



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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
۷-۳۵

- 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 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 صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



مضامین

نماینده مدیر

علی شفیعی

علیرضا باغانی

شخص حقوقی

شرکت سپدگردان آرمان آتی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۵۲۰

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸	۴,۹۱۷,۳۰۳,۱۷۲,۴۲۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	۷۷۵,۶۱۴,۹۰۰,۶۹۷	۶	سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲	۱,۹۱۴,۵۹۳,۸۰۷,۴۶۸	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵	۲۵۴,۹۷۸,۵۷۲,۱۴۹	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴	۹۰,۱۱۵,۴۹۳,۷۷۰	۹	حساب های دریافتنی
۴۲,۱۳۲,۱۵۷	۱,۴۶۱,۷۹۹,۶۷۷	۱۰	سایر دارایی ها
۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵	۳۱,۷۵۸,۱۴۳,۷۹۶	۱۱	پیش پرداخت ها
۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	۵۵,۹۲۸,۸۰۲,۹۹۲	۱۲	سایر حسابهای دریافتنی
۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷	۴۲,۷۳۸,۰۹۲	۱۳	موجودی نقد
۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱	۶۱,۴۰۰,۱۳۶,۳۶۶	۱۴	جاری کارگزاران
۸,۲۸۹,۲۳۳,۱۸۸,۳۱۰	۸,۱۰۳,۱۹۷,۵۶۷,۴۳۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳	۳۲,۳۲۹,۷۲۴,۱۸۶	۱۵	بدهی به ارکان صندوق
۹۳,۹۰۸,۷۱۸,۷۲۵	۲,۰۴۸,۸۴۶	۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۸۴۲,۹۵۷,۳۹۸,۰۰۲	۲,۲۳۰,۷۶۳,۹۰۴,۴۸۳	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۵۶,۳۳۰,۲۴۱,۷۹۰	۱,۴۳۳,۶۴۹,۰۱۱,۲۴۸	۱۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴,۰۱۲,۸۶۵,۴۲۹,۸۹۰	۳,۶۹۶,۷۴۴,۶۸۸,۷۶۳		جمع بدهی ها
۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۴,۴۰۶,۴۵۲,۸۷۸,۶۷۰	۱۹	خالص دارایی ها
۱,۷۲۳,۳۷۶	۱,۸۱۵,۴۷۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



آدرس: تهران خیابان شهروندی شمالی خیابان هوپزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۵۹
کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۱-۵)



آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شناسه ملی: ۱۳۲۰۸۱۴۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۵۲۰

درآمدها:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
۲۰	ریال	ریال
	(۱۸۲,۰۷۸,۶۰۳,۳۴۹)	۵۰۶,۹۶۳,۶۵۷,۶۶۴
۲۱	(۸۴,۲۵۰,۰۰۱,۶۶۴)	۲۱۵,۹۳۲,۴۳۰,۱۹۲
۲۲	۱۶۰,۰۲۵,۰۹۸,۱۷۲	۸۲,۲۴۲,۳۵۸,۷۲۰
۲۳	۲۵۹,۰۸۴,۴۵۰,۰۱۱	۶۹,۳۲۷,۹۹۶,۰۸۶
۲۴	۵۸۶,۶۱۳,۶۷۵,۰۹۹	۱۶۲,۸۰۷,۸۷۰,۱۰۵
۲۵	۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰	۸۶۶,۳۸۱,۸۳۲
	۷۴۹,۸۰۵,۴۴۴,۳۸۹	۱,۰۳۸,۱۴۰,۶۹۴,۵۹۹
۲۶	(۴۵,۰۵۱,۰۷۲,۴۱۲)	(۲۲,۹۱۰,۴۴۹,۹۳۳)
۲۷	(۱۹۷,۹۲۹,۰۹۴,۰۹۰)	(۲,۶۶۲,۶۷۲,۹۷۳)
	۵۰۶,۸۲۵,۲۷۷,۸۸۷	۱,۰۱۲,۵۶۷,۵۷۱,۶۹۳
۲۸	(۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵)	(۸۷,۰۴۴,۰۷۲,۶۴۸)
	۳۵۶,۱۱۰,۵۱۸,۳۵۲	۹۲۵,۵۲۳,۴۹۹,۰۴۵
	۱۴,۷۷٪	۳۸,۳۹٪
	۸,۲۷٪	۳۲,۳۷٪

سود حاصل از فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه مالی
هزینه های مالی
سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی (درصد)

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۲,۴۸۱,۳۹۰	۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱
	۲,۳۰۹,۳۶۱	۱,۸۰۹,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	(۲,۳۶۳,۵۸۵)	(۲۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۹۲۵,۵۲۳,۴۹۹,۰۴۵
۲۹	-	(۱,۵۸۲,۳۱۱,۹۲۰,۸۹۲)
	۲,۴۲۷,۱۶۶	۲,۸۷۱,۴۵۲,۸۵۸,۸۲۴
	۴,۴۰۶,۴۵۲,۸۷۸,۶۷۰	۲,۰۸۳,۲۳۸

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

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

خالص دارایی های پایان دوره

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

۳

آرمان آتی
شرکت سبدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



آدرس: تهران خیابان شهرداری شمالی خیابان هوپزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱۹۱-۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱-۰۷۵۸۰ (داخلی ۵-۱)

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 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 ۴۷۰۷۶/۱۲۲ 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 سهروردی شمالی، خیابان سه‌نند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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 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
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۲۴,۶۵۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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 سه‌نند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۲-۳- 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

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 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- سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی : سرمایه‌گذاری 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.

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری 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

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

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۱-۲-۴- 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 سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می شود. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده های کوتاه مدت بانکی بطور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در طی ماه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز توسط بانک شناسایی می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
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 مثبته با تصویب مجمع
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال با ارائه مدارک مثبته با 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 بعلاوه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی ها صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱۶۰۰ و حداکثر کارمزد ۱۷۰۰
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
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته
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.

