

آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازارگردانی



اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازارگردانی



شناسه ملی: ۱۵۳۲۵۸۱۶۸۹۲
شماره ثبت: ۳۵۵۵۲

باسلام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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

۳

۴

۴

۴

۴-۶

۷-۳۰

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشتهای توضیحی:

الف. اطلاعات کلی صندوق

ب. ارکان صندوق

ج. مبنای تهیه صورت‌های مالی

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های 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 صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق است که، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء شده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آرمان آتی

علی شفیعی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

علیرضا باغانی

امضاء

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

آرمان آتی
شرکت سبدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سه‌سند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۵۶۵۸۰ | فکس: ۰۲۱-۸۸۷۶۵۱۱۳ | کدپستی: ۱۵۵۹۸۱۴۴۸۱۳

armanandishfund@armanati.com | www.armanandishfund.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

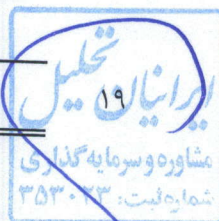
آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۵۵۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸	۴,۹۲۳,۱۱۸,۴۶۶,۸۶۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	۳۳۰,۹۵۱,۱۰۵,۹۰۴	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲	۱,۳۷۷,۳۴۶,۷۸۷,۲۰۷	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵	۵۳۵,۵۴۸,۲۱۸,۶۶۱	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴	۱۲۸,۴۱۴,۴۰۵,۴۷۵	۹	حساب های دریافتنی
۴۲,۱۳۲,۱۵۷	۲,۲۵۷,۷۹۸,۳۴۷	۱۰	سایر دارایی ها
۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵	۵۶,۶۷۲,۹۸۳,۳۳۵	۱۱	پیش پرداخت
۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	۱۲	سایر حسابهای دریافتنی
۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷	۴۴,۲۴۴,۰۷۷	۱۳	موجودی نقد
۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱	۴۱۰,۸۳۸,۳۱۰,۴۲۴	۱۴	جاری کارگزاران
۸,۲۸۹,۲۳۳,۱۸۸,۳۱۰	۷,۸۱۹,۰۵۵,۶۰۰,۸۸۸		جمع دارایی ها
۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳	۴۳,۱۳۴,۹۹۴,۲۱۸	۱۵	بدهی ها
۹۳,۹۰۸,۷۱۸,۷۲۵	۱۰,۸۷۵,۸۵۰,۷۱۳	۱۶	بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۴۲,۹۵۷,۳۹۸,۰۰۲	۱,۲۴۶,۰۳۱,۸۲۸,۸۹۲	۱۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۵۶,۳۳۰,۲۴۱,۷۹۰	۱,۲۱۰,۷۴۲,۷۹۳,۹۸۵	۱۸	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۰۱۲,۸۶۵,۴۲۹,۸۹۰	۲,۵۱۰,۷۸۵,۴۶۷,۸۰۸		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۵,۳۰۸,۲۷۰,۱۳۳,۰۸۰		جمع بدهی ها
۱,۷۲۳,۳۷۶	۱,۹۴۵,۸۰۴		خالص دارایی ها



خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

آرمان آتی
کمیته حسابرسی
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهیل، خیابان شهید متحیر، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی
مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۵۶۵۸۰ | فکس: ۰۲۱-۸۸۷۶۵۱۱۴ | کد پستی: ۱۵۵۹۸۱۴۴۸۱۴

armanandishfund@armanati.com

www.armanandishfund.ir



- ۱۹ سود حاصل از فروش اوراق بهادار
- ۲۰ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
- ۲۱ سود سهام
- ۲۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- ۲۳ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
- ۲۴ سایر درآمدها
- جمع درآمدها

هزینه ها:

- ۲۵ هزینه کارمزد ارکان
- ۲۶ سایر هزینه ها
- ۲۷ سود (زیان) قبل از هزینه مالی
- هزینه های مالی
- سود خالص
- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی
- بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۹	(۳۴,۵۲۲,۳۲۷,۱۶۷)	۶۸۰,۱۰۷,۹۷۰,۴۰۶
۲۰	۴۷۳,۷۱۴,۴۰۷,۶۱۹	۳۴۷,۷۱۹,۱۳۲,۳۴۷
۲۱	۱۰۳,۶۶۷,۱۲۹,۴۲۴	۴۱,۳۹۱,۱۲۴,۷۲۹
۲۲	۱۱۹,۷۷۳,۳۴۹,۴۰۲	۲۰,۷۸۲,۳۱۲,۳۲۰
۲۳	۱۹۶,۴۳۱,۶۲۳,۵۸۸	۵۶,۶۱۳,۴۳۲,۲۲۳
۲۴	۲۲۰,۱۶۳,۱۷۲	۴۰۸,۱۶۸,۰۸۷
	۸۵۹,۲۳۸,۳۴۶,۰۳۸	۱,۱۴۷,۰۲۲,۱۴۰,۱۱۲
۲۵	(۲۳,۴۷۴,۰۲۲,۸۴۵)	(۱۰,۱۷۷,۶۵۰,۳۲۳)
۲۶	(۶۳,۰۵۸,۵۶۲,۸۵۹)	(۱,۳۲۸,۴۱۸,۸۰۲)
	۷۷۲,۷۰۵,۷۶۰,۳۳۴	۱,۱۳۵,۵۱۶,۰۷۰,۹۸۷
۲۷	(۱۰۹,۱۴۸,۱۰۸,۸۳۳)	(۴۱,۱۰۶,۲۴۶,۹۷۵)
	۶۶۳,۵۵۷,۶۵۱,۵۰۱	۱,۰۹۴,۴۰۹,۸۲۴,۰۱۲
	۱۴.۱۵%	۵۲.۱۹%
	۱۲.۴۹%	۴۴.۹۲%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
	ریال	ریال
۲۸	۲,۴۸۱,۳۹۰	۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰
	۲۶۲,۹۵۵	۲۶۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۶,۲۸۵)	(۱۶,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۶۶۳,۵۵۷,۶۵۱,۵۰۱
	-	۱۲۱,۶۷۴,۷۲۳,۱۵۹
	۲,۷۲۸,۰۶۰	۵,۳۰۸,۲۷۰,۱۳۳,۰۸۰

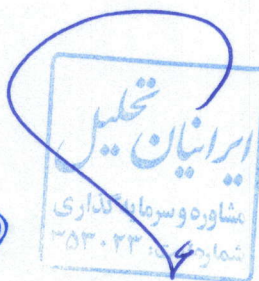
سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان دوره

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ 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 سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل می باشد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری 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 پذیردنیسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) و مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان شهروندی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه، در تارنمای صندوق به آدرس www.armanandishfund.ir درج شده است.

۲- ارکان صندوق:

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 شهروندی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
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 به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۳-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها 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 ها صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۶۰۰ و حداکثر کارمزد ۱.۷۰۰ میلیون ریال باشد.
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 پرسد. *
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختنی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه کارمزد ثابت: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ خالص ارزش دارایی از ۶۰۰ میلیارد تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰۰ 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 دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{3}{31 \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰۰۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

*** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۳۵۰ میلیون ریال است.
*** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷.۸۱٪	۲,۹۰۹,۴۰۴,۸۱۸,۱۷۷	۲,۳۶۷,۶۸۶,۳۸۰,۴۰۳	۳,۹۹۳,۳۱۵,۳۴۱,۳۹۵	۲,۸۱۰,۳۸۴,۶۰۶,۵۸۴
۱۲.۰۳٪	۷۳۱,۶۶۷,۹۵۳,۹۰۲	۵۶۱,۹۰۲,۴۹۵,۶۰۹	۶۹۹,۳۶۵,۰۳۴,۵۱۳	۶۲۰,۹۴۴,۵۵۹,۲۲۸
۳.۴۰٪	۲۰۶,۸۳۹,۳۷۹,۰۹۶	۲۲۶,۹۷۴,۱۶۰,۶۴۶	۱۳۸,۰۷۹,۶۱۰,۲۲۰	۲۴۷,۵۰۹,۹۳۱,۸۴۱
۱.۵۵٪	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۳۴۳	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۹۲,۳۵۸,۴۸۰,۷۳۹	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۶۴.۷۸٪	۳,۹۴۲,۳۴۲,۰۵۹,۴۱۸	۳,۲۸۷,۸۹۹,۲۸۷,۶۳۶	۴,۹۲۳,۱۱۸,۴۶۶,۸۶۷	۳,۸۱۰,۱۷۵,۳۴۸,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۳.۵۴٪	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۲۰۵,۴۴۷,۱۸۱,۳۳۱		۰.۵۵٪	۴۰,۵۶۸,۴۰۸,۸۷۶	۳۶,۲۵۸,۸۱۶,۱۱۴	صندوق س. گنجینه داریوش د
۲.۴۵٪	۱۴۹,۰۹۷,۶۶۴,۱۷۳	۱۴۸,۷۵۴,۹۰۰,۳۱۵		۰.۰۷٪	۴,۹۸۳,۵۰۸,۶۱۱	۴,۹۷۱,۳۳۳,۶۱۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر
۰.۸۵٪	۵۱,۸۴۲,۳۷۷,۷۵۰	۵۰,۹۸۷,۳۰۸,۳۹۸		۰.۱۷٪	۱۲,۸۳۱,۴۸۹,۹۳۶	۱۱,۸۱۵,۷۷۰,۸۶۷	صندوق س. ثروت افروز فاخر
۰.۵۰٪	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۲۹,۶۸۴,۱۸۹,۷۱۷		۰.۰۵٪	۳,۳۸۷,۷۳۴,۵۵۵	۳,۱۰۳,۴۶۸,۶۶۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۰.۴۹٪	۲۹,۹۳۲,۹۱۲,۰۵۶	۲۹,۵۰۶,۷۲۷,۹۲۸		۰.۳۹٪	۲۱,۷۵۰,۸۷۱,۱۸۷	۲۱,۶۶۱,۰۸۹,۶۳۹	صندوق س. آرمان سپهر آشنا
۰.۴۱٪	۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹	۲۵,۴۵۱,۷۴۷,۵۴۵		۰.۳۳٪	۱۶,۲۰۳,۹۰۶,۷۲۴	۱۶,۱۸۵,۵۹۵,۱۶۶	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۳۴٪	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱		۰.۰۰٪			صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۲٪	۷,۳۲۸,۶۳۶,۱۳۴	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹		۰.۱۱٪	۷,۸۵۸,۵۹۵,۳۳۷	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	صندوق س. طلوع تدبیر پایا
۰.۱۲٪	۷,۳۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۰۰۰,۴۸۴۲,۷۶۴		۰.۰۰٪			صندوق س. اعتماد ارغوان
۰.۰۵٪	۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷	۳,۲۶۲,۸۴۸,۹۷۰		۰.۰۱٪	۷,۴۲۱,۵۱۷,۴۵۸	۸,۳۹۱,۱۶۷,۷۷۸	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا
۰.۰۰٪				۲.۹٪	۲۱۵,۹۴۶,۰۷۳,۳۲۰	۲۱۱,۹۷۷,۶۰۵,۳۸۸	صندوق س. پایا ثروت پرویا د
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪			صندوق س. درآمد ثابت کیمیا د
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪			صندوق س. لیخند فارابی د
۸.۸۷٪	۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	۵۳۳,۸۹۵,۰۴۱,۸۱۸		۴.۳۳٪	۳۳۰,۹۵۱,۰۵۰,۹۰۴	۳۳۱,۲۵۷,۴۱۶,۵۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سبد و گواهی سبد بانکی
سرمایه گذاری در سبد های بانکی به شرح ذیل می باشد

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷-۱	ریال ۱,۳۷۷,۳۴۶,۷۸۷,۲۰۷	ریال ۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲
	۱,۳۷۷,۳۴۶,۷۸۷,۲۰۷	۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲

