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴,۱۹۰)	(۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۸۶۴)	(۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۱۵۰)	(۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۶۷,۷۷۰,۶۸۹,۳۲۴	-	(۲,۸۵۴,۵۵۲,۳۰۰)	-	۳,۰۲۰,۴۵۶,۱۰۹	-	۲۲,۲۰۹,۵۶۸,۲۳۲	-	۷۴,۳۸۵,۰۸۷,۹۴۱	-	(۴۵,۵۱۶,۳۹۳,۳۶۹)	-	۲۵,۳۶۹,۱۸۶,۵۴۰	-	(۵,۹۰۶,۲۴۹,۳۹۴)
-	(۱۵۴,۷۱۴,۷۶۸,۷۱۰)	-	-	-	(۱۹,۴۶۱,۶۷۹,۶۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۶۱,۷۸۷,۳۰۰)	-	-
۵,۲۱۴	۱۹۷,۰۶۰,۰۶۶,۲۸۶	۶,۰۰۰	۸,۱۴۸,۸۲۳,۳۳۳	۵۱	۵,۱۱۹,۴۴۱,۸۱۲	۲۱۵	۴۴,۰۱۸,۵۷۴,۸۶۲	۱۶۱,۴۳۹	۲۶۱,۶۰۵,۹۳۴,۱۳۴	۱۵,۰۰۰	(۶۵,۸۱۹,۴۶۹,۴۱۱)	۳۶,۳۳۱	۴۶,۳۶۹,۰۷۳,۷۳۴	۵۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۵,۹۵۷,۸۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲															
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا		پدیده شیمی قرن		صنایع آذر آب		تجلی توسعه معادن و فلزات		صندوق اجاره فولاد ۰۰۵		مرابحه آزرین سلامت سینا		صندوق مرابحه صآریا۴۱۲		مجتمع فولاد جهان	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲,۶۲۸	۳۶,۴۴۵,۴۷۷,۱۶۴	-	(۳,۶۸۸,۵۶۳)	۳۶	۹۶۲,۸۵۲,۴۷۷,۱۷۱	-	(۳,۶۸۸,۵۶۳)	-	(۳۰,۷۵۸,۵۲۰)	-	(۹۵,۱۰۸,۸۷۴)	-	(۲۶,۵۳۴,۰۴۸)	-	-
۶۴۷	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۱۰	۴۶۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۷۳,۰۹۰	۱,۶۷۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۳۵)	(۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۶)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲۳۵)	(۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۱۹,۱۰۷,۸۱۰,۱۷۴۵	-	۸۸,۵۷۶,۴۶۰,۰۳۶	-	۴۹۷,۵۲۴,۸۱۷,۴۳۵	-	۳۳۸,۶۵۹,۰۱۰,۸۲۲	-	۱۲,۴۲۹,۵۹۰,۱۱۱	-	۵۹,۱۸۳,۲۷۴,۳۴۲	-	۶۷,۰۶۱,۳۳۶,۳۷۰	-	۲۵,۶۷۴,۱۴۶,۱۳۴
-	(۹۶۰,۶۵۹۴,۲۱۰)	-	۳۵,۸۷۵,۶۰۴,۹۲۸	-	(۱,۴۵۳,۷۰۱,۱۰۰,۸۹۰)	-	۲۴۴,۴۱۱,۰۰۵,۵۱۲	-	-	-	(۲۷,۱۰۷,۹۶۵,۵۷۵)	-	(۱۲,۰۰۴,۱۹۴,۷۲۲)	-	-
۱,۹۵۰	۴۵,۲۶۸,۶۸۴,۵۹۹	۴۶۰,۰۱۰	۵۸۴,۴۵۸,۳۷۶,۴۰۲	-	۶,۶۴۲,۵۱۳,۷۱۶	۱,۶۷۳,۰۹۰	۲,۲۷۶,۱۵۶,۴۱۷,۷۷۲	۵۰۰	۱۲,۸۹۸,۸۳۱,۵۹۱	۲۶۵	۳۲,۲۴۵,۱۹۹,۷۹۳	۳۳۱	۵۵,۳۶۲,۰۰۷,۶۰۰	۵۰۰	۲۶,۱۷۴,۱۴۶,۱۳۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲							
مراجعه داروسازی فازان		مراجعه داروسازی پارس حیان		مراجعه افق توسعه معادن		جمع	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
-	-	-	-	-	-	۳۹۹,۱۵۲	۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱
۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۷۱۳	۲,۱۳۷,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۳,۳۳۳,۷۵۸,۹۷۲	-	(۱۴,۱۰۳,۸۲۸)	-	۴,۱۳۷,۷۰۶,۰۳۷	-	۱,۲۷۴,۱۵۳,۹۹۱,۲۵۹
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۳۰,۵۸۹)
۵۰۰	۲۳,۸۳۳,۷۵۸,۹۷۲	-	(۱۴,۱۰۳,۸۲۸)	۵۰۰	۴,۶۳۷,۷۰۶,۰۳۷	۲,۴۱۱,۸۹۶	۳,۶۴۱,۰۸۱,۹۴۱,۳۴۱