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر یورماه ۱۴۰۳

***به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۰۳٪ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

***هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده

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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲.۵۰٪	۲۰۶,۸۳۹,۲۷۹,۰۹۶	۲۲۶,۹۷۴,۱۶۰,۶۴۶	۱.۹۲٪	۱۵۵,۱۷۹,۸۶۴,۰۵۲	۲۴۷,۶۵۵,۴۵۹,۴۹۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	-	-	قند و شکر
۱.۱۴٪	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۱.۰۷٪	۸۶,۴۹۴,۴۵۰,۲۱۶	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی
۸.۸۳٪	۷۳۱,۶۶۷,۹۵۳,۹۰۲	۵۶۱,۹۰۲,۴۹۵,۶۰۹	۸.۴۹٪	۶۸۷,۹۶۰,۶۳۴,۳۱۰	۵۴۶,۹۴۴,۸۴۳,۳۲۳	محصولات شیمیایی
۳۵.۱۰٪	۲,۹۰۹,۴۰۴,۸۱۸,۱۷۷	۲,۳۶۷,۶۸۶,۳۸۰,۴۰۳	۴۹.۲۱٪	۳,۹۸۷,۶۶۸,۲۲۳,۸۴۸	۳,۹۹۷,۷۷۶,۱۴۴,۰۸۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۴۷.۵۶٪	۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸	۳,۲۸۷,۸۹۹,۲۸۷,۶۳۶	۶۱.۱۵٪	۴,۹۱۷,۳۰۳,۱۷۲,۴۲۶	۴,۹۲۳,۷۱۲,۶۹۷,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر یورماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صندوق های سرمایه گذاری
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۴٪	۲۹,۹۲۲,۹۱۲,۰۵۶	۲۹,۵۰۶,۷۲۷,۹۲۸	۰.۳۴٪	۲۷,۵۹۹,۷۶۷,۰۴۸	۲۶,۰۸۱,۷۱۱,۸۸۲	صندوق س.آرمان سپهر آشنا
۱.۸۰٪	۱۴۹,۰۹۷,۶۶۴,۱۷۳	۱۴۸,۷۵۴,۹۰۰,۲۱۵	۳.۲۷٪	۲۶۵,۲۵۰,۸۹۷,۱۳۱	۲۶۴,۷۵۵,۳۷۰,۵۲۶	صندوق س.آرمان آتی کوثر
۰.۰٪	۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷	۳,۲۶۲,۸۴۸,۹۷۰	۰.۰۳٪	۲,۵۳۹,۷۶۳,۵۸۲	۲,۴۰۰,۵۳۳,۸۶۳	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا
۰.۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۰.۳٪	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۰.۰۰٪	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۳٪	۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹	۲۵,۴۵۱,۷۴۷,۵۴۵	۳.۶۱٪	۲۹۲,۲۶۲,۴۰۹,۰۷۰	۲۹۰,۷۷۳,۵۳۸,۸۸۵	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۰.۰٪	-	-	۱.۳۲٪	۱۰۷,۲۳۵,۹۷۴,۲۰۹	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	صندوق ساوای فردای زاگرس-ثابت
۰.۰٪	-	-	۰.۹۹٪	۸۰,۲۳۴,۰۹۷,۹۲۳	۷۴,۰۵۵,۲۷۳,۱۳۲	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۱٪	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۰.۰۰٪	۰	۰	صندوق س.طلوع تدبیر پایا
۰.۱٪	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۰.۰۰٪	۰	۰	صندوق س.اعتماد ارغوان
۰.۶٪	۵۱,۸۴۲,۲۷۷,۷۵۰	۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۲۹۸	۰.۰۱٪	۴۹۱,۹۹۱,۷۳۴	۴۲۲,۰۲۳,۶۳۵	صندوق س. ثروت افزون فاخر
۰.۴٪	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۲۹,۶۸۴,۱۸۹,۷۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲.۶٪	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۲۰۵,۴۴۷,۱۸۱,۲۳۱	۰.۰۰٪	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش
۶.۵٪	۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۴۱,۸۱۸	۹.۶۴٪	۷۷۵,۶۱۴,۹۰۰,۶۹۷	۷۵۹,۸۳۶,۹۰۵,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲ بانک سامان	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰ بانک آینده	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰-۸۳۵-۲۱۶۵۷۴۲ بانک سامان	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۳۴۵۰۹۰۲ بانک دی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰ بانک دی	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰.۴٪
سپرده کوتاه مدت ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰.۴٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۰ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱-۵۳۴۰۹۱۵-۸۵۰-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰.۰٪
۹۹,۵۳۸,۵۲۸,۸۰۶	۱.۳٪	۹۹,۵۳۸,۵۲۸,۸۰۶	۱.۳٪
۱,۰۹۷,۵۸۵,۳۸۳,۷۹۳	۱۸.۰٪	۱,۰۹۷,۵۸۵,۳۸۳,۷۹۳	۱۸.۰٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل							
سپرده بلند مدت ۲۸۰-۳۰۷-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	-	۹۹,۵۳۸,۵۲۸,۸۰۶	۱.۳٪	۱,۰۹۷,۵۸۵,۳۸۳,۷۹۳	۱۸.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۲ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	-	۰.۰٪	۹۲۳,۲۹۵	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۵۶۲,۵۸۵	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	-	۰.۰٪	۴۶۷,۵۶۲	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	-	۰.۰٪	۲۳۵,۷۰۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۸ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	-	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۰۰۹۲۱۲۶۰ بانک تجارت	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴-۱ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۱۰,۰۷۸,۴۸۶	۰.۰٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	-	۵,۵۱۹,۳۱۹,۷۲۶	۰.۱٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۱۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸ بانک پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۴ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۷ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۸ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۱۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	-	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۲۱۵,۷۴۰,۴۵۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۰ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۱ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۲ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۱۲۵-۲۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۳ بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	-	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ پاسارگاد	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	-	۰.۰٪
جمع				۱,۹۱۴,۵۹۳,۸۰۷,۴۶۸	۲۶.۱٪	۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲	۵۴.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر بورماه ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	تغییر ارزش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صکوک اجاره فولاد۰۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۱.۰۰٪	۱۲,۰۱۳,۶۹۰,۹۸۵	(۶۸,۹۹۰,۳۵۸)	۴۵۵,۰۱۰,۵۰	۱۱,۹۹۰,۳۰۱,۷۷۷	۰.۱۵٪	۱,۸۸۴,۹۱۲,۳۳۳
صکوک اجاره فارس۳۷- -۳۷/۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸.۰۰٪	۸,۰۷۷,۱۲۹,۱۱۰	(۵۱,۸۰۶,۴۵۱)	۳۱۶,۷۰۶,۴۲۲	۸,۳۴۲,۰۲۹,۰۸۱	۰.۱۰٪	۷,۹۷۶,۶۰۷,۲۱۸
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶/۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰٪	۱۵,۳۱۸,۳۱۸,۵۱۲	(۵۴,۴۵۲,۱۱۳)	۴۷۷,۷۷۵,۱۶۵	۱۵,۸۵۰,۵۴۵,۷۹۰	۰.۳۰٪	۲۱,۵۷۹,۷۷۶,۳۴۷
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳.۰۰٪	۲۰,۴۱۳,۳۴۲,۳۹۲	(۱۹۸,۶۷۳,۹۴۴)	۷۵۱,۶۴۹,۲۹۷	۲۰,۹۶۶,۳۱۷,۷۴۵	۰.۳۶٪	۲۰,۵۱۵,۶۹۱,۹۳۶
صکوک مراجعه صآریا۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰٪	۷۱,۹۳۸,۳۱۹,۷۸۸	(۲,۹۴۸,۳۲۴,۷۸۸)	۱۳۰,۱۸۸,۸۲۳	۶۹,۱۲۰,۱۸۳,۸۲۳	۰.۸۵٪	۲۵۹,۲۹۷,۰۴۱,۶۸۱
مراجعه آراین سلامت سینا۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰٪	۱۰,۴۵۲,۴۱۰,۱۷۳	(۴۵۳,۸۶۰,۱۷۳)	۱۸,۸۶۷,۹۴۶	۱۰,۰۱۷,۴۱۷,۹۴۶		۵۰,۷۷,۶۷۱,۲۳۲
مراجعه داروساز پارس حیان۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰٪	۴۶,۳۱۲,۰۰۶,۰۰۰	۷۰۶,۱۷۵,۳۷۵	۸۳,۴۷۴,۲۴۶	۴۷,۱۰۱,۶۵۵,۶۲۱		۱۵,۷۴۸,۵۷۶,۷۹۸
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳.۰۰٪	۱۰,۳۷۸,۶۶۸,۵۵۲	(۳۸۰,۱۱۸,۵۵۲)	۸۴۴,۰۰۴,۸۶۲	۱۰,۸۴۲,۵۹۴,۸۶۲		۱۶,۹۴۱,۵۶۸,۵۵۲
مراجعه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳.۰۰٪	۵۰,۳۳۹,۸۰۱,۱۸۴	(۹۹۰,۷۲,۶۴۴)	۳۵۸,۹۹۹,۵۴۲	۵۰,۴۹۹,۷۲۸,۰۸۲	۰.۶۳٪	۵۰,۲۶۲,۵۱۳,۶۹۸
مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲۴۹,۳۴۷,۴۲۲	۱۰,۲۴۷,۸۹۷,۴۲۲		
جمع			۲۵۵,۱۴۲,۶۸۶,۶۹۶	(۳,۵۴۹,۱۲۳,۵۴۸)	۳,۲۷۶,۵۵۴,۷۷۵	۲۵۴,۹۷۸,۵۷۲,۱۴۹	۲.۱۸٪	۳۹۹,۲۸۴,۲۵۹,۷۹۵

۹- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تجزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	یادداشت
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۳۱,۸۲۷,۶۴۴,۳۵۰	متغیر	۳۱,۳۹۷,۲۱۵,۹۶۹	۳۱,۳۹۷,۲۱۵,۹۶۹	۱۷,۸۱۷۰,۲۴۰,۶۶۰	۹-۱
۶۴,۹۰۲,۲۸۲,۱۲۸	۲۵	(۶,۱۸۴,۰۰۴,۳۲۷)	۵۸,۷۱۸,۲۷۷,۸۰۱	(۱,۱۸۰,۷۱۱,۴۷۶)	۹-۲
۹۶,۷۲۹,۹۲۶,۳۷۸		(۶,۶۱۴,۴۲۲,۶۰۸)	۹۰,۱۱۵,۴۹۳,۷۷۰	۱۶,۶۳۹,۵۲۹,۱۸۴	