سرمایه گذاری در سبد بانکی

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

بانک - شماره سبد	نوع سبد	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	درصد	ریال	درصد	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده بلند مدت ۱۶-۱۵۴۴۶۵۶۲۱۶ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۴۵۵.۳۰۰٪	-	۲۸.۰٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰٪	۲۸.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۷-۱۵۴۴۶۵۶۲۱۷ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۸.۰٪	-	۲۸.۰٪	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰٪	۲۸.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۸-۱۵۴۴۶۵۶۲۱۸ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۹.۰٪	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪	۲۹.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۹-۱۵۴۴۶۵۶۲۱۹ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲۸.۰٪	-	۲۸.۰٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰٪	۲۸.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۰ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲۷.۰٪	-	۲۷.۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۲۷.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۱-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۱ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۷.۰٪	-	۲۷.۰٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۲۷.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۲-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۲ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۸.۵٪	-	۲۸.۵٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۲۸.۵٪
سپرده بلند مدت ۲۳-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۳ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳۰.۰٪	۱,۳۳۶,۷۵۵,۷۴۸	۳۰.۰٪	۵۸,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰٪	۳۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۴-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۴ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲۷.۰٪	-	۲۷.۰٪	۵۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۲۷.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۵-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۵ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲۷.۰٪	۳,۶۳۷,۱۴۳,۲۸۸	۲۷.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۲۷.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۶-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۶ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲۹.۰٪	-	۲۹.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪	۲۹.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۷-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۷ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲۸.۰٪	-	۲۸.۰٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰٪	۲۸.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۸ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲۹.۰٪	-	۲۹.۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۰٪	۲۹.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۹-۱۵۴۴۶۵۶۲۲۹ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲۸.۵٪	-	۲۸.۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۲۸.۵٪
سپرده بلند مدت ۳۰-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۰ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۵.۰٪	۴۵,۸۲۸,۸۲۴	۵.۰٪	۶,۹۰۹,۲۷۸,۶۲۴	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۱-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	-	۵.۰٪	۶,۸۰۸,۳۴۲,۷۷۵	۵.۰٪	۶,۷۲۴,۵۱۲,۵۷۱	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۲-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۵.۰٪	۲,۱۲۶,۱۹۱,۴۳۹	۵.۰٪	۴,۶۹۴,۷۹۴,۵۲۱	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۳-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۳ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	-	۵.۰٪	۱,۳۵۸,۹۰۳,۳۳۰	۵.۰٪	۴,۶۰۸,۸۴۹,۳۹۱	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۴-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۴ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۳,۴۹۷,۱۷۴,۰۲۳	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۵-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۵ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۵.۰٪	۲,۱۴۰,۵۲۱,۰۴۴	۵.۰٪	۲,۱۴۰,۵۲۱,۰۴۴	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۶-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۶ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	-	۱۰.۰٪	۲,۱۹۷,۰۰۰,۷۳۳	۱۰.۰٪	۲,۳۸۹,۷۹۴,۶۲۰	۱۰.۰٪	۱۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۷-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۷ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	-	۵.۰٪	۲,۴۲۱,۳۹۵,۵۸۹	۵.۰٪	۲,۴۲۹,۵۰۵,۸۲۸	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۸-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۸ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	-	۵.۰٪	۲,۳۲۸,۲۰۹,۶۹۱	۵.۰٪	۱,۶۱۵,۵۲۸,۹۳۱	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۹-۱۵۴۴۶۵۶۲۳۹ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	-	۵.۰٪	۵,۷۵۵,۵۹۸,۶۶۶	۵.۰٪	۱,۵۰۰,۵۹۳,۶۵۱	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۰-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۰ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۵.۰٪	۱۸,۴۶۱,۹۶۷,۵۹۳	۵.۰٪	۹۹۴,۶۶۵,۰۹۵	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۱-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۵.۰٪	۸,۹۹۵,۳۸۸,۴۹۴	۵.۰٪	۷۲۶,۹۳۲,۴۴۶	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۲-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	-	۵.۰٪	۱۳,۰۱۹,۵۱۹,۰۵۵	۵.۰٪	۵۷۴,۸۱۵,۱۷۱	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۳-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۳ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	-	۵.۰٪	۵۱۰,۱۲۶,۶۴۴	۵.۰٪	۵۱۰,۱۲۶,۶۴۴	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۴-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۴ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	-	۵.۰٪	۵۱۵,۱۷۹,۹۰۵	۵.۰٪	۲۴۴,۹۳۳,۸۲۴	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۵-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۵ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	-	۵.۰٪	۳۳۹,۸۷۶,۴۶۱	۵.۰٪	۱۷۰,۲۹۵,۱۴۷	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۶-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۶ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	-	۵.۰٪	۷۶۵,۴۴۲,۳۰۱	۵.۰٪	۱۶۶,۶۷۵,۱۴۶	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۷-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۷ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	-	۵.۰٪	۴,۳۵۵,۶۰۳,۰۸۶	۵.۰٪	۱۱۴,۷۰۶,۵۸۸	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۸-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۸ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۵.۰٪	۱۱۵,۶۳۰,۲۰۸	۵.۰٪	۴۴,۶۹۱,۱۶۲	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۴۹-۱۵۴۴۶۵۶۲۴۹ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۵.۰٪	۴۴,۳۳۶,۵۲۰	۵.۰٪	۱,۸۰۹,۴۱۶	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۰-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۰ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۵.۰٪	۱,۸۳۹,۵۰۱	۵.۰٪	۹۳۲,۲۹۵	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۱-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	-	۵.۰٪	۹۲۴,۸۰۳	۵.۰٪	۵۶۲,۵۵۵	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۲-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	-	۱۰.۰٪	۵۶۹,۵۹۶	۱۰.۰٪	۴۶۷,۵۶۲	۱۰.۰٪	۱۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۳-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۳ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	-	۵.۰٪	۴۶۷,۵۶۲	۵.۰٪	۳۳۵,۷۰۷	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۴-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۴ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	-	۵.۰٪	۱,۲۶۶,۲۰۶,۳۳۸	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۵-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۵ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۶-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۶ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۳,۸۹۸,۶۳۸,۶۲۵	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۷-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۷ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۸-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۸ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۹-۱۵۴۴۶۵۶۲۵۹ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۰-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۰ بانک تجارت	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۱-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۲-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۳-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۳ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۴-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۴ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۵-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۵ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۶-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۶ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۷-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۷ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۸-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۸ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۶۹-۱۵۴۴۶۵۶۲۶۹ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰-۱۵۴۴۶۵۶۲۷۰ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۱-۱۵۴۴۶۵۶۲۷۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۲-۱۵۴۴۶۵۶۲۷۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۳-۱۵۴۴۶۵۶۲۷۳ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۴-۱۵۴۴۶۵۶۲۷۴ بانک گردشگری	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۵-۱۵۴۴۶۵۶۲۷۵ بانک گردشگری	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۶-۱۵۴۴۶۵۶۲۷۶ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	-	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	-	۵.۰٪	۵.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری 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	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صکوک اجاره فولاد ۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱.۰٪	۱۲۰,۱۳,۶۹۰,۹۸۵	(۶۸,۹۹۰,۲۵۸)	۵۲,۶۹۱,۳۰۶	۱۱,۹۹۷,۴۹۲,۰۳۳	۰.۱۶٪	۱,۸۸۴,۹۱۲,۳۳۳
صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۱۸ ماهه	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸.۰٪	۸۰,۷۷,۱۲۹,۱۱۰	(۵۱,۸۰۶,۴۵۱)	۶۳۸,۵۴۹,۲۹۸	۸,۳۳۸,۳۲۱,۳۸۰	۰.۱۳٪	۷,۹۷۶,۶۰۷,۲۱۸
مراجعه داروسازی فاران ۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰٪	۲۰,۵۱۰,۱۸۰,۷۸۷	۴۸۶,۷۲۴,۲۳۳	۷۴۱,۵۱۳,۷۱۵	۲۰,۷۴۰,۴۱۳,۴۵۴	۰.۳۵٪	۲۱,۵۷۹,۷۷۶,۳۴۷
مراجعه جهان فولاد-ارمان ۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰٪	۲۰,۸۰۹,۱۰۵,۴۰۲	(۹۰,۲۰۵,۶۶۳)	۱۳۹,۶۱۸,۰۳۶	۷۶,۷۱۸,۵۱۲,۴۸۶	۰.۳۴٪	۲۰,۵۱۵,۶۹۱,۹۳۶
صکوک مراجعه صا ۱۳۲ بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰٪	۷۵,۲۳۶,۷۲۰,۶۷۲	۱,۳۵۲,۱۷۳,۷۷۸	۲۸۳,۰۰۹,۵۲۹	۱۵۵,۶۷۵,۴۷۴,۳۵۴	۰.۰۸٪	۵۰,۷۷۶,۷۱۲,۳۲۲
مراجعه آریس سلامت سینا ۰۱۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰٪	۱۵۵,۴۵۶,۴۷۸,۲۲۹	(۶۴,۰۱۳,۴۰۴)	۴۷,۵۴۳,۸۳۵	۴۱,۴۴۱,۵۴۰,۸۳۵	۰.۲۶٪	۱۵,۷۴۸,۵۷۶,۷۹۸
مراجعه داروساز پارس خیابان ۰۹۲۳۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰٪	۴۱۰,۸۶۰,۲۴۸,۳۷۵	۳۰۷,۷۴۸,۶۲۵	۳,۱۹۶,۵۴۶,۶۳۶	۱۴۸,۵۰۱,۴۸۹,۴۹۷	۰.۲۸٪	۱۶,۹۴۱,۵۸۸,۵۵۲
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰٪	۱۴۲,۶۸۲,۴۴۲,۸۶۴	(۹۹,۰۷۲,۶۴۴)	۳۵۸,۹۴۱,۷۸۵	۵۰,۴۹۹,۶۷۰,۳۲۵	۰.۸۳٪	۵۰,۳۶۲,۵۱۳,۶۹۸
مراجعه صنایع خودروایا ۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰٪	۵۰,۲۳۹,۸۰۱,۱۸۴	۳,۹۶۹,۱۵۴,۸۳۲	۶,۱۹۷,۲۶۶,۲۲۲	۵۳۵,۵۴۸,۲۱۸,۶۶۲	۶.۶۹٪	۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵
			۵۵۳,۳۸۱,۷۹۷,۶۰۸					

۹- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

تاریخ سررسید	نرخ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۲۹۴,۸۲۵,۳۹۸	۲۵	(۳۸۲,۶۷۹,۷۷۴)	۲۵,۹۱۲,۱۶۵,۶۲۴	۱۷,۸۷۰,۲۴۰,۶۶۰	۱۷,۸۷۰,۲۴۰,۶۶۰
۱۲۰,۷۱۰,۶۱۰,۴۸۸	۲۵	(۱۸,۲۰۸,۳۷۰,۶۲۷)	۱۰۲,۵۰۲,۲۳۹,۸۵۱	(۱,۱۸۰,۷۱۱,۴۷۶)	(۱,۱۸۰,۷۱۱,۴۷۶)
۱۴۷,۰۰۵,۴۵۵,۸۸۶		(۱۸,۵۹۱,۰۵۰,۴۱۱)	۱۲۸,۴۱۴,۴۰۵,۴۷۵	۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴	۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴

سود سیردهای بانکی، دریافتی
سود سهام دریافتی

۹-۱- سود سیردهای بانکی دریافتنی

تاریخ سررسید	نرخ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۷۹,۴۵۱,۸۳۵	۲۶.۵٪	(۱۱۲,۳۷۸,۶۴۹)	۶,۴۶۷,۰۷۳,۱۸۶	۶,۴۶۷,۰۷۳,۱۸۶	۶,۴۶۷,۰۷۳,۱۸۶
۲۰,۸۶۵,۵۱۷,۱۲۶	۲۷.۰٪	(۱,۸۳۰,۸۷۳.۰)	۲۰,۰۳۴,۶۴۴,۲۵۳	۲۰,۰۳۴,۶۴۴,۲۵۳	۲۰,۰۳۴,۶۴۴,۲۵۳
۳۰,۲۰۶,۱۴۷	۲۸.۰٪	(۳,۱۸۱,۲۵۰)	۲۹,۰۲۴,۹۹۷	۲۹,۰۲۴,۹۹۷	۲۹,۰۲۴,۹۹۷
۵۵,۹۸۸,۷۵۲	۲۸.۰٪	(۳۹۶,۶۴۹)	۵۵,۵۹۲,۱۰۳	۵۵,۵۹۲,۱۰۳	۵۵,۵۹۲,۱۰۳
۴۹,۷۷۹,۷۶۴	۲۷.۰٪	(۳۴۶,۳۵۵)	۴۹,۴۳۳,۴۰۹	۴۹,۴۳۳,۴۰۹	۴۹,۴۳۳,۴۰۹
۱۰,۲۴۴,۴۱۸,۸۱	۲۷.۰٪	(۳۰,۱۳۹,۷۹۹)	۱۰,۲۱۴,۲۷۹,۰۱۲	۱۰,۲۱۴,۲۷۹,۰۱۲	۱۰,۲۱۴,۲۷۹,۰۱۲
۴۲,۵۴۶,۸۲۱	۲۸.۵٪	(۳۰۳,۰۶۱)	۴۲,۲۴۳,۷۶۰	۴۲,۲۴۳,۷۶۰	۴۲,۲۴۳,۷۶۰
۲۶,۱۹۳,۵۴۵	۲۷.۰٪	(۱۷۲,۷۶۱)	۲۶,۰۲۰,۷۸۴	۲۶,۰۲۰,۷۸۴	۲۶,۰۲۰,۷۸۴
۸۲,۱۹۵,۳۵۷	۲۹.۰٪	(۱,۷۸۳,۹۹۰)	۸۰,۴۱۱,۳۶۷	۸۰,۴۱۱,۳۶۷	۸۰,۴۱۱,۳۶۷
۹,۰۶۲,۶۵۱	۲۷.۰٪	(۶۲,۰۷۱)	۸,۹۹۹,۵۸۰	۸,۹۹۹,۵۸۰	۸,۹۹۹,۵۸۰
۸۶,۲۲۰,۵۲۰	۲۷.۰٪	(۱,۸۶۶,۸۴۴)	۸۴,۳۵۳,۶۷۶	۸۴,۳۵۳,۶۷۶	۸۴,۳۵۳,۶۷۶
۱۲۷,۶۸۴,۴۲۶	۲۹.۰٪	(۲,۹۰۰,۱۴۷)	۱۲۷,۶۸۴,۴۲۶	۱۲۷,۶۸۴,۴۲۶	۱۲۷,۶۸۴,۴۲۶
۶۹,۰۴۰,۹۷۴	۳۰.۰٪	(۸,۲۹۲,۹۴۳)	۶۰,۷۴۸,۰۳۱	۶۰,۷۴۸,۰۳۱	۶۰,۷۴۸,۰۳۱
۳۶۲,۷۶۵,۲۱۰	۳۰.۰٪	(۲۸۸,۹۹۲)	۳۶۱,۷۷۶,۲۱۸	۳۶۱,۷۷۶,۲۱۸	۳۶۱,۷۷۶,۲۱۸
۱۲۹,۷۰۹,۴۴۸	۲۹.۰٪	(۲۳,۰۶۳)	۱۲۹,۷۰۹,۴۴۸	۱۲۹,۷۰۹,۴۴۸	۱۲۹,۷۰۹,۴۴۸
۲۴,۲۱۹,۱۲۸	۲۶.۵٪	(۶۳,۳۵۵)	۲۴,۱۵۵,۷۷۳	۲۴,۱۵۵,۷۷۳	۲۴,۱۵۵,۷۷۳
۷,۹۸۶,۲۹۹	۲۶.۵٪	(۹۴)	۷,۹۸۶,۲۹۹	۷,۹۸۶,۲۹۹	۷,۹۸۶,۲۹۹
۷,۳۲۲,۴۴۶	۱۰.۰٪		۷,۳۲۲,۴۴۶	۷,۳۲۲,۴۴۶	۷,۳۲۲,۴۴۶
۱۳,۸۵۹			۱۳,۸۵۹	۱۳,۸۵۹	۱۳,۸۵۹
۳۷,۲۵۱,۳۸۴			۳۷,۲۵۱,۳۸۴	۳۷,۲۵۱,۳۸۴	۳۷,۲۵۱,۳۸۴
۲۲۸,۱۹۶,۷۰۴			۲۲۸,۱۹۶,۷۰۴	۲۲۸,۱۹۶,۷۰۴	۲۲۸,۱۹۶,۷۰۴
۳۸۶,۸۸۵,۳۲۲			۳۸۶,۸۸۵,۳۲۲	۳۸۶,۸۸۵,۳۲۲	۳۸۶,۸۸۵,۳۲۲
۱,۸۶۹,۹۴۵,۳۴۴			۱,۸۶۹,۹۴۵,۳۴۴	۱,۸۶۹,۹۴۵,۳۴۴	۱,۸۶۹,۹۴۵,۳۴۴
۳۰,۱۷۶,۳۴۴,۲۴۱			۳۰,۱۷۶,۳۴۴,۲۴۱	۳۰,۱۷۶,۳۴۴,۲۴۱	۳۰,۱۷۶,۳۴۴,۲۴۱
۷۰۸,۴۰۱,۸۹۰			۷۰۸,۴۰۱,۸۹۰	۷۰۸,۴۰۱,۸۹۰	۷۰۸,۴۰۱,۸۹۰
۲۰,۲۷۵,۰۹,۲۲۱			۲۰,۲۷۵,۰۹,۲۲۱	۲۰,۲۷۵,۰۹,۲۲۱	۲۰,۲۷۵,۰۹,۲۲۱
۹۵۴,۳۱۶,۹۲۸			۹۵۴,۳۱۶,۹۲۸	۹۵۴,۳۱۶,۹۲۸	۹۵۴,۳۱۶,۹۲۸
۱۴۱,۸۵۷,۹۲۰			۱۴۱,۸۵۷,۹۲۰	۱۴۱,۸۵۷,۹۲۰	۱۴۱,۸۵۷,۹۲۰
۲,۷۸۵,۵۷۳,۷۶۰			۲,۷۸۵,۵۷۳,۷۶۰	۲,۷۸۵,۵۷۳,۷۶۰	۲,۷۸۵,۵۷۳,۷۶۰
۵۴۴,۰۵۷,۳۷۱			۵۴۴,۰۵۷,۳۷۱	۵۴۴,۰۵۷,۳۷۱	۵۴۴,۰۵۷,۳۷۱
۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰			۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰
۶۱۹,۶۷۲,۱۲۲			۶۱۹,۶۷۲,۱۲۲	۶۱۹,۶۷۲,۱۲۲	۶۱۹,۶۷۲,۱۲۲
۳۸۸,۸۵۳,۴۵۴			۳۸۸,۸۵۳,۴۵۴	۳۸۸,۸۵۳,۴۵۴	۳۸۸,۸۵۳,۴۵۴
۱۴۹,۴۰۹,۸۲۸			۱۴۹,۴۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۴۰۹,۸۲۸	۱۴۹,۴۰۹,۸۲۸
۷۹۲,۷۸۶,۸۸۰			۷۹۲,۷۸۶,۸۸۰	۷۹۲,۷۸۶,۸۸۰	۷۹۲,۷۸۶,۸۸۰
۲۶,۲۹۴,۸۲۵,۳۹۸			۲۶,۲۹۴,۸۲۵,۳۹۸	۲۶,۲۹۴,۸۲۵,۳۹۸	۲۶,۲۹۴,۸۲۵,۳۹۸