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تجزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۶۷۰	۱۰۰.۰٪	(۱۷۴)	۲۵,۴۹۶	۲۰,۳۴	
۶,۵۷۹,۴۵۱,۸۳۵	۲۶۵.۰٪	(۱۱۲,۳۷۸,۶۴۹)	۶,۴۶۷,۰۷۳,۱۸۶	۶,۴۶۶,۷۷۰,۵۷۲	
۶۹,۰۴۰,۹۷۴	۳۶۰.۰٪	(۳۹۰,۱۴۷)	۶۸,۶۵۰,۸۲۷	۶۸,۶۴۹,۷۶۴	
۲۴,۲۱۹,۱۲۸	۳۶۰.۰٪	(۳۸۸,۹۹۲)	۲۳,۹۳۰,۱۳۶	۲۳,۹۲۹,۳۵۳	
۲,۰۸۶,۵۱۷,۱۲۶	۳۷۰.۰٪	(۱۸,۳۰۸,۷۳۰)	۲,۰۶۸,۲۰۸,۳۹۶	۲,۹۹۲,۴۱۴,۳۹۷	
۷,۹۸۶,۳۹۹	۲۶۵.۰٪	(۲۳,۰۶۳)	۷,۹۶۳,۳۳۶	۷,۹۶۳,۱۷۳	
۷,۳۴۲,۴۴۶	۲۶۸.۰٪	(۶۲,۹۵۵)	۷,۲۷۸,۴۹۱	۷,۲۷۸,۳۱۷	
۸۶,۲۲۰,۵۲۰	۳۷۰.۰٪	(۱,۸۶۶,۸۴۴)	۸۴,۳۵۳,۶۷۶	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۲	
۱۰,۲۴۴,۴۱۸,۰۸۱	۳۷۰.۰٪	(۳۰,۱۳,۹۷۹)	۱۰,۲۱۴,۴۰۴,۱۰۲	۱۰,۳۴۵,۲۷۹,۹۵۲	
۰	۳۷۰.۰٪	۰	۰	۱۹۴,۷۱۱,۵۲۲	
۲۶,۱۹۳,۵۴۵	۳۷۰.۰٪	(۱۷۲,۷۶۱)	۲۶,۰۲۰,۷۸۴	۵۵۵,۵۳۴,۳۸۴	
۳۰۰,۲۰۶,۱۴۷	۲۸۰.۰٪	(۳,۱۸۱,۳۵۰)	۲۹۷,۰۲۴,۸۹۷	۲,۱۶۷,۶۲۴,۴۰۸	
۸۲,۱۹۵,۳۵۷	۲۸۰.۰٪	(۱,۷۸۳,۹۹۰)	۸۰,۴۱۱,۳۶۷	۲۸۷,۳۴۲,۴۴۳	
۴۹,۶۷۷,۷۶۴	۲۸۵.۰٪	(۳۴۶,۳۵۵)	۴۹,۴۲۱,۴۰۹	۱,۰۶۰,۷۱۰,۳۴۹	
۴۳,۵۴۶,۸۲۱	۲۸۰.۰٪	(۳۰۳,۰۶۱)	۴۳,۲۴۳,۷۶۰	۲۸۸,۱۲۱,۵۴۱	
۱۰,۳۸۷,۱۳۱,۷۱۳	۳۸۹۳.۰٪	(۱۴۲,۱۲۱,۹۵۰)	۱۰,۲۴۵,۰۰۹,۷۶۳	۱۵,۸۹۹,۱۴۱,۸۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۵۸,۹۹۰,۱۴۱,۸۵۱	۱۰,۲۴۵,۰۰۹,۷۶۳	(۱۴۲,۱۲۱,۹۵۰)	۳۸۷,۱۳۱,۷۱۳	۱۰,۳۸۷,۱۳۱,۷۱۳
۱۷۶,۷۸۵,۰۵۸	۸,۹۹۹,۵۸۰	(۶۳,۰۷۱)	۲۸۵,۰٪	۹۰,۶۲,۶۵۱
۱,۱۹۳,۲۹۹,۱۳۸	۵۵,۵۹۹,۱۰۳	(۳۸۹,۶۴۹)	۲۸۰,۰٪	۵۵,۹۸۸,۷۵۲
۳۰۵,۹۷۳,۳۷۴	.	.	۲۸۵,۰٪	.
۱۰۱,۹۹۱,۱۲۰	.	.	۲۸۵,۰٪	.
۵۳,۰۲۶,۲۴۵	۱۲۶,۷۱۴,۳۰۶	(۲,۹۰۸,۱۹۷)	۳۰۰,۰٪	۱۲۹,۶۲۲,۵۰۳
۴۶,۷۵۶,۲۹۳	.	.	۳۰۰,۰٪	.
۹,۳۲۶,۷۵۸	.	.	۲۹۰,۰٪	.
۸۳,۹۴۰,۸۲۳	۶۹,۵۸۳,۱۱۷	(۱,۵۴۳,۷۵۷)	۲۹۰,۰٪	۷۱,۱۲۶,۸۷۴
.	۳۶,۴۴۲,۷۷۲	(۸۰۸,۵۱۲)	۲۹۰,۰٪	۳۷,۲۵۱,۲۸۴
.	۱۸,۸۷۰,۷۲۱	(۱۱۹,۶۱۸)	۲۹۰,۰٪	۱۸,۹۹۰,۳۳۹
.	۲۵۷,۱۶۰,۰۷۷	(۳,۵۲۳,۶۵۵)	۲۹۵,۰٪	۲۶۰,۶۸۳,۷۳۲
.	۵۰۴,۹۱۱,۶۷۷	(۷,۷۳۲,۳۲۲)	۲۹۵,۰٪	۵۱۳,۶۴۳,۹۹۹
.	۲,۰۲۴,۷۰۳,۰۹۴	(۳۱,۰۰۶,۷۲۴)	۲۹۵,۰٪	۲,۰۵۵,۷۰۹,۸۱۸
.	۱۹۵,۹۳۶,۳۱۸	(۳,۰۰۰,۶۰۹)	۲۹۵,۰٪	۱۹۸,۹۳۶,۹۲۷
.	۶۵۸,۴۰۰,۶۷۸	(۱۰,۰۸۳,۸۰۴)	۲۹۵,۰٪	۶۶۸,۵۴۴,۴۸۲
.	۱۷۲,۵۷۸,۰۲۳	(۲,۶۴۲,۸۹۶)	۲۹۵,۰٪	۱۷۵,۲۲۰,۹۱۹
.	۲۵,۴۷۹,۴۳۴	(۳۹۰,۱۹۷)	۲۹۵,۰٪	۲۵,۸۶۹,۶۳۱
.	۲,۶۹۹,۸۶۸,۰۵۲	(۴۱,۳۴۶,۳۴۰)	۲۹۵,۰٪	۲,۷۴۱,۲۱۴,۳۹۲
.	۵۱۸,۲۱۲,۶۴۸	(۱۰,۴۴۴,۱۲۶)	۲۹۵,۰٪	۵۲۸,۶۵۴,۷۷۴
.	۷۱۰,۹۵۱,۱۱۵	(۷,۵۷۵,۷۰۹)	۳۰۰,۰٪	۷۱۸,۵۲۶,۸۲۴
.	۵۳۸,۵۰۳,۹۰۲	(۵,۷۳۸,۱۵۶)	۳۰۰,۰٪	۵۴۴,۲۴۲,۰۵۸
.	۲۷۳,۰۰۸,۲۱۹	(۲,۹۰۹,۱۰۴)	۳۰۰,۰٪	۲۷۵,۹۱۷,۳۲۳
.	۱۷۹,۲۷۱,۴۸۹	(۳,۳۴۰,۵۲۳)	۳۱۰,۰٪	۱۸۲,۶۱۲,۰۱۲
.	۱,۰۶۳,۲۵۰,۳۱۶	(۳,۰۷۱۳,۰۴۶)	۳۱۰,۰٪	۱,۰۸۳,۹۶۳,۳۶۲
.	۱,۹۷۵,۸۲۰,۶۱۴	(۹,۷۱۷,۱۵۱)	۳۰۰,۰٪	۱,۹۸۵,۵۳۷,۷۶۵
.	۷۵۱,۶۴۹,۸۵۸	(۳,۶۹۶,۶۳۹)	۳۰۰,۰٪	۷۵۵,۳۴۶,۴۹۷
.	۷۰۹,۷۰۹,۳۱۲	(۵,۸۱۷,۲۸۹)	۳۰۰,۰٪	۷۱۵,۵۲۶,۶۰۱
.	۱۲۷,۲۸۴,۳۷۲	(۱,۸۷۷,۹۶۶)	۳۰۰,۰٪	۱۲۹,۱۶۲,۳۳۸
.	۵۲,۵۴۷,۰۷۴	(۴۳۰,۷۱)	۳۰۰,۰٪	۵۲,۵۹۰,۱۴۵
.	۱,۰۳۰,۸۶۸,۵۹۱	(۲۲,۸۱۴,۳۰۵)	۳۰۰,۰٪	۱,۰۵۳,۶۸۲,۸۹۶
.	۳۴۶,۸۱۷,۷۲۰	(۷,۸۲۷,۰۸۸)	۲۹۵,۰٪	۳۵۴,۶۴۴,۸۰۸
.	۱,۲۱۵,۹۰۹,۲۷۱	(۲۷,۹۰۶,۱۱۴)	۳۰۰,۰٪	۱,۲۴۳,۸۱۵,۳۸۵
.	۳۸۲,۷۳۵,۷۱۲	(۹۲۵,۴۶۸)	۲۹۵,۰٪	۳۸۳,۶۶۱,۱۸۰
.	۵۷۵,۲۲۷,۸۲۱	(۵,۱۰۰,۰۳۹)	۲۹۵,۰٪	۵۸۰,۳۲۷,۸۶۰
.	۸۰۴,۰۲۴,۲۳۱	(۸,۴۲۴,۷۸۵)	۲۹۵,۰٪	۸۱۲,۴۵۹,۰۱۶
.	۹۹۰,۶۸۵,۰۳۳	(۱۰,۳۸۰,۵۲۹)	۲۹۵,۰٪	۱,۰۰۱,۰۶۵,۵۷۲
.	۱۴۳,۵۷۷,۵۳۶	(۱۵۰,۴۲۶)	۲۹۵,۰٪	۱۴۵,۰۸۱,۹۶۲
.	۱,۱۶۲,۹۷۸,۰۸۰	(۱۲,۵۸۵,۸۰۰)	۲۹۵,۰٪	۱,۱۷۵,۱۶۳,۹۳۰
.	۲۸۱,۷۸۱,۳۷۳	(۳,۴۶۴,۵۲۵)	۳۰۰,۰٪	۲۸۵,۲۴۵,۸۹۸
.	۱۹۴,۸۶۷,۶۸۱	(۴,۳۱۲,۶۴۵)	۳۰۰,۰٪	۱۹۹,۱۸۰,۳۲۶
.	۲۶۷,۲۰۷,۲۸۶	(۶,۰۲۰,۴۱۶)	۲۹۵,۰٪	۲۷۳,۲۲۷,۷۰۲
۱۷,۸۷۰,۲۴۰,۶۶۰	۳۱,۳۹۷,۳۱۵,۹۶۹	(۴۲۰,۴۲۸,۲۸۱)		۳۱,۸۲۷,۶۴۴,۲۵۰

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۷-۲۸۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲-۱۶۲۱۲۲۴-۲۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱-۱۶۲۱۲۲۴-۲۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳-۱۶۲۱۲۲۴-۲۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۴-۱۶۲۱۲۲۴-۲۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۵-۱۶۲۱۲۲۴-۲۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۲۵,۳۳۳,۱۶۲۱۲۲۴ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۷-۱۶۲۱۲۲۴-۲۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۸-۱۶۲۱۲۲۴-۲۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴۴۶۵۶۲,۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴۴۶۵۶۲,۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴۴۶۵۶۲,۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴۴۶۵۶۲,۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴۴۶۵۶۲,۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴۴۶۵۶۲,۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۲-۱۶۲۱۲۲۴-۲۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۳-۱۶۲۱۲۲۴-۲۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴۴۶۵۶۲,۸ بانک پاسارگاد