۹-۲- سود سهام دریافتنی

تاریخ سررسید	نرخ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۹۹۱,۵۶۹,۱۲۸	۲۵.۰٪	(۲,۸۹۷,۱۷۹,۲۹۹)	۱۸,۰۹۴,۳۸۹,۸۲۹	۱۸,۰۹۴,۳۸۹,۸۲۹	۱۸,۰۹۴,۳۸۹,۸۲۹
۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۲۵.۰٪	(۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱)	۹۸,۵۳۶,۱۷۹,۸۱۸	(۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱)	(۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱)
۱۲۰,۷۱۰,۶۱۰,۴۸۸	۲۵.۰٪	(۱۴,۱۲۸,۳۲۹,۷۸۷)	۱۰۶,۵۸۱,۲۸۰,۶۹۱	۱۰۶,۵۸۱,۲۸۰,۶۹۱	۱۰۶,۵۸۱,۲۸۰,۶۹۱

ساز و پویش
قند تربیت حیدریه
تجلی توسعه و معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۹۷	.	.	۳,۸۹۷
۴۲,۱۲۸,۲۶۰	۲,۹۴۶,۰۴۱,۰۹۶	۷۳۰,۳۷۴,۹۰۶	۲,۲۵۷,۷۹۴,۴۵۰
۴۲,۱۳۲,۱۵۷	۲,۹۴۶,۰۴۱,۰۹۶	۴۵,۵۰۳	۲,۲۵۷,۷۹۸,۳۴۷

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۱۱- پیش پرداخت

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۴,۹۵۵,۶۱۵,۱۹۰	-
۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵	۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵
۵۶,۶۷۲,۹۸۳,۳۳۵	۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵

قرارداد و خرید و نگهداری (خودروسازی ایلپا)
قرارداد و خرید و نگهداری (اوراق فولاد مبارکه)

۱۲- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۱,۹۳۹,۱۸۹,۹۸۵	۲۱,۹۳۹,۱۸۹,۹۸۵
۱۸,۰۰۵,۶۷۰,۷۷۸	۱۸,۰۰۵,۶۷۰,۷۷۸
۵,۹۲۰,۲۰۴,۱۸۱	۵,۹۲۰,۲۰۴,۱۸۱
۲۰,۵۲۹,۶۲۵	۲۰,۵۲۹,۶۲۵
۷,۷۲۷,۶۲۱,۰۰۹	۷,۷۲۷,۶۲۱,۰۰۹
۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴	۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴
۳۸,۰۱۰,۱۶۹	۴۴,۷۲۲,۶۷۶
۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	۵۳,۸۶۹,۹۹۳,۰۹۸

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

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:
نام بانک - شماره سپرده

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴,۳۴۴,۰۰۰	۵,۸۵۶,۰۰۰
۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۸۲۰,۷۷	۳,۷۵۹,۰۸۲,۰۷۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۲۴۴,۰۷۷	۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷

حساب جاری ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴ بانک دی

حساب جاری ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴- 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
کارگزاری سهم آشنا	۳۳۶,۸۲۳,۶۰۰	۲۰۱,۳۵۳,۵۸۲,۲۹۱	۲۰۱,۶۹۰,۴۰۵,۸۹۱	-
کارگزاری بانک ملی ایران	۹,۷۴۷,۸۳۶,۵۴۱	۳۱۱,۱۶۰,۹۸۰,۹۷۴	۲۶۲,۳۰۱,۹۵۱,۵۳۰	۵۸,۶۰۶,۸۶۵,۹۸۵
کارگزاری بانک صنعت و معدن	(۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹)	۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹	۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹	(۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹)
کارگزاری بانک صادرات	۴۴۱,۸۳۵,۷۱۹	۳۱,۸۲۰,۷۴۸,۸۴۹	۳۲,۲۶۲,۵۸۴,۵۶۸	-
کارگزاری اندیشه پیشرو	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵	-	-	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵
کارگزاری بانک پاسارگاد	۱,۳۶۸,۱۶۳,۵۷۸,۱۷۱	۲۴,۵۵۸,۵۴۰,۹۴۱,۱۶۷	۲۵,۷۸۴,۵۹۸,۳۶۹,۳۱۳	۴۵,۵۰۳
کارگزاری رضوی	(۴)	۱۱,۹۱۱,۰۲۷,۵۰۶,۰۳۵	۱۲,۳۵۲,۳۳۶,۵۰۴,۵۷۷	(۴)
کارگزاری مبین سرمایه	۶۵۱,۵۰۳,۷۸۷,۵۸۴	۷۲	۲۶	۲۱۰,۱۹۴,۷۸۹,۰۴۲
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	(۳۶)	۴۹۱,۱۰۴,۷۳۱,۱۰۶	۶۶۴,۴۰۴,۷۱۸,۵۷۶	-
کارگزاری سی ولکس کالا	۱۷۳,۲۹۹,۹۸۷,۴۷۰	۳۷,۵۰۵,۲۷۳,۹۱۵,۷۷۳	۳۹,۲۹۷,۸۵۹,۹۵۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۳۲,۲۰۵,۹۰۲
	۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱			

۱۵ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴	۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴
۴۰,۶۲۹,۶۸۵,۸۰۵	۱۷,۷۱۹,۲۲۵,۳۵۰
۶۲۲,۰۹۵,۶۵۵	۱۹۶,۸۰۵,۹۳۵
۹۸۵,۲۴۳,۶۵۴	۸۵۵,۰۷۰,۹۸۴
۴۳,۱۳۴,۹۹۴,۲۱۸	۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳

مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مدیر صندوق سیدگردان آرمان آتی

متولی

حسابرس

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۹,۱۵۷,۶۷۳	۲۶۳,۲۳۲,۲۲۰
۱۰,۸۰۶,۶۹۳,۰۴۰	(۶,۳۵۴,۵۱۳,۴۹۵)
-	-
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۷۵,۸۵۰,۷۱۳	۹۳,۹۰۸,۷۱۸,۷۲۵

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی یا صدور

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

بدهی بابت تنه صدور واحدهای سرمایه گذاری

بدهی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ دریافتی	بهره تسهیلات	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده
۸۷۷,۹۳۰,۶۶۲,۱۷۸	۳۷۰,۸۵۵,۷۶۳,۱۸۵	۳۲,۲۶۷,۴۳۳,۴۳۶	۳۷۰,۸۵۵,۷۶۳,۱۸۵	۳۷۰,۸۵۵,۷۶۳,۱۸۵	۵.۰۱٪	۸۷۷,۹۳۰,۶۶۲,۱۷۸
۲۱۵,۰۲۵,۱۷۰,۹۸۵	۲۶۴,۵۸۹,۵۱۴,۲۷۹	۶,۳۷۷,۳۹۲,۶۶۴	۲۶۴,۵۸۹,۵۱۴,۲۷۹	۲۶۴,۵۸۹,۵۱۴,۲۷۹	۳.۵۷٪	۲۱۵,۰۲۵,۱۷۰,۹۸۵
۱,۲۵۱,۶۳۸,۴۶۶	۱,۲۵۱,۶۳۸,۴۶۶	۱,۲۵۱,۶۳۸,۴۶۶	۱,۲۵۱,۶۳۸,۴۶۶	۱,۲۵۱,۶۳۸,۴۶۶	۰.۰۲٪	۱,۲۵۱,۶۳۸,۴۶۶
۱۵۹,۵۸۰,۰۰۴۶	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۴۶	۱۵۹,۳۸۱,۰۰۴۹	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۴۶	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۴۶	۰.۰۰٪	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۴۶
۲۴۸,۷۷۴,۰۱۱	۲۴۲,۰۱۱,۱۹۴	۱۲۳,۵۶۸,۲۵۱	۲۴۲,۰۱۱,۱۹۴	۲۴۲,۰۱۱,۱۹۴	۰.۰۴٪	۲۴۸,۷۷۴,۰۱۱
۵۶۴,۷۷۹,۵۶۱	۴۴,۷۹۴,۶۶۵	۵۰۲,۹۷۷,۳۰۷	۴۴,۷۹۴,۶۶۵	۴۴,۷۹۴,۶۶۵	۰.۰۰٪	۵۶۴,۷۷۹,۵۶۱
۹,۴۵۷,۶۸۸,۷۵۸	۳۶,۱۰۴,۲۲۸,۰۶۶	۶۸۲,۸۶۱,۹۸۱	۳۶,۱۰۴,۲۲۸,۰۶۶	۳۶,۱۰۴,۲۲۸,۰۶۶	۰.۰۳٪	۹,۴۵۷,۶۸۸,۷۵۸
۱,۵۹۴,۹۸۶,۹۶۳,۵۲۷	۶,۵۴۴,۹۵۴,۱۷۷	۴۴۵,۴۰۲,۳۵۲,۲۸۷	۶,۵۴۴,۹۵۴,۱۷۷	۶,۵۴۴,۹۵۴,۱۷۷	۶.۵۰٪	۱,۵۹۴,۹۸۶,۹۶۳,۵۲۷
۱۴۳,۳۵۰,۱۴۰,۴۷۰	۸۳,۳۷۶,۳۶۸,۰۸۱	۱۱۶,۹۶۰,۳۴۲,۴۱۴	۸۳,۳۷۶,۳۶۸,۰۸۱	۸۳,۳۷۶,۳۶۸,۰۸۱	۱.۶۷٪	۱۴۳,۳۵۰,۱۴۰,۴۷۰
۲,۸۴۲,۹۷۵,۳۹۸,۰۰۲	۱,۲۴۶,۰۳۱,۸۲۸,۸۹۲	۱,۱۶۲,۶۵۵,۴۶۰,۸۱۱	۱,۲۴۶,۰۳۱,۸۲۸,۸۹۲	۱,۲۴۶,۰۳۱,۸۲۸,۸۹۲	۱۶.۸۲٪	۲,۸۴۲,۹۷۵,۳۹۸,۰۰۲

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 سهام آشنا
تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک پاسارگاد
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری سی ولکس کالا

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۰۹۰,۳۶۵	۳,۹۹۱,۸۹۸,۵۳۵
۳۵۵,۰۰۴,۰۱۸,۰۰۰	۵۱۹,۸۷۰,۳۷۴,۱۰۹
۳,۳۲۹,۸۴۶,۱۹۰	۳,۰۱۳,۶۵۴,۳۶۹
۴۴۴,۱۵۶,۶۶۸	۵۹۶,۲۷۹,۷۲۰
۶۹۷,۵۲۰,۰۳۶,۹۴۴	۶۸۳,۲۶۱,۹۸۷,۲۶۲
۴۰۹۳,۶۲۳	۸,۶۰۰,۰۰۰
-	-
-	-
۱,۰۵۶,۳۳۰,۲۴۱,۷۹۰	۱,۲۱۰,۷۴۲,۷۹۳,۹۸۵

بدهی به مدیر بابت امور صندوق
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
ذخیره ایونمان نرم افزار
ذخیره تصفیه
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
بدهی به مدیر
ذخیره تنزیل سود سهام
ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
جمع

۱۹- خالص دارایی ها
خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴,۳۱۶,۰۴۹,۶۰۱,۴۴۲	۵,۲۴۰,۱۶۶,۹۹۳,۰۸۰
۶۰,۳۱۸,۱۵۶,۹۷۸	۶۸,۱۰۳,۱۴۰,۰۰۰
۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۵,۳۰۸,۲۷۰,۱۳۳,۰۸۰
۲,۴۴۶,۳۹۰	۲,۶۹۳,۰۶۰
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۲,۴۸۱,۳۹۰	۲,۷۲۸,۰۶۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

دادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	پهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۴۱۰	۷۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۹۰,۰۰۸,۹۴۰	۵۹۰,۰۰۰
(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷,۳۷۵,۶۶۸,۸۶۴	۱,۶۹۵,۰۰۰
-	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۴۳,۱۵۵,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰
-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۳۵۴,۱۸۴,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۰,۳۰۴,۷۳۶	۲۰۰,۰۰۰
-	۸۶۲	۵۹۹,۱۷۴	۵۹۹,۱۰۰
(۳۹۱,۴۸۲,۵۹۰)	۳۴۴,۴۲۵,۸۶۲	(۳,۸۶۵,۳۰۳,۹۲۱,۴۱۴)	۳,۷۸۵,۰۰۰
			۶

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۰-۱	۴۶۲,۵۱۹,۰۳۲,۸۵۷	۳۲۶,۳۱۸,۹۹۰,۶۷۴
۲۰-۲	۳,۸۰۸,۸۳۵,۸۷۳	(۳,۰۱۶,۴۷۷)
۲۰-۳	۷,۳۸۶,۵۳۸,۸۸۹	۲۱,۴۰۳,۱۵۵,۱۵۰
	۴۷۳,۷۱۴,۴۰۷,۶۱۹	۳۴۷,۷۱۹,۱۲۹,۳۴۷

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

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

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد
ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۴۶,۲۴۰,۰۱۷	۳,۱۸۱,۶۵۰,۷۶۳,۴۰۱	۲,۷۳۸,۹۰۹,۸۷۷,۶۳۳	۲,۴۱۸,۰۵۴,۵۸۱	۴۴۰,۳۲۲,۸۳۱,۱۸۷	۱۸۷,۷۰۲,۲۶۸,۶۷۱
۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	۸۱۴,۷۰۱,۸۰۵,۹۴۸	۶۰۹,۲۷۴,۴۸۰,۳۲۲	۶۱۹,۱۷۳,۳۷۳	۲۰۴,۸۰۸,۱۵۲,۲۵۳	۷۳,۲۶۸,۲۸۳,۸۸۹
۶۲,۶۰۲,۵۹۰	۶۹۹,۸۹۶,۹۵۶,۲۰۰	۷۹۰,۷۱۰,۰۱۷,۵۲۱	۵۳۱,۹۲۱,۶۸۷	(۹۱,۳۴۴,۹۸۳,۰۰۸)	۴۰,۳۳۹,۶۴۸,۵۲۹
۱۲,۹۵۰,۷۶۲	۱۳۸,۱۸۴,۶۳۰,۵۴۰	۳۲۷,۳۷۵,۰۵۰,۲۹۱	۱۰۵,۰۲۰,۳۲۰	(۸۹,۲۹۵,۴۴۰,۰۷۱)	۳۴,۳۳۴,۵۲۷,۳۸۷
۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۹۲,۴۲۸,۷۲۶,۵۷۲	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۷۰,۲۴۵,۸۳۳	(۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۰۴)	۵۸۹,۱۱۴,۱۸۰
					(۹,۸۱۴,۸۵۱,۹۸۳)
	۶,۹۲۶,۸۶۲,۸۸۲,۶۶۱	۴,۴۶۰,۵۹۹,۴۳۴,۰۱۰	۳,۷۴۴,۴۱۵,۷۹۴	۴۶۲,۵۱۹,۰۳۲,۸۵۷	۳۲۶,۳۱۸,۹۹۰,۶۷۴

تجلی توسعه معادن و فلزات
پتروشیمی و فلزات
فند تریب جدید
پدیده شیمی قرن
ساز پوشش
پرسپولیس
س. صنایع شیمیایی ایران
صنایع آذربایجان
جمع

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

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد
ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴,۰۰۰	۷۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۲,۴۳۳,۱۶۰	۱۱,۱۰۵,۵۵۰	۱,۵۴۶,۴۶۱,۲۹۰	۱۶,۳۵۸,۳۳۷
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۵۴,۵۷۰,۰۵۹	۲۲,۵۳۵,۱۷۵	(۶۲,۱۰۵,۲۳۴)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
۱۱,۸۸۰	۱۱,۹۴۶,۴۳۲,۹۶۰	۱۲,۰۱۲,۷۹۴,۴۱۰	۱,۷۳۲,۲۳۳	(۶۸,۰۹۳,۶۸۳)	(۱۲,۱۲۱,۸۱۴)
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۷,۲۹۸,۶۹۵	۲,۹۰۰,۲۶۱	۱۱,۶۰۱,۰۴۴	-
۸,۰۷۹	۸,۰۲۶,۴۸۶,۵۰۰	۷,۶۷۳,۹۳۷,۱۱۷	۱,۱۶۳,۸۴۱	۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲	-
۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۲,۵۵۱,۱۸۴	۷,۲۷۱,۴۶۰	(۹۱,۸۲۲,۴۴۴)	-
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۲۱,۴۴۹,۱۹۲	۲۱,۰۱۰,۵۰۰	۲,۱۵۷,۵۴۰,۳۰۸	-
۴۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۲,۳۰۷,۷۵۰	۶,۰۰۳,۰۰۰	(۴۸,۳۱۰,۷۵۰)	-
۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۳,۰۴۵,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۰۰۰	-
	۵۲۹,۴۲۷,۷۱۹,۴۶۰	۵۲۵,۵۴۲,۱۱۶,۵۶۷	۷۶,۷۶۷,۰۲۰	۳,۸۰۸,۸۳۵,۸۷۳	(۳,۰۱۳,۴۷۷)

صکوک مباحه صاریا ۴۱۲- بدون ضامن
مباحه آریب سلامت سینا ۶۱۲۲۷
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵- بدون ضامن
مباحه جهان فولاد- آرمان ۰۶۰۵۰۱
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪
مباحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
مباحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
مباحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
مباحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۸۱۸,۱۰۹,۳۷۹	۲,۴۰۶,۳۵۶	۱۲,۰۱۳,۳۸۰,۵۵۷	۱۲,۸۳۳,۸۹۶,۲۹۲	۱,۰۰۷,۹۲۴	صندوق س. ثروت افزون فاخر
-	۵۲۹,۹۶۹,۱۱۳	۱,۴۷۳,۷۶۳	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۷,۸۶۰,۰۶۹,۰۰۰	۶۲۷,۳۰۰	صندوق س. طلوع تدبیر پایا
۵,۸۱۰,۳۱۵,۷۰۶	.	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۵۷۷,۵۳۳,۸۶۱	.	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۶۳۷,۸۵۸,۰۹۵	۱۷,۳۱۱,۵۵۸	۶۰۷,۶۳۲	۱۶,۱۸۵,۵۹۵,۱۶۶	۱۶,۲۰۳,۵۱۴,۳۵۶	۱,۵۸۰,۲۱۴	صندوق س. نوع دوم افق آتی -ثابت
۱۰۱,۴۶۷,۳۱۹	۸۱,۲۰۶,۸۷۹	۲,۸۷۶,۹۳۴	۲۱,۶۶۹,۶۶۴,۳۰۸	۲۱,۷۵۳,۷۴۸,۱۲۱	۸۶۴,۸۵۷	صندوق س. آرمان سپهر آشنا
(۵۵۶,۰۴۵,۶۳۴)	(۸۶۹,۶۷۸,۹۳۹)	۱,۷۶۳,۰۳۰	۸,۳۹۱,۱۹۶,۳۹۷	۷,۴۴۳,۲۸۰,۴۸۸	۶۱۱,۶۲۴	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا
(۶۱۹,۳۱۰,۱۴۲)	۱۲,۱۷۴,۹۹۵	۱۸۶,۸۸۹	۴,۹۷۱,۳۳۳,۶۱۶	۴,۹۸۳,۶۹۵,۵۰۰	۷۹,۱۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر
۱۰۶-۹,۵۴۵,۶۳۱	.	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم
۳,۷۸۸,۵۵۱,۳۵۳	.	.	.	.	.	صندوق س. توازن معیار-د
۵۳,۳۳۹,۰۵۱	.	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
-	۳,۹۶۸,۴۶۷,۹۳۲	۴۰,۴۹۷,۴۸۴	۲۱۱,۹۷۷,۶۰۵,۳۸۸	۲۱۵,۹۸۶,۵۷۰,۸۰۴	۱۵,۰۱۸,۸۸۴	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-	۲,۶۰۴,۷۵۳,۳۹۷	۷,۶۰۸,۰۰۴	۳۷,۹۶۳,۶۵۵,۴۷۹	۴۰,۵۷۶,۰۱۶,۸۸۰	۳,۵۷۳,۷۲۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
-	۲۲۴,۲۲۴,۵۷۵	۶۳۵,۳۲۰	۳,۱۶۳,۵۰۹,۹۸۰	۳,۳۸۸,۳۶۹,۸۷۵	۲۹۰,۱۲۵	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۱,۴۰۳,۱۵۵,۱۵۰	۷,۳۸۶,۵۳۸,۸۸۹	۵۸,۰۵۵,۴۱۲	۳۲۳,۵۶۴,۵۶۷,۰۱۵	۳۳۱,۰۰۹,۱۶۱,۳۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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			
۴۱,۳۹۱,۱۳۴,۷۲۹	۸۵,۵۹۰,۷۱۱,۵۷۳	(۱۴,۱۲۸,۳۳۹,۷۸۷)	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۸۰	۱,۳۴۶,۴۸۸,۰۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۱۸,۰۷۶,۴۱۷,۸۵۱	(۳,۸۹۷,۱۷۹,۳۹۹)	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۱,۶۵۰	۱۲,۷۱۱,۲۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۱,۳۹۱,۱۳۴,۷۲۹	۱۰۳,۶۶۷,۱۲۹,۴۲۴	(۱۷,۰۲۵,۵۰۹,۰۸۶)	۱۲۰,۶۴۳,۶۳۸,۵۱۰				

تجلی توسعه معادن و فلزات
سازہ پویش
جمع

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۲۲-۱	۹۱,۸۲۵,۵۴۰,۴۴۷	۲۰,۶۵۰,۷۶۳,۵۴۵
۲۲-۲	۲۳,۹۵۱,۶۹۷,۹۲۵	۳,۳۰۰,۳۸۷,۳۱۱
۲۲-۳	۳,۹۵۰,۱۱۱,۰۳۰	۱۵,۴۱۶,۲۶۱,۴۶۴
	۱۱۹,۷۳۷,۳۴۹,۴۰۲	۲۰,۷۸۲,۳۱۲,۳۲۰