۲-۹ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۱۵۰,۰۷۵	۱۹,۱۴۴,۴۲۵,۳۴۴	(۱,۸۴۷,۱۴۳,۷۸۴)	۲۵۰,۰٪	۲۰,۹۹۱,۵۶۹,۱۲۸
(۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱)	.	.	۲۵۰,۰٪	.
.	۳۹,۵۷۳,۸۵۲,۴۵۷	(۴,۳۳۶,۸۶۰,۵۴۳)	۲۵۰,۰٪	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰
(۱,۱۸۰,۷۱۱,۴۷۶)	۵۸,۷۱۸,۲۷۷,۸۰۱	(۶,۱۸۴,۰۰۴,۲۲۷)		۲۰,۹۹۱,۵۶۹,۱۲۸

سازه پویش

قند تربت حیدریه

پدیده شیمی قرن

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر بورماه 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 می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۹۷	۰	۵۳۶	۳,۳۶۱
۴۲,۱۲۸,۲۶۰	۲,۹۴۶,۰۴۱,۰۹۶	(۱,۵۲۶,۳۷۳,۰۴۰)	۱,۴۶۱,۷۹۶,۳۱۶
۴۲,۱۳۲,۱۵۷	۲,۹۴۶,۰۴۱,۰۹۶	(۱,۵۲۶,۳۷۳,۰۴۰)	۱,۴۶۱,۷۹۹,۶۷۷

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

جمع

۱۱- پیش پرداخت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۱,۷۵۸,۱۴۳,۷۹۶	۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵
۳۱,۷۵۸,۱۴۳,۷۹۶	۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵

پیش پرداخت

۱۲- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
-	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
۲۱,۹۳۹,۱۸۹,۹۸۵	-
۲,۱۰۳,۵۳۲,۵۷۰	۳۸,۰۱۰,۱۶۹
۵۵,۹۲۸,۸۰۲,۹۹۲	۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱

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

حساب فی ما بین با شرکت سرمایه گذاری اردیبهشت پنجم

سایر حسابهای دریافتنی

جمع

۱۳- موجودی نقد

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

نام بانک - شماره سپرده	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حساب جاری ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴ بانک دی	۳,۸۴۴,۰۰۰	۵,۸۵۶,۰۰۰
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد	۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد	۶,۲۶۸,۰۹۲	۳,۷۵۹,۰۸۲,۰۷۷
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۸۰۰
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ بانک پاسارگاد	۱,۸۰۸,۰۰۰	-
جمع	۴۲,۷۳۸,۰۹۲	۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱۴-جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۶,۸۲۳,۶۰۰	۴۶۰,۱۷۴,۶۲۷,۵۸۷	۴۶۰,۵۱۱,۴۵۱,۱۸۷	-	کارگزاری سهم آشنا
۹,۷۴۷,۸۳۶,۵۴۱	۴۳۵,۲۴۰,۴۹۶,۸۵۴	۳۸۵,۶۹۰,۵۲۵,۱۴۴	۵۹,۲۹۷,۸۰۸,۲۵۱	کارگزاری بانک ملی ایران
(۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹)	۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹	-	-	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۴۴۱,۸۳۵,۷۱۹	۶۳,۰۱۴,۵۴۴,۷۸۱	۶۰,۷۶۳,۰۱۷,۵۷۲	۲,۶۹۳,۳۶۲,۹۲۸	کارگزاری بانک صادرات
۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵	-	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵	-	کارگزاری اندیشه پیشرو
۱,۳۶۸,۱۶۳,۵۷۸,۱۷۱	۵۹,۷۱۵,۹۲۴,۹۲۱,۵۳۲	۶۱,۱۰۲,۹۳۴,۸۰۵,۸۴۵	(۱۸,۸۴۶,۳۰۶,۱۴۲)	کارگزاری بانک پاسارگاد
(۴)	۴	-	-	کارگزاری رضوی
۶۵۱,۵۰۳,۷۸۷,۵۸۴	۴۰,۳۱۴,۲۹۲,۴۱۹,۰۹۶	۴۰,۹۴۷,۵۴۰,۹۳۵,۳۵۱	۱۸,۲۵۵,۲۷۱,۳۲۹	کارگزاری مبین سرمایه
(۳۶)	۳۶	-	-	کارگزاری تامین سرمایه تمدن
۱۷۳,۲۹۹,۹۸۷,۴۷۰	۷,۸۱۶,۲۷۵,۴۳۷,۷۳۰	۷,۹۸۹,۵۷۵,۴۲۵,۲۰۰	-	کارگزاری سی ولکس کالا
۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱	۱۰۸,۸۰۵,۱۸۷,۸۷۲,۸۹۹	۱۱۰,۹۴۷,۲۱۲,۰۹۰,۹۵۴	۶۱,۴۰۰,۱۳۶,۳۶۶	جمع

۱۵ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹۲۴,۴۴۵,۱۴۱	۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴
۲۹,۲۹۶,۶۵۷,۹۶۲	۱۷,۷۱۹,۲۲۵,۳۵۰
۱,۰۴۵,۷۹۵,۳۴۱	۱۹۶,۸۰۵,۹۳۵
۱,۰۶۲,۸۲۵,۷۴۲	۸۵۵,۰۷۰,۹۸۴
۳۲,۳۲۹,۷۲۴,۱۸۶	۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳

۱۶-بدهی به سرمایه‌گذاران

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۰۴۸,۸۴۶	۲۶۳,۲۳۲,۲۲۰
-	(۶,۳۵۴,۵۱۳,۴۹۵)
-	-
۲,۰۴۸,۸۴۶	۹۳,۹۰۸,۷۱۸,۷۲۵

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

بدهی بابت تنممه صدور واحدهای سرمایه گذاری

بدهی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده	مبلغ دریافتی	بهره تسهیلات
۸۷۷,۹۳۰,۶۶۲,۱۷۸	۵۶۷٪	۲۵۰,۰۰۲,۱۰۸,۱۹۳	۳,۹۵۹,۹۷۸,۷۹۰	۲۴۶,۰۴۲,۱۲۹,۴۰۳
۲۱۵,۰۲۵,۱۷۰,۹۸۵	۶۰۴٪	۲۶۶,۰۷۵,۲۱۷,۳۲۱	۶,۹۱۵,۳۲۹,۸۸۱	۲۵۹,۱۵۹,۸۸۷,۴۴۰
۱,۲۵۱,۶۳۸,۴۶۶	۰۰۰٪	.	.	.
۱۵۹,۵۸۰,۰۴۶	۰۰۰٪	.	.	.
۲۴۸,۷۷۴,۰۱۱	۰۰۰٪	۱۱۹,۸۶۷,۷۰۳	۱۱۹,۸۶۷,۷۰۳	.
۵۴۶,۷۷۹,۵۶۱	۰۰۰٪	۶۵,۷۱۰,۰۷۹	۶۴,۴۲۴,۲۰۵	۱,۲۸۵,۸۷۴
۹,۴۵۷,۶۸۸,۷۵۸	۰۱۰٪	۴,۴۸۸,۸۷۵,۲۰۰	۴۰,۴۶۷,۶۴۲	۴,۴۴۸,۴۰۷,۵۵۸
۱,۵۹۴,۹۸۶,۹۶۳,۵۲۷	۱۰۱۳٪	۴۴۵,۹۶۴,۳۶۷,۶۶۶	۲۲,۱۹۷,۶۰۲,۶۱۶	۴۲۳,۷۶۶,۷۶۵,۰۵۰
۱۴۳,۳۵۰,۱۴۰,۴۷۰	۲۸۶۹٪	۱,۲۶۴,۰۴۷,۷۵۸,۳۲۱	۸,۹۴۷,۶۸۷,۱۸۰	۱,۲۵۵,۱۰۰,۰۷۱,۱۴۱
۲,۸۴۲,۹۵۷,۳۹۸,۰۰۲	۵۰۶۳٪	۲,۲۳۰,۷۶۳,۹۰۴,۴۸۳	۴۲,۲۴۵,۳۵۸,۰۱۷	۲,۱۸۸,۵۱۸,۵۴۶,۴۶۶

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

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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴,۰۹۳,۶۲۳	-
۳۵۵,۰۰۴,۰۱۸,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۴,۰۱۸,۰۰۰
۳,۳۲۹,۸۴۶,۱۹۰	۱,۳۶۴,۰۹۵,۳۹۳
۴۶۴,۱۵۶,۶۶۸	۷۱۸,۹۵۲,۸۵۳
-	۸,۶۰۰,۰۰۰
۸,۰۹۰,۳۶۵	۳,۲۱۴,۷۷۴,۶۸۶
۶۹۷,۵۲۰,۰۳۶,۹۴۴	۱۰,۷۳,۲۳۸,۵۷۰,۳۱۶
۱,۰۵۶,۳۳۰,۲۴۱,۷۹۰	۱,۴۳۳,۶۴۹,۰۱۱,۲۴۸

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
ذخیره آيونمان نرم افزار
ذخیره تصفيه
بدهی به مدير
بدهی به مدير بابت امور صندوق
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
جمع

۱۹-خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۴۴۱,۳۵۳,۵۲۰,۰۵۲	۲,۴۴۶,۳۹۰	۴,۳۴۲,۹۱۱,۳۵۸,۶۷۰	۲,۳۹۲,۱۶۶
۶۳,۵۴۱,۵۳۳,۹۳۴	۳۵,۰۰۰	۶۳,۵۴۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۲,۴۸۱,۳۹۰	۴,۴۰۶,۴۵۲,۸۷۸,۶۷۰	۲,۴۲۷,۱۶۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم	۲۰-۱	۶۳۸,۲۲۰,۹۵۱,۷۷۷
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۲۰-۲	(۱,۰۵۹,۰۹۴,۷۹۹)
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۲۰-۳	(۲۵۳,۷۷۳,۷۳۶,۳۲۷)
		۱۷,۶۳۲,۹۹۰,۵۲۱
		۵۰۶,۹۶۳,۶۵۷,۶۶۴
		(۱۸۲,۰۷۸,۶۰۳,۳۴۹)

۲۰-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع آذراب	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۳۶۸,۹۱۱,۳۹۰
قند تربت حیدریه	-	-	-	-	-	-	۶۰,۱۴۸,۴۱۶,۲۴۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۳۵۶,۹۵۳,۹۹۲	۳,۰۵۰,۸۶۴,۶۴۶,۰۳۲	۳,۰۰۴,۷۷۲,۶۹۸,۵۳۶	۴۱۹,۴۹۸,۴۷۱	-	-	۲۰,۳۵۴,۵۰۳,۹۴۹
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۸,۹۳۷,۸۳۹)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۱,۳۵۵,۲۹۹
پدیده شیمی قرن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۵,۳۳۷,۱۹۳	۸۰,۵۸۲,۳۲۰	۰	۰	۱۵,۰۳۱,۴۰۹,۷۵۷
سازه پویش	۶۶۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۸۲۷,۷۴۶	۶,۱۱۶,۷۲۰	-	-	۴۲,۷۲۵,۲۹۲,۹۷۶
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	۵۷۰,۱۴۷,۵۲۴,۱۱۵	۶۰۹,۶۲۹,۳۳۵,۴۲۱	۴۳۳,۳۱۸,۵۳۹	۰	۰	-
جمع	۳,۷۶۴,۴۷۰,۶۲۰,۱۴۷	۳,۷۶۴,۵۹۰,۱۹۸,۸۹۶	۹۳۹,۵۱۶,۰۵۰	(۱,۰۵۹,۰۹۴,۷۹۹)	-	۶۳۸,۲۲۰,۹۵۱,۷۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳
صکوک اجاره فولاد۵۰۰-بدون ضامن	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۹۵,۰۰۸,۹۴۰	۷۵,۵۵۰,۰۰۰	(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)	(۵۵,۳۲۹,۵۸۸,۵۴۴)
صکوک مرابحه صاریا۴۱۲-بدون ضامن	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۰۵۰,۳۲۵,۹۶۹	۲۹۶,۴۷۵,۰۰۰	(۸۳,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۹)	(۱۱,۵۸۰,۴۴۵,۷۰۴)
مرابحه جهان فولاد-آرمان۱۰۶۰۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۹۱,۷۷۳,۸۹۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۷,۱۷۳,۸۹۴)	(۲,۴۶۰,۸۵۶,۲۷۹)
مرابحه آراین سلامت سینا۱۲۲۷۰۶	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۰۹۹,۸۳۸,۲۸۳	۸۶,۲۵۰,۰۰۰	(۸۳,۱۸۶,۰۸۸,۲۸۳)	(۷۹,۶۱۹,۳۹۴,۱۰۷)
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۷۷,۴۸۶,۳۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۰۷,۴۸۶,۳۰۵)	-
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۸۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۶۰۳,۴۰۹,۱۶۴	۱۰۷,۳۷۵,۰۰۰	(۶۰,۷۱۰,۷۸۴,۱۶۴)	-
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه۱۸٪	۶	۵,۹۶۱,۰۰۰	۵,۶۹۹,۱۷۴	۸۶۲	۲۶۰,۹۶۴	-
مرابحه صنایع خودرو ایلیا۵۱۲۱۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۰,۲۰۴,۷۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	-
اسناد خزانه - م ۱بودجه۹۹-۹۹-۲۱۰۶	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-۱۸بودجه۹۹-۹۹-۳۲۳۰۱۰	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۹۹-۲۲۶۰۱۰	-	-	-	-	-	-
جمع		۱۰,۱۸۵,۰۰۵,۹۶۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۱۵۳,۶۴۶,۴۶۵	۶۲۶,۰۵۰,۸۶۲	(۲۵۳,۷۷۳,۷۳۶,۳۲۷)	(۱۴۸,۸۹۰,۲۸۴,۶۳۴)

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۵۷۶,۴۲۱,۳۲۱	۳۶,۳۴۶,۳۵۱,۱۳۱,۴۰۷	۳۶,۳۰۰,۵۸۲,۴۷۷,۲۲۹	۱,۰۶۹,۰۷۵,۶۹۵	۴۴,۶۹۹,۵۷۸,۴۸۳	۷,۹۲۷,۴۴۵,۶۹۷
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۸,۶۶۷,۹۰۲	۲۱۹,۵۸۰,۴۷۳,۳۵۲	۲۱۸,۵۸۴,۱۱۳,۸۰۱	۳,۵۶۹,۳۷۵	۹۹۲,۷۹۰,۱۷۶	۴,۹۱۶,۳۰۰,۱۰۱۱
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱,۶۳۳,۸۷۱,۲۳۰	۱۶,۵۳۰,۹۵۰,۱۷۴,۲۸۳	۱۶,۵۲۲,۳۱۸,۳۴۲,۸۴۵	۴۸۶,۷۹۸,۷۰۷	۸,۲۴۵,۰۳۲,۷۳۱	(۵,۰۹۵,۳۶۱,۷۳۵)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۹۵۶,۷۳۲,۰۰۰	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۴,۱۱۶,۸۲۷	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۴,۵۶۱,۹۱۲,۹۶۸
صندوق س. توازن معیار-د	-	-	-	-	-	۲,۶۹۱,۳۱۸,۳۰۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	-	۷۲۹,۸۴۲,۲۱۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	-	-	-	-	-	۲,۸۲۲,۷۸۹,۰۸۲
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	-	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	(۹۵,۰۵۱,۱۲۲)
صندوق س.راهبرد ممتازاین سینا-س	۳,۲۱۸,۰۶۷	۴۲,۳۵۳,۲۸۱,۶۴۸	۴۴,۶۴۷,۴۵۵,۷۰۸	۱۰,۰۵۸,۱۴۱	(۲,۳۰۴,۱۳۲,۲۰۱)	(۲,۵۰۰,۳۰۳,۲۲۶)
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۳,۶۰۸,۰۶۲	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۵,۸۵۹,۸۶۱	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	-
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۶۰۴,۰۶۵	۷,۶۶۱,۳۵۶,۳۹۵	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۱,۴۳۶,۴۹۹	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	-
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۴,۳۲۵,۳۵۰	۵۵,۰۲۳,۱۷۲,۵۱۴	۵۱,۵۵۳,۵۶۵,۱۵۷	۱۰,۳۱۶,۶۱۰	۳,۴۵۹,۲۹۰,۷۴۷	-
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۳,۷۱۷,۹۹۴	۱۹۸,۹۳۷,۰۶۳,۹۰۸	۱۹۴,۵۵۵,۰۶۸,۳۰۰	۳۷,۳۰۰,۶۰۰	۴,۳۴۴,۶۹۵,۱۰۸	-
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۸۵۹,۹۸۹	۱۸,۵۲۰,۰۵۱,۵۲۸	۱۸,۴۹۴,۹۵۰,۶۳۱	۳,۴۷۲,۴۹۳	۲۱,۶۲۸,۴۰۴	-
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۵,۹۹۰,۹۹۸	۲۳۹,۲۳۴,۸۷۲,۲۰۴	۲۳۸,۹۷۳,۸۲۴,۶۸۲	۴۴,۸۵۶,۲۲۶	۲۱۶,۱۹۱,۳۹۶	-
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۶۲۷,۳۰۰	۸,۰۹۷,۸۱۵,۷۰۰	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۱,۵۱۸,۳۳۳	۷۶۷,۶۷۱,۳۴۳	-
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۲۰,۳۹۹,۱۴۰	۲۲۳,۶۸۴,۱۸۴,۷۲۰	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۴۱,۹۴۰,۶۳۹	۸,۰۰۴,۳۲۱,۲۷۵	-
صندوق درآمدثابت کیمیا- د	۴,۳۷۷,۳۰۰	۵۱,۸۲۱,۳۸۱,۷۰۱	۵۰,۰۰۱,۳۸۷,۰۸۱	۹,۷۱۶,۴۹۰	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	-
جمع		۵۳,۹۹۵,۴۲۵,۳۹۹,۴۲۲	۵۳,۹۲۰,۹۶۱,۱۳۵,۱۴۹	۱,۷۳۰,۰۳۶,۴۹۶	۷۲,۷۵۴,۲۲۷,۷۷۷	۱۷,۶۳۲,۹۹۰,۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۱-۱	(۹۶۶۳۴,۶۲۲,۳۰۴)	۱۷۷,۴۰۳,۳۵۴,۷۳۵
۲۱-۲	(۳,۳۸۴,۵۷۴,۰۴۷)	(۳۹۴,۲۳۳,۱۲۱)
۲۱-۳	۱۵,۷۶۹,۱۹۴,۵۸۷	۳۸,۹۲۳,۳۰۸,۵۷۸
	(۸۴,۲۵۰,۰۰۱,۶۶۴)	۲۱۵,۹۲۲,۴۳۰,۱۹۲