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بوری
سود صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۲-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۶.۵٪	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	(۱۱۲,۳۷۸,۶۴۹)
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷.۰٪	-	(۱۱۲,۳۷۸,۶۴۹)
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۶.۵٪	-	(۱۸,۳۰۸,۷۳۰)
۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۶.۰٪	-	(۳۹۰,۱۴۷)
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۷.۰٪	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۸.۰٪	۲۴,۱۲۷,۷۳۰	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۶.۰٪	-	(۳۸۸,۹۹۲)
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷.۰٪	-	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۷.۰٪	-	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۲۷.۰٪	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	(۱,۸۶۶,۸۴۴)
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۸.۰٪	۴,۵۴۳,۲۵۰,۱۷۴	(۱,۷۸۳,۹۹۰)
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۷.۰٪	۱۸,۷۹۵,۵۳۲	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۷.۰٪	۳,۴۶۱,۴۹۸	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۷.۰٪	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	(۳۰,۱۳,۹۷۹)
۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲۷.۰٪	-	-
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۷.۰٪	۲۰,۷۰۲,۳۷۰	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۷.۰٪	۴۶,۶۱۰,۶۳۰	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۸.۰٪	۳,۴۸۱,۵۶۴,۰۹۹	(۳۸۹,۶۴۹)
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۷.۰٪	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	(۳۴۶,۳۵۵)
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۷.۰٪	۱۰,۳۳۸,۸۶۰	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۸.۵٪	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	(۳۰۳,۰۶۱)
۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۶.۵٪	۲,۹۶۱,۵۱۲	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۶.۵٪	-	(۲۳,۰۶۳)
۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۶.۵٪	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۶.۵٪	-	(۶۳,۹۵۵)
۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲۶.۵٪	-	-
۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲۹.۰٪	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲۹.۰٪	۵۲۳,۷۵۸,۳۴۶	(۱,۴۳۷,۳۸۱)
۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲۹.۵٪	۱,۱۳۸,۵۲۹,۰۶۷	(۵,۲۲۹,۵۱۸)
۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲۹.۵٪	۸۳,۸۳۰,۲۰۴	-
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۹.۵٪	۵,۵۰۲,۸۱۰,۵۴۹	(۳۸,۲۰۴,۶۹۷)
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۹.۵٪	۹,۵۵۷,۷۴۳,۸۲۰	(۴۵,۵۱۵,۶۴۱)
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۹.۵٪	۲,۸۶۷,۶۳۳,۳۳۳	(۱۰,۶۸۴,۹۸۲)
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۹.۵٪	۶,۱۷۴,۵۶۲,۶۴۵	(۳۰,۵۸۱,۳۶۸)
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۹.۵٪	۲,۸۰۸,۳۷۱,۷۲۱	(۱۴,۳۹۴,۱۷۲)
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۹.۵٪	۳,۴۲۳,۱۶۶,۹۵۹	(۱۰,۷۴۶,۳۶۳)
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۹.۵٪	۸,۱۹۷,۴۰۹,۳۷۶	(۴۲,۱۵,۴۲۳)
۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳۰.۰٪	۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	(۶,۲۲۲,۳۲۹)
۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳۰.۰٪	۶۱۹,۶۷۲,۱۲۲	(۶,۵۳۳,۴۴۵)
۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳۰.۰٪	۲۶۸,۵۵۲,۴۵۴	(۳,۸۸۸,۹۵۵)
۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲۹.۵٪	۴۱۷,۴۶۰,۶۵۹	(۲,۱۳۹,۶۷۴)
۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲۸.۰٪	۲۰,۵۸۲,۹۷۳	(۶۳,۰۷۱)
۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲۸.۰٪	۱۱,۴۸۱,۰۳۹	-
۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲۸.۵٪	۳۹۷,۲۶۰,۳۷۹	-
۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲۹.۰٪	۹۱۴,۵۹۳,۴۵۶	(۸۰,۸۵۱۲)
۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲۹.۰٪	۵,۵۱۴,۳۰۷,۵۱۳	(۳۰,۰۷۰,۵۱۳)
۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۸.۰٪	۱۲,۳۹۰,۹۰۱	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۸.۰٪	۱۵,۶۱۰,۶۸۷	-
۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۸.۰٪	۱۱,۵۰۸	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰.۰٪	۶,۲۱۴,۸۲۰,۱۰۵	(۸,۲۹۲,۹۴۳)
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰.۰٪	۴,۹۸۸,۱۹۰,۱۶۶	(۳۰,۴۵,۹۱۴)
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۱.۰٪	۱۴۹,۴۰۹,۸۸۸	(۲,۷۳۳,۱۵۵)
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۱.۰٪	۷۹۳,۷۸۶,۸۸۰	(۱۵,۱۴۹,۰۶۵)
۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۸.۰٪	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	(۱۷۲,۶۶۱)
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۸.۰٪	۹۷۵,۳۷۷	-
۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۹.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	(۲۶,۱۹۸)
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	(۳,۱۸۱,۳۵۰)
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۶,۶۸۶,۲۷۹	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۲۲,۴۲۳,۲۲۱	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸.۰٪	۸۰,۳۸,۹۴۵,۸۸۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص
		درصد	ریال
۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۳۲۹,۴۴۴,۱۹۷
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۳۷۰,۸۸۸,۲۴۷
مختلف	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳٪	۲,۹۲۷,۳۰۱,۳۷۴
مختلف	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳٪	۱,۳۶۱,۳۳۰,۹۶۵
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۶,۴۲۹,۴۶۶,۱۳۳
۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۲,۹۳۳,۱۹۳,۹۱۳
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳٪	۱,۳۴۷,۳۶۷,۰۴۹
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳٪	۱,۸۲۳,۵۹۷,۶۷۰
۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳٪	۶,۴۲۹,۱۰۸,۳۷۷
			۳,۳۰۰,۲۸۷,۳۱۱
			۲۳,۹۵۱,۶۹۷,۹۲۵

اوراق اجاره

صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن

صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مرابحه

مرابحه صنایع خودرو ایلینا ۰۵۱۲۱۹

مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹

صکوک مرابحه صاویز ۴۱۲ بدون ضامن

مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷

مرابحه جهان فولاد - آرمان ۰۶۰۵۰۱

مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰

مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷

جمع

۲-۲۲- سود صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۳,۹۵۰,۱۱۱,۰۳۰	۱۳,۱۷۱,۴۲۰,۵۷۷
-	۲,۲۴۴,۸۴۰,۸۸۷
۳,۹۵۰,۱۱۱,۰۳۰	۱۵,۴۱۶,۲۶۱,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری افق آتی

صندوق سرمایه گذاری کمند

۲۳- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۰,۹۵۶,۱۹۸,۴۸۳	-
۲۰,۸۰۵,۸۰۳,۵۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۷۸۸,۱۳۵,۲۰۳	۷۸,۰۹۸,۸۹۱
۲۹,۸۸۹,۳۴۹,۳۱۴	-
۳۴,۷۴۶,۸۰۶,۱۱۳	-
۳۷,۷۰۹,۰۶۲,۲۰۳	-
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۶۶۸,۷۳۷,۰۶۲	۳۵,۶۸۵,۶۶۶,۶۶۶
۲۴,۸۶۷,۵۳۱,۶۸۲	۴,۸۴۹,۶۶۶,۶۶۶
۱۹۶,۴۳۱,۶۲۳,۵۸۸	۵۶,۶۱۳,۴۳۲,۲۲۳

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آتی کوثر

درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷

درآمد حاصل از بازارگردانی خودرو سازی ایلینا

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا

درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه فاران شیمی

درآمد حاصل از بازارگردانی داروسازی پارس حیان ۰۶۰۹۱۱

درآمد حاصل از بازارگردانی افق معادن ۰۷

درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه فولاد جهان

درآمد حاصل از بازارگردانی

درآمد حاصل از بازارگردانی

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۴- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
-	-
۱۵,۸۲۱,۹۰۳	-
۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	۴۰۸,۱۶۸,۰۸۷
۲۲۰,۱۶۳,۱۷۲	۴۰۸,۱۶۸,۰۸۷

تعدیل کارمزد کارگزار

بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

سایر درآمدها

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
-	-
۲۲,۹۱۸,۵۶۰,۴۵۵	۹,۰۴۷,۱۵۴,۴۹۱
۴۲۵,۲۸۹,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۱۷۲,۶۷۰	۱۳۰,۴۹۵,۸۳۲
۲۳,۴۷۴,۰۲۲,۸۴۵	۱۰,۱۷۷,۶۵۰,۳۲۳

مدیر سابق صندوق- مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مدیر فعلی صندوق- سیدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۶- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۳۲,۱۲۳,۰۵۲	۵۶,۳۳۰,۴۲۹
۱۲,۰۹۸,۴۰۰	۱۴,۱۳۷,۵۶۱
۷۳۰,۳۷۴,۹۰۶	۵۳۶
۷۱۷,۴۸۱,۶۲۰	۱,۲۵۷,۹۵۰,۲۷۶
۶۱,۴۶۶,۴۸۴,۸۸۱	-
۶۳,۰۵۸,۵۶۲,۸۵۹	-
	۱,۳۲۸,۴۱۸,۸۰۲

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه مجامع

هزینه ابونمان

هزینه نرم افزار

هزینه نگهداری اوراق بهادار

۲۷- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۰۹,۱۴۸,۱۰۸,۸۳۳	۴۱,۱۰۶,۲۴۶,۹۷۵
۱۰۹,۱۴۸,۱۰۸,۸۳۳	۴۱,۱۰۶,۲۴۶,۹۷۵

هزینه مالی تسهیلات کارگزاری

۲۸- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۵۴,۶۶۱,۶۸۹,۷۱۸	۱۷۹,۲۰۹,۲۲۰,۰۲۶
(۱۳۲,۹۸۶,۹۶۶,۵۵۹)	(۱,۷۶۶,۳۵۶,۴۱۷,۲۰۰)
۱۲۱,۶۷۴,۷۲۳,۱۵۹	(۱,۵۸۷,۱۴۷,۱۹۷,۱۷۴)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

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

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

۲۹-۲- 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 پوبش	خپویش	۲.۷۵	۱۱,۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	آکورث	۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	آسام	۲	۱۱۲,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۷۲۵,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا ۴۱۲	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	۲۴۸,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰
۱۱	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا ۰۰۵	۱	۱,۸۷۵	۳۷,۵۰۰
۱۲	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	ایلیا ۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۶	ج. تجلی توسعه معادن و فلزات	ج. تجلی	۲	۹۹,۲۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰
۱۷	اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صفارس	۱	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۸	اوراق مرابحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳۰- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

انحصار وابسته	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان اتی	مدیر سابق	عادی	۱۰,۰۵۱	۰.۴٪	عادی	۱۰,۰۵۱	۰.۴٪
شرکت سیدگردان آرمان اتی	مدیر فعلی	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۱.۴٪	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۱.۴٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان اتی	سرمایه گذار	عادی	۳۵,۷۱۳	۱.۰٪	عادی	۳۵,۷۱۳	۱.۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان اتی	سرمایه گذار	ممتاز	۳۵۰	۰.۰٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰٪
مستثمر گسترانی چترودی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	عادی	۲۰	۰.۰٪	عادی	۲۰	۰.۰٪
شرکت مدیریت سرمایه افزایش المثل	سرمایه گذار	عادی	۶,۰۰۰	۰.۲٪	عادی	۶,۰۰۰	۰.۲٪
سرمایه گذاری این سینا مدیر	سرمایه گذار	عادی	۱	۰.۰٪	عادی	۱	۰.۰٪
مهدی اسلامی بیدکلی	مدیر صندوق	عادی	۵۸	۰.۰٪	عادی	۵۸	۰.۰٪
علی اسلامی بیدکلی	سرمایه گذار	عادی	۴,۲۲۵	۰.۲٪	عادی	۴,۲۲۵	۰.۲٪
سازه پوش	سرمایه گذار	عادی	۱۵,۰۰۰	۰.۶٪	عادی	۱۵,۰۰۰	۰.۶٪
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	سرمایه گذار	عادی	۱,۹۲۴,۳۴۴	۷.۷٪	عادی	۱,۹۲۴,۳۴۴	۷.۷٪
شرکت معدنی صنعتی سپهر تجلی	سرمایه گذار	عادی	۴۶۰,۰۱۰	۱.۸٪	عادی	۴۶۰,۰۱۰	۱.۸٪
پدیده شیمی پایدار	سرمایه گذار	عادی	۲,۴۸۰,۶۲۲	۱۰.۰٪	جمع	۲,۴۸۰,۶۲۲	۴۵.۴۰۰٪
جمع							

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماتده طلب (بدهی)-ریال	ماتده طلب (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
کارگزاری بانک ملی ایران	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۵۷۳,۴۶۲,۹۳۲,۵۰۴	طی دوره	۵۸,۶۰۶,۸۶۵,۹۸۵	۹,۷۴۷,۸۳۶,۵۴۱
کارگزاری بانک صنعت و معدن	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۵۳۰,۸۵۰,۵۵۸	طی دوره	(۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹)	(۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹)
کارگزاری بانک صادرات	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۶۴,۰۸۳,۳۳۳,۴۱۷	طی دوره	-	۴۴۱,۸۳۵,۷۱۹
کارگزاری اندیشه پیشرو	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	-	طی دوره	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۵۰,۳۴۳,۱۳۹,۳۱۰,۴۸۰	طی دوره	۴۵,۵۰۳	۱,۳۶۸,۱۶۳,۵۷۸,۱۷۱
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۲۴,۲۶۳,۳۶۴,۰۱۰,۶۱۲	طی دوره	۲۱۰,۱۹۴,۷۸۹,۰۴۲	۶۵۵,۰۳۷,۷۸۷,۵۸۴
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۴۰۳,۰۴۳,۹۸۸,۱۸۲	طی دوره	-	۳۳۶,۸۳۳,۶۰۰
کارگزاری رضوی	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	-	طی دوره	(۴)	(۴)
کارگزاری سی و لکس کالا	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱,۱۵۵,۵۰۹,۴۴۹,۶۸۲	طی دوره	-	۱۷۳,۲۹۹,۹۸۷,۴۷۰
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱۰۸	طی دوره	-	(۳۶)
مشاور سرمایه گذاری آرمان اتی	مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴	۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴
سیدگردان آرمان اتی	مدیر	کارمزد ارکان	۲۲,۹۱۸,۵۶۰,۴۵۵	طی دوره	۴۰,۶۲۹,۶۸۵,۸۰۵	۱۷,۷۱۹,۲۲۵,۳۵۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	مشو	کارمزد ارکان	۴۲۵,۲۸۹,۷۲۰	طی دوره	۶۲۲,۰۹۵,۶۵۵	۱۹۶,۸۰۵,۹۳۵
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۳۰,۱۷۲,۶۷۰	طی دوره	۹۸۵,۲۴۳,۶۵۴	۸۵۵,۰۷۰,۹۸۴
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق اتی	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۴	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان اتی کوثر	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۱۸,۲۱۷,۷۲۵,۶۲۲	۱۸,۲۱۷,۷۲۵,۶۲۲
صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز این سینا	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۲۰,۵۲۹,۶۲۵	۲۰,۵۲۹,۶۲۵