۲۱-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۱۶,۴۳۲,۰۲۴	۳,۹۹۰,۷۰۱,۱۵۶,۷۲۸	۴,۰۰۳,۲۱۹,۹۶۶,۳۴۷	۳,۰۳۲,۹۳۲,۸۷۹	(۱۵۵۵۱,۷۴۲,۴۹۸)	۹۶,۰۳۵,۰۸۰,۱۸۱
-	-	-	-	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۶	-
-	-	-	-	-	۳۷,۸۹۷,۷۱۲,۳۷۸
۵۴,۵۹۸,۲۴۶	۶۸۸,۴۸۳,۸۸۲,۰۶۰	۶۸۸,۲۰۹,۰۱۱,۳۷۷	۵۲۳,۲۴۷,۷۵۰	(۲۴۸,۳۷۷,۰۶۷)	۲۶,۳۹۸,۷۵۰,۱۷۳
۱۳,۳۵۳,۲۱۵	۱۵۵,۲۹۷,۸۹۰,۴۵۰	۲۲۸,۵۳۳,۶۶۳,۷۶۲	۱۱۸,۰۲۶,۳۹۷	(۷۳,۳۵۳,۷۹۹,۷۰۹)	۳۵,۳۱۸,۸۰۱,۸۵۵
۵۰,۵۹۰,۴۳۶	۸۶,۵۶۰,۲۳۵,۹۹۶	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۶۵,۷۸۵,۷۷۹	(۷,۸۳۵,۵۵۸,۰۲۶)	(۱۲,۷۱۶,۵۰۴,۰۰۵)
-	-	-	-	-	(۵۵۳۰,۴۸۵,۸۴۷)
	۴,۹۲۱,۰۴۲,۱۶۵,۲۳۴	۵,۰۱۴,۲۹۲,۶۴۹,۷۲۹	۳,۷۳۹,۹۹۲,۸۰۵	(۹۶,۶۳۴,۶۲۲,۳۰۴)	۱۷۷,۴۰۳,۳۵۴,۷۳۵

۲۱-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۶,۲۰۵,۷۹۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	(۲,۹۴۶,۲۱۰,۷۹۰)	(۱۴۳,۸۹۲,۹۱۹)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۲,۴۱۰,۰۰۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۴۵۳,۸۶۰,۰۰۵)	(۱۰۵,۲۹۴,۳۱۶)
۱۱,۸۸۰	۱۱,۹۴۶,۴۳۲,۹۶۰	۱۲,۰۱۲,۷۹۴,۴۱۰	۱,۷۳۲,۳۳۳	(۶۸,۰۹۳,۶۸۳)	(۱۸,۹۵۹,۳۰۸)
۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۶,۵۵۵,۲۷۸	۲,۹۳۱,۵۵۲	(۱۹۱,۸۸۶,۸۳۰)	(۱۱۸,۸۳۶,۶۷۸)
۸,۰۷۹	۸,۰۲۶,۴۸۶,۵۰۰	۷,۶۷۳,۹۳۷,۱۱۷	۱,۱۶۳,۸۴۱	۳۵۱,۳۸۵,۵۴۲	-
۱۵,۰۰۰	۱۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۵,۴۰۲,۰۰۷	۲,۲۲۹,۳۷۵	۴۷,۳۶۸,۶۱۸	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۸۷۸,۵۱۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۳۸۰,۱۲۰,۲۵۵)	-
۴۵,۰۰۰	۴۷,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۸,۰۶۵,۳۷۵	۶,۸۱۸,۶۲۵	۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰	-
۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۲,۵۵۱,۱۸۴	۷,۲۷۱,۴۶۰	(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-
	۲۵۱,۷۳۸,۵۱۹,۶۶۰	۲۵۵,۰۹۲,۷۹۹,۶۷۹	۳۶,۵۰۲,۰۸۶	(۳,۳۸۴,۵۷۴,۰۴۷)	(۳۹۴,۲۳۳,۱۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲۱-۳ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲,۳۷۵,۹۸۴,۷۷۳	-	-	-	-	-	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۸,۵۳۰,۷۵۸,۷۸۴	-	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۸۳۵,۳۶۱,۲۱۱	-	-	-	-	-	صندوق س. توازن معیار-د
۵,۴۸۰,۷۷۱,۵۸۶	-	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۵۹,۲۱۵,۲۳۶	۱,۴۸۸,۸۷۰,۱۸۶	۱۰,۹۶۰,۲۵۱	۲۹۰,۷۷۳,۵۳۸,۸۸۵	۲۹۲,۲۷۳,۳۶۹,۳۲۲	۲۸,۵۲۵,۶۰۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۲۳۳,۹۷۴,۹۸۱	۱,۵۱۶,۳۱۲,۳۴۲	۳,۶۵۰,۵۵۲	۲۶,۰۸۳,۴۵۴,۷۰۶	۲۷,۶۰۳,۴۱۷,۶۰۰	۱,۰۰۷,۴۲۴	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
۷۷۳,۵۹۶,۹۶۶	-	-	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۴۳,۹۳۷,۸۸۰)	۱۳۹,۲۲۹,۷۱۵	۶۰۳,۳۳۷	۲,۴۰۰,۵۳۳,۸۶۸	۲,۵۴۰,۳۶۶,۹۲۰	۲۰۷,۸۸۶	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا
(۳۲۲,۴۵۳,۰۷۹)	۴۹۵,۵۲۶,۶۰۵	۹,۹۴۷,۲۸۲	۲۶۴,۷۵۵,۳۷۰,۵۲۶	۲۶۵,۲۶۰,۸۴۴,۴۱۳	۳,۹۲۸,۲۱۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر
	۵,۸۸۷,۵۲۰,۸۷۲	۲۰,۱۱۰,۵۱۶	۱۰۱,۳۴۸,۴۵۳,۳۳۸	۱۰۷,۲۵۶,۰۸۴,۷۲۶	۴,۷۰۶,۸۹۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
	۶,۱۷۸,۸۲۴,۷۹۳	۱۵,۰۴۶,۷۱۵	۷۴,۰۵۵,۲۷۳,۱۳۲	۸۰,۲۴۹,۱۴۴,۶۴۰	۵,۲۱۶,۰۶۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
	۶۲,۹۱۰,۰۷۹	۹۲,۲۶۶	۴۲۹,۰۸۱,۶۵۵	۴۹۲,۰۸۴,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۳۸,۹۲۳,۲۷۲,۵۷۸	۱۵,۷۶۹,۱۹۴,۵۸۷	۶۰,۴۱۰,۹۱۹	۷۵۹,۸۴۵,۷۰۶,۱۱۰	۷۷۵,۶۷۵,۳۱۱,۶۲۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲۲- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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			
۴۸,۰۲۵,۰۴۴,۷۲۰	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	-	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۸۰	۱,۲۴۶,۴۸۸,۰۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۰,۵۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶,۴۵۳,۳۶۶	(۱,۸۴۷,۱۴۳,۷۸۴)	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	۱,۶۵۰	۱۲,۷۱۱,۲۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۱,۶۰۵,۷۵۰,۹۸۹	۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱	۴۲۲,۸۸۹,۴۳۸	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۳۹,۵۷۳,۸۵۲,۴۵۷	(۴,۳۳۶,۸۶۰,۵۴۳)	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۷۰۰	۶۲,۷۲۹,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۸۲,۲۴۲,۳۵۸,۷۲۰	۱۶۰,۰۲۵,۰۹۸,۱۷۲	(۵,۰۰۱,۱۴۲,۷۷۶)	۱۶۵,۰۲۶,۲۴۰,۹۴۸				
							جمع

۲۳- 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۳-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰۱,۲۹۸,۵۳۳,۰۳۳	۱۶,۴۴۷,۲۹۱,۶۳۵
۲۳-۲ سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی	۴۵,۲۸۹,۵۵۸,۳۴۵	۷,۴۰۸,۵۰۸,۸۳۵
۲۳-۳ سود صندوق های سرمایه گذاری	۱۲,۴۹۶,۳۵۸,۶۳۳	۴۵,۴۷۲,۱۹۵,۶۱۶
	۲۵۹,۰۸۴,۴۵۰,۰۱۱	۶۹,۳۲۷,۹۹۶,۰۸۶

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	(۱۱۲,۳۷۸,۶۴۹)	(۱۱۲,۳۷۸,۶۴۹)	۵,۶۳۱,۹۷۰,۵۲۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳,۲۴۴,۷۰۲	۰	۱۳,۲۴۴,۷۰۲	۴,۶۶۲,۸۶۸,۳۱۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۰	(۳۹۰,۱۴۷)	(۳۹۰,۱۴۷)	۲,۶۷۷,۳۴۵,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	(۲۸۸,۹۹۲)	(۲۸۸,۹۹۲)	۱,۸۵۱,۶۶۸,۱۶۱
۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۰,۰۳۱,۴۴۴	۰	۲۰,۰۳۱,۴۴۴	۱,۲۸۶,۶۰۶,۳۶۶
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	۰	۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	۱۱۲,۸۲۵,۱۹۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۹۰۰,۷۲۶	۰	۲,۹۰۰,۷۲۶	۱۰۷,۴۴۴,۹۸۴
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۳,۳۲۳,۱۸۵	۰	۲۳,۳۲۳,۱۸۵	۵۴,۸۸۲,۶۶۱
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۳,۸۳۳,۷۸۲	۰	۲۳,۸۳۳,۷۸۲	۴۹,۶۷۱,۹۵۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۷,۹۸۵,۷۹۱	۰	۷,۹۸۵,۷۹۱	۷,۵۴۲,۴۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۹,۶۴۷,۷۷۷	۰	۱۹,۶۴۷,۷۷۷	۲,۱۰۷,۱۸۴
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۳۸,۵۴۹,۱۴۸	۰	۳۸,۵۴۹,۱۴۸	۴۹۳,۶۶۲
۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۸,۲۴۶,۵۸۹	۰	۸,۲۴۶,۵۸۹	۳۶۸,۳۷۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۷۲,۳۷۰,۷۸۳	۰	۷۲,۳۷۰,۷۸۳	۳۴۳,۰۱۸
۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۴۳,۵۸۵	۰	۴۳,۵۸۵	۴۹,۶۳۴
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰	-	۲۰,۵۹۸
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۰۶۱,۷۱۰	۰	۱,۰۶۱,۷۱۰	۱۸,۹۴۴
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۹۴,۷۵۸,۷۵۵	۰	۹۴,۷۵۸,۷۵۵	۱۵,۲۶۳
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۹۱,۱۲۴,۳۵۵	۰	۹۱,۱۲۴,۳۵۵	۱۴,۸۶۹
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴,۳۶۵	۰	۱۴,۳۶۵	۱۳,۷۵۱
۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۲۳,۶۲۲	(۱۷۴)	۲۳,۴۴۸	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۴,۳۴۹,۵۰۷	۰	۲۴,۳۴۹,۵۰۷	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۰,۶۲۷,۹۳۴	۰	۱۰,۶۲۷,۹۳۴	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۳,۴۱۵	۰	۲۳,۴۱۵	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۱,۳۷۸,۹۶۴	۰	۲۱,۳۷۸,۹۶۴	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰	۰	-	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۰,۱۸۱,۱۷,۱۸۵	(۱۸,۲۰۸,۷۳۰)	۱,۹۹۹,۸۰۸,۴۵۵	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰	-	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۸,۵۱۹,۷۸۱	۰	۹۸,۵۱۹,۷۸۱	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۰	-	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۳۷,۶۹۶,۹۶۷	۰	۳۷,۶۹۶,۹۶۷	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰	-	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	(۲۳,۰۶۳)	(۲۳,۰۶۳)	-
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳۲۶,۰۶۱,۶۲۱	۰	۳۲۶,۰۶۱,۶۲۱	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۰	-	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۰	(۶۳,۹۵۵)	(۶۳,۹۵۵)	-
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۲۲۷,۸۶۴,۳۶۲	(۱,۸۶۶,۸۴۴)	۲,۲۲۵,۹۹۷,۵۱۸	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	(۳,۰۱۳,۹۷۹)	۲,۱۱۱,۹۸۴,۵۳۸	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	۰	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	(۱۷۲,۷۶۱)	۱,۵۳۸,۰۲۰,۷۹۰	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	(۳,۱۸۱,۲۵۰)	۸,۰۳۵,۷۶۴,۶۳۷	-
	۱۷,۶۱۱,۷۶۴,۵۹۷	(۱۳۹,۶۸۸,۵۴۴)	۱۷,۴۷۲,۰۷۶,۰۵۳	۱۶,۴۴۷,۲۹۱,۶۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر یورماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

مگذارش مالی، میزان دوره ای،

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳	
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۷,۶۱۱,۱۶۴,۵۹۷	(۱۳۶,۵۸۸,۵۴۴)	۱۷,۴۷۴,۵۷۶,۰۵۳
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	(۱,۷۸۲,۹۹۰)	۴,۵۴۰,۴۶۷,۱۸۴
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۹۱۶,۹۵۵,۸۴۷	(۳۴۶,۳۵۵)	۲,۹۱۶,۶۰۹,۴۹۲
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	(۳۰۲,۰۶۱)	۲,۵۵۲,۰۲۴,۵۹۶
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۰,۵۸۲,۷۷۳	(۶۳۰,۷۱)	۲۰,۵۷۶,۷۰۲
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۳۸۱,۵۶۴,۰۹۹	(۳۸۹,۶۴۹)	۳,۳۸۱,۱۷۴,۴۵۰
۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	-	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷
۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹	-	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۹
۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۸,۴۹۱,۱۷۳,۱۸۷	(۳,۰۶۲,۱۷۵)	۸,۴۸۸,۱۱۱,۰۱۲
۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۵۰,۰۹۶,۹۳۴,۳۴۴	(۱۳۵,۷۷۱)	۵۰,۰۹۵,۰۳۰,۳۴۳
۱۴۰۲/۱۱/۳۱	۴۸۸,۵۷۵,۳۴۶	(۳۶۱,۹۸۸)	۴۸۸,۵۶۹,۱۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۷,۱۳۶,۷۹۸,۱۰۸	(۱,۷۵۹,۵۱۱)	۷,۱۳۵,۰۳۸,۵۹۷
۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۸,۴۸۶	-	۸۸,۴۸۶
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	(۸۰,۸۵۱۲)	۹۱۳,۵۹۳,۲۵۶
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۱۹,۶۴۷,۸۲۲	(۱۱۹,۶۱۸)	۶۱۹,۵۲۸,۲۵۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲,۵۵۲,۰۵۳,۵۹۲	(۳,۵۲۳,۶۵۵)	۲,۹۴۸,۵۹۹,۳۷۲
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۳,۳۷۴,۳۱۲,۶۳۷	(۷,۷۳۲,۳۲۲)	۱۳,۳۶۶,۵۸۰,۳۱۵
۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۲,۱۴۷,۶۳۴,۴۷۹	(۳۱,۰۰۶,۷۴۴)	۲۲,۱۱۶,۶۲۷,۷۵۵
۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۷۴۲,۶۴۴,۳۴۶	(۳,۰۰۰,۶۰۴)	۴,۷۳۹,۶۴۳,۷۱۷
۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	(۱۰,۰۰۸,۲۰۴)	۱۳,۱۶۵,۰۸۶,۷۰۳
۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۵۸,۰۶۰,۰۳۰	(۳,۶۴۱,۹۹۶)	۵۷,۴۱۸,۰۳۰
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷۵,۸۱۴,۶۹۹	(۳۹۰,۱۹۷)	۷۵,۴۲۴,۵۰۲
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۴,۳۸۸,۵۵۶,۸۵۶	(۴۱,۳۴۶,۳۴۰)	۲۴,۳۴۷,۲۱۰,۵۱۶
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۰,۴۵۰,۳۲۰,۱۲۶	(۱۰,۴۴۲,۱۴۶)	۸۰,۴۴۹,۸۷۸,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۷۷۶,۰۶۱,۰۶۷	(۷,۵۷۵,۷۰۹)	۳,۷۶۸,۴۸۵,۳۵۸
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳,۷۴۱,۹۱۳,۳۸۹	(۵,۷۳۸,۱۵۶)	۳,۷۳۶,۱۷۵,۲۳۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۶۱,۷۷۰,۷۵۵	(۲,۹۰۹,۱۰۴)	۱,۳۵۸,۸۶۱,۶۴۱
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۸۸۰,۱۲۱,۰۵۰	(۳,۲۴۰,۵۲۳)	۱,۸۷۶,۷۸۰,۵۲۷
۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۰,۳۵۸,۵۷۹,۷۹۵	(۲۰,۷۱۳,۰۴۶)	۱۰,۳۳۷,۸۶۶,۷۴۹
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۴,۳۷۸,۶۸۸,۴۴۹	(۹,۷۱۷,۵۱۱)	۴,۳۶۸,۹۷۱,۹۳۸
۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۴۴۴,۹۹۹,۹۲۱	(۳,۶۴۶,۶۳۹)	۱,۴۴۱,۳۰۳,۲۸۲
۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۷۳	(۵,۸۱۷,۲۸۹)	۱,۴۲۶,۹۶۹,۵۸۴
۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۵۶۴,۵۰۴,۸۰۱	(۱,۸۷۷,۹۶۶)	۱,۵۶۲,۶۲۶,۸۳۵
۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۲۰,۴۸۸,۶۰۶	-	۲۰,۴۸۸,۶۰۶
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳,۸۹۶,۵۹۰,۱۴۵	(۴۳۰,۷۱)	۳,۸۹۶,۱۵۹,۴۳۰
۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۳,۱۵۵,۷۳۷,۹۶۰	(۲۴,۸۱۴,۳۰۵)	۳,۱۳۰,۹۲۳,۶۵۵
۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۳,۱۱۰,۶۷۲,۲۰۴	(۷,۸۲۷,۰۸۸)	۳,۱۰۲,۸۴۵,۱۱۶
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۳,۵۵۲,۳۷۷,۰۳۸	(۲۷,۹۰۶,۱۱۴)	۳,۵۲۴,۴۷۰,۹۲۴
۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۳۸۳,۶۶۱,۱۸۰	(۹۲۵,۴۶۸)	۳۸۳,۷۳۵,۷۱۲
۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۵۸۰,۳۳۷,۸۶۰	(۵,۱۰۰,۰۳۹)	۵۷۹,۲۳۷,۸۲۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۸۱۳,۴۵۹,۰۱۶	(۸,۴۴۴,۷۸۵)	۸۰۵,۰۱۴,۲۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱,۰۰۱,۰۶۵,۵۷۲	(۱۰,۳۸۰,۵۴۹)	۹۹۰,۶۸۵,۰۳۳
۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۴۵۰,۸۱,۹۶۲	(۱,۵۰۴,۴۴۶)	۱۴۴۹,۳۱۴,۵۲۶
۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱,۱۷۵,۱۴۳,۳۲۰	(۱۲,۱۸۵,۵۰۰)	۱,۱۶۲,۹۵۷,۸۰۰
۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۲۸۵,۲۴۵,۸۹۸	(۳,۶۶۴,۵۲۵)	۲۸۱,۵۸۱,۳۳۳
۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۹۹,۱۸۰,۳۲۶	(۴,۳۱۲,۶۶۵)	۱۹۴,۸۶۷,۶۸۱
۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۲۷۲,۲۳۷,۷۰۲	(۶,۲۰۳,۴۱۶)	۲۶۶,۰۳۴,۲۸۶
۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۲۰۱,۷۲۹,۵۱۲,۰۱۵	(۴۲۰,۹۷۹,۹۸۲)	۲۰۱,۲۹۸,۵۳۲,۰۳۳