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳۳- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	خلاصه اقلام
۷,۱۸۹,۹۹۶,۴۱۸,۶۳۴	۵,۰۵۶,۵۰۲,۴۱۳,۹۱۷	۷,۸۱۹,۰۵۵,۶۰۰,۸۸۸	جمع دارایی جاری
۷,۱۸۹,۹۹۶,۴۱۸,۶۳۴	۵,۰۵۶,۵۰۲,۴۱۳,۹۱۷	۷,۸۱۹,۰۵۵,۶۰۰,۸۸۸	جمع کل دارایی ها
۲,۴۹۹,۹۸۳,۲۹۸,۸۲۲	۲,۵۰۵,۳۸۴,۳۸۳,۳۱۵	۲,۵۱۰,۷۸۵,۴۶۷,۸۰۸	جمع بدهی های جاری
۲,۴۹۹,۹۸۳,۲۹۸,۸۲۲	۲,۵۰۵,۳۸۴,۳۸۳,۳۱۵	۲,۵۱۰,۷۸۵,۴۶۷,۸۰۸	جمع کل بدهی ها
۱,۸۵۵,۲۰۹,۷۳۰,۰۰۰	۱,۸۵,۵۲۰,۹۷۳,۰۰۰	۸۳۸,۹۶۲,۸۹۶,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۴,۳۵۵,۱۹۳,۰۲۸,۸۲۲	۲,۶۹۰,۹۰۵,۳۵۶,۳۱۵	۳,۳۳۹,۷۴۸,۳۶۳,۸۰۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱,۸۸	۲,۳۴	نسبت جاری - رتبه
۰.۶۱		۰.۴۳	نسبت بدهی و تعهدات - درصد

نسبت های کفایت سرمایه صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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:			۴۴,۲۴۴,۰۷۷	۴۴,۲۴۴,۰۷۷	۴۴,۲۴۴,۰۷۷
وجه نقد	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۷۷,۳۴۶,۷۸۷,۲۰۷	۱,۳۷۷,۳۴۶,۷۸۷,۲۰۷	۱,۳۷۷,۳۴۶,۷۸۷,۲۰۷
سپرده بانکی	۷۰	۵۰	۷۱,۷۵۱,۵۶۷,۸۹۶	۵۱,۳۵۱,۱۱۹,۹۲۶	۷۱,۷۵۱,۵۶۷,۸۹۶
سود سهام دریافتی	۵۰	۳۰	۲۶,۹۳۱,۴۴۰,۳۹۶	۱۶,۱۵۸,۹۸۴,۱۷۷	۲۶,۹۳۱,۴۴۰,۳۹۶
سایر حسابهای دریافتی	۸۰	۷۰	۲۰,۷۲۹,۷۲۲,۴۹۹	۱۸,۱۳۸,۵۱۵,۹۳۷	۲۰,۷۲۹,۷۲۲,۴۹۹
سایر حسابهای دریافتی - سود سپرده	۹۰	۵۰	۴,۴۲۰,۸۰۶,۶۲۰,۱۸۰	۲,۴۶۱,۵۵۹,۲۲۳,۴۳۴	۴,۴۲۰,۸۰۶,۶۲۰,۱۸۰
سرمایه گذاری در سهام بورسی	۸۰	۴۰	-	-	-
سرمایه گذاری در سهام نوم فرا بورسی	۱۰۰	۹۰	۲۱,۱۸۶,۴۱۵,۳۳۵	۱۹,۰۶۷,۷۷۳,۸۰۲	۲۱,۱۸۶,۴۱۵,۳۳۵
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت توسط خود	۱۰۰	۱۰۰	۲۸۸,۰۱۳,۸۱۹,۳۸۲	۲۸۸,۰۱۳,۸۱۹,۳۸۲	۲۸۸,۰۱۳,۸۱۹,۳۸۲
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت توسط دیگران	۹۰	۷۰	۱۹,۵۷۵,۷۸۴,۰۶۸	۱۵,۲۳۵,۶۰۹,۸۳۱	۱۹,۵۷۵,۷۸۴,۰۶۸
سرمایه گذاری در صندوق مختلط	۵۰	۳۰	۲۹,۶۶۵,۳۹۰,۸۴۱	۱۷,۶۷۹,۲۳۴,۵۰۵	۲۹,۶۶۵,۳۹۰,۸۴۱
سایر دارایی ها	۱۰۰	۷۰	۵۳۵,۵۴۸,۳۱۸,۶۶۲	۳۷۴,۸۸۳,۷۵۳,۰۶۳	۵۳۵,۵۴۸,۳۱۸,۶۶۲
سرمایه گذاری در اوراق توسط خود	۸۰	۶۰	۲۱۴,۹۸۵,۷۶۴,۷۲۲	۱۶۱,۲۳۹,۳۲۳,۵۴۱	۲۱۴,۹۸۵,۷۶۴,۷۲۲
جاری کارگزاران			۷,۶۷۶,۹۲۹,۲۹۶,۳۶۷	۴,۸۰۰,۶۰۸,۳۹۸,۸۸۱	۷,۶۷۶,۹۲۹,۲۹۶,۳۶۷
جمع دارایی ها					
بدهی جاری:			۴۰,۶۲۹,۶۸۵,۸۰۵	۳۲,۵۰۳,۲۴۸,۶۶۴	۴۰,۶۲۹,۶۸۵,۸۰۵
پرداختی به مدیر صندوق	۷۰	۸۰	۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴	۷۱۸,۳۷۵,۲۸۳	۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴
پرداختی به متولی	۱۰۰	۱۰۰	۶۲۲,۰۹۵,۶۵۵	۶۲۲,۰۹۵,۶۵۵	۶۲۲,۰۹۵,۶۵۵
پرداختی به حسابرس	۱۰۰	۱۰۰	۹۸۵,۲۴۳,۶۵۴	۹۸۵,۲۴۳,۶۵۴	۹۸۵,۲۴۳,۶۵۴
بدهی به مدیر	۱۰۰	۱۰۰	۳,۹۹۱,۸۹۸,۵۲۵	۳,۹۹۱,۸۹۸,۵۲۵	۳,۹۹۱,۸۹۸,۵۲۵
سایر حسابهای پرداختی	۱۰۰	۱۰۰	۵۲۳,۴۸۸,۹۰۸,۱۹۸	۵۲۳,۴۸۸,۹۰۸,۱۹۸	۵۲۳,۴۸۸,۹۰۸,۱۹۸
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۷۰	۱۰۰	۶۸۳,۲۶۱,۹۸۷,۴۶۲	۶۸۳,۲۶۱,۹۸۷,۴۶۲	۶۸۳,۲۶۱,۹۸۷,۴۶۲
سایر دارایی ها	۱۰۰	۱۰۰	۱,۲۴۶,۰۳۱,۸۲۸,۸۹۲	۱,۲۴۶,۰۳۱,۸۲۸,۸۹۲	۱,۲۴۶,۰۳۱,۸۲۸,۸۹۲
تسهیلات مالی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۸۷۵,۸۵۰,۷۱۳	۱۰,۸۷۵,۸۵۰,۷۱۳	۱۰,۸۷۵,۸۵۰,۷۱۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۰۰	۱۰۰	۲,۳۹۳,۲۴۸,۵۷۵,۱۵۷	۲,۵۰۳,۲۴۷,۹۳۶,۸۲۶	۲,۳۹۳,۲۴۸,۵۷۵,۱۵۷
جمع بدهی ها					
تعهدات			۴,۰۷۰,۱۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۵۵,۰۰۰	۴,۰۷۰,۱۱۰,۰۰۰
خرید و فروش	۵۰	۵۰	۲۳۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
آکورد	۲۰	۲۰	۵۷,۰۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۱,۲۵۰,۰۰۰
آسام	۴۰	۴۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صفارس	۴۰	۴۰	۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
رماس	۲۰	۲۰	۷۲,۶۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۹۵,۷۵۰,۰۰۰
افاق	۲۰	۲۰	۵۰,۷۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۰,۵۰۰,۰۰۰
آریس سلامت ۰۶	۲۰	۲۰	۸۰,۰۷۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۴۸۸,۰۰۰	۸۰,۰۷۷,۴۴۰,۰۰۰
سازیا ۴۱۲	۵۰	۵۰	۷,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۹۳۰,۰۰۰	۷,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۰
آفرن	۵۰	۵۰	۱۰,۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰
تجلی	۲۰	۲۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صفولا ۰۰۵۷	۲۰	۲۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله شرکت فاران شیمی	۲۰	۲۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله افق توسعه معادن خاورمیانه	۲۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا	۲۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله داروسازی پارس حیان	۲۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۰	۲۰			
جمع			۱,۲۴۴,۲۸۵,۲۱۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۴۶,۳۴۳,۰۰۰	۱,۲۴۴,۲۸۵,۲۱۰,۰۰۰
نسبت جاری				۱,۷۲۴	
نسبت بدهی				۰,۷۰۵	

تسهلات	نماد	حداقل تسهلات	قیمت روز	ارزش بازار
ساده پوشش	خپویش	۲۲۷,۰۰۰	۱۷,۹۳۰	۴,۰۷۰,۱۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۶۶	۲۳۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	آسام	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۵	۵۷۰,۷۱,۲۵۰,۰۰۰
اوراق اجاره خلیج فارس	صفارس	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز این سینا	رمناس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۵	۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	افاق	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷	۷۲,۶۹۵,۷۵۰,۰۰۰
اوراق مرحله شرکت آریان سلامت سینا	آریان سلامت ۰۶	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵,۳۱۰	۵۰,۷۶۰,۵۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیم	صاربا ۴۱۲	۸۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۹۶۸	۸۰,۰۷۷,۴۴۰,۰۰۰
شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۶۱۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۰	۷,۸۹۱,۸۶۰,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۴,۹۶۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۱۰,۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰
اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولاد ۰۰۵	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله شرکت صنایع خودرو سازی ایلینا	ایلینا ۰۵	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله داروسازی پارس حیان	حیان ۰۶	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مرحله مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۹۰	۴۰,۰۰۳,۶۰۰,۰۰۰

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نام شرکت	ساز پوش	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	صندوق اجاره فارس ۳۷	صندوق س راهبرد ممتاز این سینا	صندوق س نوع دوم اتی آتی	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۸۰,۷۹,۶۱۰,۲۲۰	-	-	-	۷,۴۲۱,۵۱۷,۴۵۸	۱۶,۲۰۲,۹۰۶,۷۲۴	۹۲,۲۵۸,۴۸۰,۷۲۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	۴,۹۸۴,۵۰۸,۶۱۱	۲۱,۷۵۰,۸۷۱,۱۸۷	-	۱,۳۵۸,۸۲۰,۳۲۰	۸,۹۹۵,۳۸۸,۴۹۴	۸۰,۵۲۰,۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲۹,۸۷۶,۴۶۱	۱۴۸,۴۸۰,۹,۹۲۳	۴۴,۲۲۶,۵۴۰	۴۰,۱۲۲,۴۸۸,۸۳۳	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	۸,۳۳۸,۳۲۱,۳۸۰	-	-	-
حساب های دریافتی	۱۸۰,۹۴۳,۸۹,۸۲۹	-	-	۱۳,۷۶۵	-	۱۲۲,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۲,۰۷۳,۸۳۳
سایر دارایی ها	۱۲۲,۰۷۴,۷۰۹	۱۲۲,۰۷۴,۷۰۹	۱۲۲,۰۷۴,۲۶۹	۱۲۲,۰۷۴,۲۶۹	۱۲۲,۰۷۴,۲۷۰	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۴	-
سایر حسابهای دریافتی	۱,۶۹۰,۳۶۵	۱۸,۲۱۷,۲۵۶,۶۲۲	۵,۹۵۶,۵۲۳,۹۸۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۹,۶۲۵	-	-
موجودی نقد	-	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۰۰۰	-	-	۷۰,۱۶۲,۷۶۲,۶۵۳	-
جاری کارگزاران	-	۲۸۱,۵۱۴,۴۱۵	-	۱۱,۰۳۲,۳۸۷	-	۱۱۲,۶۵۰,۹۴۲,۶۹۸	۹۲,۴۸۲,۳۵۹,۸۷۵
جمع دارایی ها	۱۵۶,۶۲۸,۶۴۱,۵۸۴	۳۸,۵۱۱,۰۸۲,۲۸۰	۲۷,۸۷۹,۰۵۰,۰۸۱	۲۴,۹۸۴,۶۱۰,۷۲۴	۸,۹۲۳,۹۵۱,۷۸۳	۱۱۲,۶۵۰,۹۴۲,۶۹۸	۹۲,۴۸۲,۳۵۹,۸۷۵

بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۲,۱۵۴,۰۱۲,۲۲۵	۱۴۴,۸۲۱,۸۳۸	۱۰,۱۹۲,۰۵۲۳	۱۰,۱۹۲,۶۲۹	۱۲۲,۳۸۲,۴۰۱	۱۰,۱۴۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۰۸,۴۲۷
بدهی به ارکان صندوق	-	۴۸,۴۳۰,۲۷۸	۱۱,۳۰۹,۹۱۰	-	-	-	۱۸۴,۱۴۵,۰۹۴,۸۲۹
بدهی به سرمایه گذاران	۶۴,۵۹۱,۵۱۶,۱۲۲	۲۵,۲۵۱,۶۲۸,۵۲۳	۱,۱۸۵,۸۳۹,۲۸۸	-	۲,۷۴۲,۳۲۰,۷۴۲	۴۰,۶۲۶,۱۸۹,۵۲۴	۶۶۱,۲۰۰,۶۷۷
تسهیلات مالی دریافتی	۴۴۸,۷۱۴,۱۱۲	۲۸۴,۰۷۴,۸۵۶	۴۸۹,۰۰۶,۷۶۲	۲۶۵,۸۳۵,۷۲۸	۴۵۵,۲۴۰,۹۷۲	۲۶۶,۳۷۸,۰۶۴	۱۸۸,۲۰۶,۲۰۳,۹۳۳
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۶۷,۱۹۴,۲۲۲,۴۵۹	۲۵,۷۲۸,۹۵۵,۴۹۵	۱,۷۸۸,۰۷۶,۴۸۳	۲۷۴,۹۷۵,۳۵۷	۲,۳۲۱,۰۴۵,۱۱۵	۴۰,۹۹۲,۹۷۷,۶۹۸	(۹۵,۷۲۳,۸۴۴,۰۵۸)
جمع بدهی ها	۸۹,۴۳۴,۳۹۸,۱۲۵	۱۲,۷۸۲,۱۲۷,۷۸۵	۲۶,۰۹۰,۹۷۳,۵۹۸	۲۴,۶۰۹,۶۳۵,۳۷۷	۵,۵۹۲,۹۰۶,۶۶۸	۷۱,۶۵۶,۹۴۵,۰۰۰	(۶,۳۸۱,۵۹۰)
خالص دارایی ها	۱۷,۱۵۲,۷۴۲	۲۵,۰۶۷۹,۹۵۷	۲۴,۶۶۰,۶۵۶	۱۱۴,۴۶۳,۳۴۰	۹۲۳,۱۵۱	۲,۱۰۷,۵۵۸	۹۲,۴۸۲,۳۵۹,۸۷۵

مراجعه داروسازی فاران	مجمع جهان فولاد سیرجان	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۳	صکوک آرن سلامت سینا	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵	صکوک شیمی قرن	تجلی توسعه معادن و فلزات	نام شرکت
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی ها:
۶,۹۷۱,۹۵۵,۴۹۲	-	۱۶۲,۹۲۷,۰۹۱,۵۹۸	۹,۰۰۴,۸۲۱,۸۷۰	-	۶۹۹,۳۶۵,۰۳۴,۵۱۳	۳,۹۹۳,۳۱۵,۳۴۱,۳۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۰,۷۵۵,۹۰۶,۶۶۶	۴۹,۹۰۳,۷۳۰,۸۷۶	۱۰۵,۲۵۸,۲۴۱,۳۳۹	۲۶,۵۲۰,۵۱۹,۰۵۵	۱۵۶,۶۷۳,۴۱۵,۱۳۲	۹۳۴,۸۰۳	۷,۸۵۸,۵۹۵,۳۲۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۱,۶۳۵,۵۰۴,۲۹۷	۲۰,۷۴۰,۴۱۳,۴۵۴	۷۶,۷۱۸,۵۱۲,۶۸۶	۱۵۵,۶۷۵,۳۷۴,۳۵۴	۱۱,۹۹۷,۳۹۲,۰۳۳	-	۲,۹۷۶,۱۴۷,۳۲۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۹۷۱,۴۲۸,۴۶۱	۸۱۵,۷۸۹,۱۴۴	۱,۳۹۵,۰۶۹,۴۱۰	۴,۹۹۳,۳۷۸,۹۶۶	۸,۶۸۲,۲۷۷,۲۸۳	-	۸۵,۵۹۰,۷۱۱,۵۷۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۳۲,۰۷۳,۸۱۳	۱۳۲,۰۷۳,۸۱۳	۱۳۲,۰۷۳,۸۱۳	۱۳۲,۰۷۳,۸۱۳	۱۳۲,۰۷۳,۸۱۳	۱۳۲,۵۳۱,۷۸۰	۱۳۲,۵۳۱,۷۸۰	حساب های دریافتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۰۰۰	۴,۹۹۲,۸۰۰	۵۸۱۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سایر دارایی ها
۴۰,۳۵	۱۴۲,۱۰۶,۱۳۴,۸۷۵	-	۱۴۲,۷۸۲,۴۵۲,۰۴۱	۵۰,۴۶۳,۸۹۲,۵۴۱	-	-	سایر حسابهای دریافتی
۱۸۲,۴۹۶,۳۴۷,۳۹۶	۲۱۳,۷۰۱,۳۳۱,۶۶۶	۳۵۱,۴۴۶,۳۴۴,۳۱۱	۶۵۹,۳۱۱,۳۳۱,۰۵۵	۲۵۹,۷۷۶,۰۷۷,۶۹۳	۶۹۹,۴۸۹,۵۱۰,۰۹۶	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵	موجودی نقد
						۴۰,۹۰۰,۰۶۰,۲۵۷,۹۶۳	جاری کارگزاران
							جمع دارایی ها
۹۷,۳۷۵,۴۴۴	۱۳۴,۰۳۳,۹۸۴	۲۲۲,۵۷۷,۰۹۲	۱۳۴,۴۶۳,۲۷۷	۱۶۲,۹۰۰,۰۶۰,۷	۹,۰۵۷,۵۳۳,۹۵۹	۲۶,۸۲۰,۳۷۵,۸۴۳	بدهی ها:
			۱۰۸,۰۶۶,۹۳۰,۴۰			۹,۴۱۷,۴۸۵	جاری کارگزاران
۲۰,۱۸۷,۸۳۴	۱۱۳,۰۶۰,۴۰۲,۰۱۹	۹۳,۴۰۳,۲۹۲,۴۷۴	۲۹۳,۹۳۳,۰۵۸,۰۴۰	۵۰,۰۷۷,۱۸۶,۴۹۶	۱۰۳,۱۵۴,۹۰۲,۰۸۸	۱۳۳,۵۰۵,۲۹۶,۵۹۱	بدهی به ارکان صندوق
۶۱,۰۳۴,۰۹۸,۲۸۹	۴,۳۷۸,۰۰۲,۰۴۱	۱۹۲,۴۵۶,۰۷۲,۶۶۳	۳۵۳,۱۹۲,۶۶۲,۸۱۶	۱۲۶,۱۸۵,۴۸۴,۱۰۵	۵۵۹,۰۲۶,۱۵۳	۱,۳۳۵,۰۹۹,۰۹۳	بدهی به سرمایه گذاران
۶۱,۳۶۶,۷۲۶,۱۷۹	۱۱۷,۵۸۳,۸۵۹,۵۲۸	۲۸۵,۱۱۱,۳۰۴,۰۷۴	۶۵۸,۱۳۰,۳۶۲,۳۵۱	۱۷۶,۴۲۵,۵۷۱,۳۰۸	۱۱۳,۷۷۱,۴۶۱,۳۰۰	۱۶۵,۶۹۸,۴۱۸,۷۹۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱۳۱,۱۳۹,۵۲۱,۲۱۷	۹۶,۱۱۷,۴۶۲,۱۳۸	۶۶,۳۳۵,۰۳۹,۳۲۷	۱,۰۹۰,۹۵۸,۷۰۴	۸۳,۳۵۰,۵۰۶,۴۸۵	۵۸۶,۷۱۸,۰۳۹,۸۹۶	۳,۹۳۸,۴۹۰,۱۶۸,۹۵۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۳۴,۸۸۸,۱۰۸	۱۰۸,۲۴۰,۳۸۵	۳۹,۹۱۲,۷۷۹	۷۲,۷۳۰,۵۸۰	۲۶۰,۴۷۰,۳۰۳,۲۲۸	۱,۳۷۵,۴۴۶	۱,۸۱۲,۸۵۰	جمع بدهی ها
							خالص دارایی ها
							خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	مراجعه افق توسعه معادن	مراجعه داروسازی پارس	مراجعه صنایع خودروایلیا	س صنایع شیمیایی ایران	صنایع آذراب	قند تربت حیدریه	هواپیمایی کارون	جمع
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۷۸۶,۴۴۰,۸۸۹	-	-	-	۶,۸۰۸,۳۴۲,۷۷۵	-	-	۴,۹۲۳,۱۱۸,۴۶۶,۸۶۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۰۷,۳۴۳,۵۴۱,۲۰۷	۳۷۵,۳۲۱,۲۹۵,۵۸۹	۲۸,۶۴۷,۱۴۳,۰۲۸	۲,۳۳۰,۰۴۹,۱۹۲	-	۱,۲۶۶,۲۰۴,۳۳۸	-	۳۳۰,۹۵۱,۱۰۵,۹۰۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۸,۵۰۱,۴۸۹,۴۹۷	۴۱,۴۴۱,۵۴۰,۸۳۵	۵۰,۴۹۹,۶۷۰,۳۲۵	-	-	(۱,۱۸۳,۸۶۱,۵۵۱)	-	۱,۳۷۶,۰۸۵,۵۵۲,۸۶۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۳,۸۰۲,۲۵۴,۵۰۵	۲,۸۸۰,۹۹۷,۸۱۹	۴۰۱,۴۰۶,۳۷۱	-	-	۲۵۰,۸۶۰,۱۴۹	۱۳۳,۴۱۱,۰۲۹	۵۳۶,۸۱۴,۴۳۲,۹۹۹
حساب های دریافتی	۱۳۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۳۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۳۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۶,۱۲۶,۷۵۳	-	-	-	۱۲۸,۴۱۴,۴۰۵,۴۷۵
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۷,۷۹۸,۳۴۷
سایر حسابهای دریافتی	-	-	-	۳۴,۹۵۵,۶۱۵,۱۹۰	-	-	-	۱۱۰,۵۳۶,۳۶۳,۹۳۶
موجودی نقد	۹۰,۸۲۰,۷۷	-	۳,۷۹۹,۲۰۰	-	-	-	-	۳۹,۳۴۴,۰۷۷
جاری کارگزاران	۱۱,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۱۰۳,۷۳۵,۷۰۷
جمع دارایی ها	۴۶۷,۵۶۶,۹۳۰,۱۲۳	۳۱۹,۷۶۷,۰۰۸,۰۷۶	۱۰۶,۶۳۵,۴۰۵,۳۱۴	۲,۳۴۶,۱۷۵,۹۴۵	۶,۸۰۸,۳۴۲,۷۷۵	۱,۲۹۱,۲۹۰,۴۸۷	۱۳۳,۴۱۱,۰۲۹	۷,۸۳۷,۶۴۶,۶۵۱,۴۹۹
بدهی ها:						۴		۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹
جاری کارگزاران	۱۵۳,۱۶۱,۸۷۰	۷۵,۶۴۶,۳۵۹	۷۸,۵۶۹,۳۲۶	۳۶۵,۸۷۰,۰۰۸۲	-	(۱۶۵,۱۲۸,۳۸۱)	۱۲,۵۰۴,۴۱۴	۴۳۰,۳۰۳,۳۸۰,۰۰۰۹
بدهی به ارکان صندوق	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۸۷۵,۸۵۰,۷۱۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۰۰,۹۴۸,۴۷۵,۳۹۱	۳۸,۸۱۷,۳۸۳,۷۶۴	۱,۲۸۵,۱۴۶,۶۳۵	۱,۲۵۱,۶۲۸,۴۶۶	-	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۰۴۶	۱۵۳,۲۵۰,۷۸۷	۱,۳۴۶,۰۳۱,۸۲۸,۸۹۳
تسهیلات مالی دریافتی	۲۴۴,۶۱۸,۵۹۲,۰۸۵	۱۷۰,۱۳۷,۵۶۸,۸۷۴	۵۲,۳۲۸,۱۷۳,۷۹۵	۴۳۵,۰۵۳,۶۹۷	-	۹۰,۷۷۲,۵۴۵	-	۱,۳۱۰,۵۷۴,۴۰۸,۱۹۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۵۴,۴۲۰,۳۲۹,۳۴۶	۲۰۹,۰۳۰,۵۹۸,۹۹۷	۵۴,۵۹۶,۵۸۷,۲۲۳	۲,۳۱۷,۹۸۷,۵۲۴	-	۱,۲۶۸,۰۸۵,۷۶۵	۱۶۵,۷۵۵,۲۰۱	۲,۵۲۹,۳۷۶,۵۱۸,۲۱۹
جمع بدهی ها	۱۱۳,۱۴۵,۸۶۳,۷۷۷	۱۱۰,۷۲۶,۴۰۹,۰۷۹	۵۰,۰۳۸,۸۱۸,۰۹۱	۲۸,۱۸۸,۴۲۱	۶,۸۰۸,۳۴۲,۷۷۵	۲۴,۲۰۴,۷۲۲	(۴۲,۳۴۴,۱۷۳)	۵,۳۰۸,۲۷۰,۱۳۳,۰۸۰
خالص دارایی ها	۱۳۷,۹۸۲,۷۶۱	۶۵,۷۱۸,۹۳۷	۱,۷۸۸,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۸۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تخلی توسعه معادن و فلزات	صنایع شیمیایی ایران	پروسیس	باشگاه فرهنگی ورزش	صندوق سرمایه گذاری نوع	صندوق س.ر.ا.ه.م.د ممتاز این	صندوق س.ر.ا.ه.م.د ممتاز این	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی سبهر آشنا	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	سلازه پوشش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۱۵۶,۴۷۴,۹۷۹	(۶,۷۱۵,۴۶۸,۸۸۸)	(۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱)	(۳۹,۴۹۷,۳۶۱,۰۳۹)	(۳,۲۱۴,۳۴۷,۴۳۴)	(۳۹۹,۹۶۳)	۶,۵۸۳,۳۶۸,۵۵۱	۳۷,۸۰۱,۰۶۹,۸۶۴	۴۷,۲۶۰,۶۷۱,۳۲۹	سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار
۵۴۲,۰۵۴,۹۹۴,۵۳۹	-	(۳۳,۵۸۱,۱۶۶)	(۳۳,۵۸۱,۱۶۶)	۲,۰۶۵,۶۳۷	(۴۰,۴۰۱,۳۸۵)	۴۱۶,۱۸۴,۱۱۲	۳۴۲,۷۶۳,۹۵۸	(۲۶,۲۷۳,۰۶۳,۱۰۶)	سودزبان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۱۸,۶۲۰,۷۰۱	سود سهام
۵,۴۵۷,۳۴۵	۸۲۷,۹۰۵	۵۸,۵۵۰	۹۵,۰۴۶,۴۷۶,۳۵۷	۱۴۰,۶۰۷,۱۲۰	۳,۴۰۳,۳۳۳,۲۷۷	۲,۷۹۷,۵۳۱	۱۳,۳۷۷,۳۸۸	۳,۷۴۵,۶۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	۳۹,۰۹۲,۵۵۷,۹۳۴	۵۹۹,۰۰۲,۸۵۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۹,۴۱۸,۹۶۷	۵۳,۶۷۰,۳۷۵,۶۳۳	-	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
-	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۶۲۲,۳۴۱,۴۷۱,۵۸۳	(۵,۵۳۸,۵۶۴,۷۷۴)	(۲۸,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۵)	۹۴,۳۰۴,۴۹۲,۰۸۶	(۲,۴۵۳,۹۵۶,۱۴۴)	۳۲,۹۹۸,۹۹۰,۹۳۰	۲۲,۶۱۱,۶۶۹,۱۶۱	۹۱,۸۲۷,۹۴۷,۱۹۳	۴۱,۲۰۹,۹۷۴,۴۶۵	جمع درآمدها

هزینه ها:

(۳۶,۲۸۰,۰۲۵,۶۸۹)	(۵۲۹,۹۴۹,۷۵۳)	(۲,۱۷۸,۱۴۴,۱۵۶)	(۶۷,۴۵۳,۹۵۳)	(۵۰,۳۱۳,۴۴۷)	(۸۰,۶۹۳,۵۵۳)	(۶۴,۷۶۹,۴۷۶)	(۱۳۶,۹۵۰,۵۲۱)	(۴,۱۵۷,۴۶۷,۲۱۸)	هزینه کارمزد از کان
(۷۵۶,۶۳۴,۸۵۵)	(۳۷۷,۷۲۱,۶۰۳)	(۲۹۳,۵۸۵,۰۵۳)	(۳۰,۱۳۰,۲۵۳۲)	(۳۰,۲۵۳,۱۱۴)	(۳۰,۷۷۶,۶۳۵,۰۸۳)	(۳۰,۹۶۴,۳۱۰)	(۳۱۷,۷۱۰,۸۴۱)	۲,۵۶۳,۷۷۷,۹۵۱	سایر هزینه ها
(۳۵,۰۳۶,۶۶۰,۳۴۴)	(۸۰,۴۶۷۱,۳۵۶)	(۲,۴۷۱,۷۲۹,۳۰۹)	(۳۶۸,۷۵۵,۴۸۴)	(۳۵۳,۴۶۶,۵۶۱)	(۳۰,۸۵۷,۳۲۷,۶۳۵)	(۳۷۴,۳۹۵,۶۸۶)	(۴۴۴,۱۶۱,۳۶۲)	(۱۵,۹۴۰,۱۸۹,۲۶۷)	جمع هزینه ها
(۲۱,۹۴۳,۵۷۹,۰۶۹)	(۸,۵۱۶,۶۶۶,۵۹۴)	(۳۱,۱۸۴,۸۹۴,۱۴۶)	(۴۳,۲۷۰,۵۵۰,۸۱۲)	(۴۶,۰۳۰,۴۳۶)	-	(۹۶۳,۷۰۳,۷۵۶)	(۸۲,۳۲۴,۵۰۵,۶۶۸)	(۳,۰۶۹,۷۸۸,۱۹۳)	هزینه های مالی
۵۶۵,۲۶۴,۳۲۲,۱۷۰	(۱۴,۸۵۹,۹۰۲,۷۲۴)	(۶۲,۵۳۶,۴۰۴,۷۱۰)	۵۰,۶۶۵,۱۸۵,۷۹۰	(۳,۴۶۶,۷۷۷,۱۴۱)	۲,۱۴۱,۶۶۳,۳۹۵	۲۲,۲۷۳,۵۶۹,۷۱۹	۸,۹۵۹,۲۸۰,۱۶۳	۳۶,۴۵۵,۹۹۷,۰۰۵	سود خالص

درآمدها:

-	-	۱۶,۰۹۶,۱۹۵	(۲,۶۷۸,۱۷۸,۳۲۸)	(۶,۵۵۱,۶۳۳,۴۹۹)	(۶۱,۸۹۲,۵۴۸,۳۳۰)	(۶۹,۱۴۴,۸۷۱,۵۳۹)	۴,۹۸۸,۴۷۴,۷۸۹	۱۸,۳۳۳,۴۳۳,۴۴۰	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۵۶,۰۵۹,۳۷۵	۶۲۶,۶۸۶,۴۳۴	۵۹۸,۶۸۳,۸۱۳	(۱۰۱,۸۰۶,۷۰۷)	(۹,۱۸۴,۸۱۲,۰۹۰)	۶,۶۶۷,۳۸۳,۱۶۷	(۴۵,۴۳۳,۰۳۳)	۱۶۹,۷۶۵,۴۵۸,۲۹۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	سود سهام
۲۹۸,۷۶۳,۶۹۸	۹,۱۶۷,۷۹۷,۵۳۳	۱۶,۷۲۳,۰۹۷,۹۶۷	۱۳,۷۴۴,۶۹۲,۵۰۵	۲۶,۳۴۴,۸۹۴,۰۶۰	۲۹,۸۵۵,۲۱۰,۸۷۶	۲۱,۱۹۲,۱۳۰,۸۳۳	۲۵,۵۹۳,۴۱۹,۴۸۹	۵۴,۸۹۸,۷۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۳۵,۰۳۱,۶۰۲,۹۶۰	۵۰,۶۷۲,۴۲۵,۵۸۸	۵۲,۵۳۲,۱۹۷,۶۸۷	۳۳,۹۲۴,۳۸۲,۷۱۳	۹۷,۵۲۷,۷۳۱,۸۶۲	۱۰,۸۳۹,۹۵۰,۳۷۶	۶۵,۴۰۷,۸۶۷,۴۹۴	-	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
-	-	-	-	-	۱۴,۶۸۴,۹۵۳	-	-	-	سایر درآمدها
۲۶۲,۵۱۳,۶۹۸	۴۴,۵۵۵,۴۵۹,۸۶۸	۶۸,۰۵۷,۳۰۳,۱۷۴	۶۶,۰۱۸,۳۹۵,۵۷۷	۵۳,۵۱۵,۸۲۶,۵۶۷	۵۶,۳۹۰,۳۶۷,۳۸۰	۶۶,۹۵۴,۵۸۲,۷۲۷	۹۵,۹۴۴,۳۲۸,۷۶۹	۲۰,۸۰۲,۴۱۴,۵۲۶	جمع درآمدها

هزینه ها:

(۷,۵۶۲,۸۹۷)	(۲۵,۰۹۲,۰۶۲)	(۳۹,۰۹۲,۴۱۳)	(۹,۰۳۶۰,۵۷)	(۲,۸۶۳,۰۴۴۳۶)	(۱۳,۰۷۸۳,۱۶۴)	(۱۰۳,۵۸۷,۶۸۶)	(۱۹۶,۴۲۶,۸۵۹)	(۸,۶۵۸,۰۵۷,۱۲۶)	هزینه کارمزد از کان
(۸,۷۱۷,۸۱۴)	(۴۰,۵۷۰,۴۷۰,۳۲)	(۱۰۰,۴۲۳,۳۱۵)	(۱۵,۱۸۷,۸۹۴,۵۳۶)	(۱۹۵,۱۴۸,۵۹۸)	(۷,۳۲۷,۶۷۸,۱۶۰)	(۱۷,۹۵۰,۸۵۵,۸۱۹)	(۳۱,۹۷۱,۳۵۵,۱۱۵)	(۳۳۳,۷۳۹,۵۱۴)	سایر هزینه ها
(۱۶,۲۸۰,۷۱۱)	(۴۰,۸۲۰,۱۳۰,۸۴)	(۱۳۶,۵۱۵,۶۲۸)	(۱۵,۲۷۸,۱۶۱,۵۹۳)	(۴۸۱,۴۵۳,۰۴۴)	(۷,۳۶۸,۴۶۱,۳۲۴)	(۱۸,۰۵۴,۴۴۳,۵۰۵)	(۳۳,۱۶۷,۶۸۱,۹۷۴)	(۹,۰۰۰,۷۹۶,۶۵۰)	جمع هزینه ها
(۶۲,۷۱۳,۳۲۸)	(۲۴۰,۴۰۵,۵۹۳)	(۶۶,۱۵۳,۳۳۳)	(۱۶۸,۳۵۷,۵۵۲)	(۱۷,۰۳۳,۸۲۵,۵۳۳)	(۵۰,۰۳۹,۷۹۱,۷۵۸)	(۸۵۱۴,۴۶۷,۶۹۷)	(۲۸,۴۱۸,۵۱۲,۴۲۲)	(۳۰,۹۴۰,۹۴۵,۹۴۰)	هزینه های مالی
۱۸۳,۵۳۰,۶۵۹	۴۰,۳۲۲,۹۱۵,۱۹۲	۶۷,۸۵۴,۶۳۸,۳۱۴	۵۰,۵۷۱,۹۷۶,۴۲۲	۳۶,۰۱۰,۵۵۸,۲۸۰	۴۳,۸۹۲,۰۱۴,۱۹۸	۴۰,۳۸۵,۶۷۱,۵۲۵	۴۵,۳۵۸,۱۴۴,۵۲۳	۱۸۹,۰۶۶,۷۱۹,۹۳۶	سود خالص

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صنایع آذرباب	قند تربت حیدریه	رغال	رغال	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۹,۳۶۸,۹۱۱,۳۹۰	۶۲,۴۴۳,۵۳۰,۱۳۶	۵۱۷,۵۹۳,۸۹۸,۹۹۳	۶۵۷,۳۶۷,۸۷۴,۸۰۷	۹۱,۱۱۷,۴۵۵,۱۷۰
-	-	-	-	-
-	۹,۳۳۵,۱۷۵,۷۴۹	۳۴۱,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۰	۵۸۵,۱۲۸,۹۳۹,۴۴۷	۱,۱۹۰,۷۶۰,۹۶۱
۲۵۰,۸۹۴,۶۶۵	۷۰,۴۰۸,۸۱۷	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۴۹۹,۳۶۸,۹۱۱,۳۹۰	۷۱,۷۴۸,۱۰۴,۷۰۳	۲۰,۹۴۰,۹۱۳,۶۹۰	۲۰,۹۴۰,۹۱۳,۶۹۰	۲۰,۹۴۰,۹۱۳,۶۹۰

درآمدها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از کارکرد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارباب

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

هزینه های مالی

سود خالص

چ صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳									
صنایع شیمیایی ایران		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اتی		بانکگاه فر هنگی ورزش پرسپولیس		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اتی		صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۰,۸۱۱,۶۷۷,۳۴۴	۵۲,۴۸۱	۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۸۴۶,۱۹۳	۱۶,۱۳۹	۱۳۳,۳۵۸,۵۳۳,۵۳۵	۱,۹۴۹
(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۱۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۸۱)	(۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۳۹)	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶
(۱۴,۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۵۹)	۵۰,۶۶۵,۱۸۵,۷۹۰	(۶۲,۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۳۲۹,۵۸۷,۳۰۹	۲,۱۴۱,۶۶۳,۲۹۵	(۳,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۴)	(۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۰)
(۱۷,۶۶۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۶۳)	(۵۸,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۶۴)	(۵۸,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۶۴)	(۱۲,۶۶۶,۷۲۷,۱۴۱)	(۱۲,۶۶۶)	۳۶,۵۲۵,۹۹۷,۰۰۰	۳۶,۵۲۵
(۵۴,۵۳۷)	-	۶۷,۸۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	(۸۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۲۲)	۷,۷۲۶,۶۴۸,۴۹۲	۶,۰۰۰	۱۶,۵۸۳,۳۷۲,۹۶۷	۵,۲۱۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳									
مجموع فولاد جهان سیرجان		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اتی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اتی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اتی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اتی	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۹۲,۸۵۳,۷۷۷,۱۷۱	۳۶	۲۶,۴۴۵,۴۷۷,۱۶۴	۲,۶۴۸
(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳)	(۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۰)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶)	(۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۰)
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۱۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۰	۴۰,۳۸۵,۶۷۱,۵۲۵	۴۰,۳۸۵	۴۹,۷۶۰,۸۸۱,۶۳۰	۱۸,۹۰۰	۲۱,۲۷۳,۵۶۱,۶۱۹	۲,۱۲۷
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰	۱۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰)	(۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۲)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰)
۶۶,۴۹۹,۷۲۴,۵۲۳	۸۸۸	۶۱,۴۴۲,۱۳۹,۹۵۵	۶۶۹	۱۹,۶۵۹,۹۳۱,۱۹۱	۱۹,۶۵۹	۶,۷۲۴,۵۱۲,۵۷۱	۶۶۰	۲۶,۴۴۱,۹۱۲,۹۵۳	۱,۵۸۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳									
مجموع		مجموع صنایع خود و تولید		مجموع داروسازی فارس حیان		مجموع داروسازی فارس حیان		مجموع داروسازی فارس حیان	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۳۲	۲,۴۹۸,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵	۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸
(۳۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۲۷۵)	(۳۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۲۷۵)	(۳۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۲۷۵)	(۳۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۲۷۵)	(۳۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۲۷۵)
۱,۶۸۵,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵	۱,۶۸۵,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵	۱,۶۸۵,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵	۱,۶۸۵,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵	۱,۶۸۵,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵
(۱,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۶)	(۱,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۶)	(۱,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۶)	(۱,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۶)	(۱,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۶)
۴,۲۷۶,۳۶۹,۷۵۸,۴۲۰	۴,۲۷۶	۴,۲۷۶,۳۶۹,۷۵۸,۴۲۰	۴,۲۷۶	۴,۲۷۶,۳۶۹,۷۵۸,۴۲۰	۴,۲۷۶	۴,۲۷۶,۳۶۹,۷۵۸,۴۲۰	۴,۲۷۶	۴,۲۷۶,۳۶۹,۷۵۸,۴۲۰	۴,۲۷۶