نقل از صفحه قبل

[illegible]

22

۲-۲۳- سود اوراق مشارکت، اجازہ، مزاحجہ و گواہی سپردہ بورسے، بہ شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳	
سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال
۱۸۳,۳۰۵,۰۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۹۵۷,۹۱۵,۳۱۰
۷۴۲,۰۴۹,۷۱۶	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	۱۸٪	۷۴۵,۲۲۳,۲۳۵
-	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۲۴۹,۳۴۷,۴۲۲
	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳٪	۵۵۵,۲۴۶,۱۱۷
	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳٪	۳۸۷۱,۵۳۰,۰۱۹
	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳٪	۱۱,۱۲۰,۰۶۰,۳۱۳
۳۸۹,۶۱۴,۶۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳٪	۲,۸۲۲,۸۷۷,۸۴۵
۳,۱۰۹,۱۶۷,۱۳۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹,۶۷۳,۳۱۸,۷۵۲
۴۸۱,۵۵۴,۳۳۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷,۴۶۱,۸۵۵,۸۰۷
۲۶۰,۲۸۱,۸۰۴۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳٪	۲,۵۳۲,۹۵۷,۹۲۵
۷,۴۰۸,۵۰۸,۸۳۵			۴۵,۳۸۹,۵۵۸,۳۴۵

۳-۲۳- سود صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۴۳,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۹	۱۲,۴۹۶,۳۵۸,۶۳۳
۳,۲۴۴,۸۴۰,۸۸۷	-
۴۵,۴۷۲,۱۹۵,۶۱۶	۱۲,۴۹۶,۳۵۸,۶۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۲۴-درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۱,۲۳۰,۳۸۷,۰۰۸	۲۱,۲۶۸,۳۷۱,۶۶۹
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۰,۵۲۲,۴۴۴,۹۲۸
۹,۴۳۹,۱۸۹,۹۸۵	۲۱,۲۷۶,۱۰۸,۳۶۹
۲۰۹,۷۷۳,۲۱۰	-
-	۴۳,۵۷۶,۲۷۰,۴۰۷
-	۱۳۹,۱۷۹,۳۳۴,۱۳۹
-	۵۷,۷۱۲,۶۵۵,۶۲۹
-	۵۹,۷۷۸,۶۹۸,۶۲۸
-	۳۹,۴۱۰,۹۹۳,۲۱۹
-	۶۸,۴۰۷,۷۷۴,۵۳۷
۴۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۲,۸۳۶,۴۴۳
۳۵,۶۸۵,۶۶۶,۶۶۶	۴۳,۱۵۱,۱۲۳,۷۶۸
۴۰,۰۵۲,۸۵۳,۲۳۶	۴۹,۷۱۷,۰۶۳,۳۶۳
۱۶۲,۸۰۷,۸۷۰,۱۰۵	۵۸۶,۶۱۳,۶۷۵,۰۹۹

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 فاران ۲۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی شرکت هواپیمایی کارون
درآمد حاصل از بازارگردانی فجهان
درآمد حاصل از بازارگردانی داروسازی پارس حیان ۰۶۰۹۱۱
درآمد حاصل از بازارگردانی خودروسازی ایلیا
درآمد حاصل از بازارگردانی افق معادن ۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک اجاره فولاد
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرباحه آرین سلامت سینا
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک مرباحه صاریا ۴۱۲
جمع

۲۵- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۸۶۶,۳۸۱,۸۳۲	۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰
۸۶۶,۳۸۱,۸۳۲	۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰

سایر درآمدها
جمع

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۱,۶۴۹,۴۲۵,۰۸۲	۴۳,۹۳۹,۸۲۰,۶۱۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۰۷,۲۱۰
۲۶۱,۰۲۴,۸۵۱	۲۶۰,۳۴۴,۵۸۴
۲۲,۹۱۰,۴۴۹,۹۳۳	۴۵,۰۵۱,۰۷۲,۴۱۲

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۷- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۳۳,۱۳۱,۱۱۳	۲۶۵,۲۸۱,۸۷۱
۳۲,۱۸۸,۳۰۱	۳۶,۱۴۸,۸۸۶
۵۳۶	۵۳۶
۲,۴۹۷,۳۵۳,۰۲۳	۱,۴۸۵,۱۶۰,۶۷۴
-	۱۹۴,۷۱۶,۳۸۴,۱۷۰
-	۱,۴۲۶,۱۱۷,۹۵۳
۲,۶۶۲,۶۷۲,۹۷۳	۱۹۷,۹۲۹,۰۹۴,۰۹۰

هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانکی
هزینه مجامع
هزینه ابونمان
هزینه نگهداری اوراق بهادار
هزینه نرم افزار
جمع

۲۸- هزینه های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۸۷,۰۴۴,۰۷۲,۶۴۸	۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵
۸۷,۰۴۴,۰۷۲,۶۴۸	۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵

هزینه مالی تسهیلات کارگزاری
جمع

۲۹- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۰۶,۲۷۳,۳۶۹,۹۴۹	۱,۶۲۸,۴۲۲,۷۴۸,۵۵۸
(۱,۸۸۸,۵۸۵,۲۹۰,۸۴۱)	(۱,۸۰۰,۲۲۴,۱۴۶,۶۶۰)
(۱,۵۸۲,۳۱۱,۹۲۰,۸۹۲)	(۱۷۱,۸۰۱,۳۹۸,۱۰۲)

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر نورماه ۱۴۰۳

۳۰- 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 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.

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 پویش	خپویش	۲.۷۵	۱۱,۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکوردر	۱	۸۹,۹۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی	آسام	۲	۹,۴۲۵	۱۸۸,۵۰۰
۴	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه خلیج فارس	صفارس	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵	اوراق مرابحه هواپیمایی کارون	کارون	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۳	۹,۲۵۰	۱۸۵,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۶۲,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا۴۱۲	۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۰	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۵	۳۰,۹۰۰	۶۱۸,۰۰۰
۱۱	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲	۲۴۸,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰
۱۲	تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۹۹,۲۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولاد۰۰۵	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه تولیدی فاران شیمی (سهامی عام)	-	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	-	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلپا	-	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۸	اوراق مرابحه شرکت داروسازی پارس حیان	-	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	عادی	۳,۲۷۴	۰.۱٪	عادی	۱۰,۰۵۱	۰.۴٪
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۱.۴٪	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۱.۴٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	عادی	۱,۸۱۱	۰.۱٪	عادی	۳۵,۷۱۳	۱.۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	ممتاز	۳۵۰	۰.۰٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰٪
میثم گلستانی چترودی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	عادی	۲۰	۰.۰٪	عادی	۲۰	۰.۰٪
شرکت مدیریت سرمایه افزاین‌الملل	سرمایه گذار	عادی	۲۰۰	۰.۰٪	ممتاز	۲۰۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری ابن سینا مدیر	سرمایه گذار	عادی	۶,۰۰۰	۰.۲٪	عادی	۶,۰۰۰	۰.۲٪
موسسه سازمان اقتصاد رضوی	سرمایه گذار	عادی	۱۶۱,۴۳۹	۶.۷٪	عادی	-	۰.۰٪
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 پوشش	سرمایه گذار	عادی	۴,۲۲۵	۰.۲٪	عادی	۴,۲۲۵	۰.۲٪
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	سرمایه گذار	عادی	۱۵,۰۰۰	۰.۶٪	عادی	۱۵,۰۰۰	۰.۶٪
شرکت معدنی صنعتی سپهر تجلی	سرمایه گذار	عادی	۱,۳۴۵,۴۳۲	۵۵.۴٪	عادی	۱,۹۲۴,۳۴۴	۷.۷٪
پدیده شیمی پایدار	سرمایه گذار	عادی	۴۶,۰۱۰	۱.۹٪	عادی	۴۶,۰۱۰	۱.۸۵٪
سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	سرمایه گذار	عادی	۵۰,۰۰۰	۲.۱٪	عادی	-	۰.۰٪
جمع			۲,۰۸۳,۴۷۰	۸۵.۸٪	جمع	۲,۴۸۰,۶۲۲	۱۰.۰٪

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		شرح معامله			ماتده طلب(بدهی)-ریال	ماتده طلب(بدهی)-ریال	ماتده طلب(بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله			
کارگزاری بانک ملی ایران	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۸۲۰,۹۳۱,۰۲۱,۹۹۸	طی دوره	۵۹,۲۹۷,۸۰۸,۲۵۱	۹,۷۴۷,۸۲۶,۵۴۱	
کارگزاری بانک صنعت و معدن	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۳۶۵,۴۲۵,۲۷۹	طی دوره	-	(۳۶۵,۴۲۵,۲۷۹)	
کارگزاری بانک صادرات	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱۲۳,۷۷۷,۵۶۲,۳۵۳	طی دوره	۳,۶۹۳,۳۶۲,۹۲۸	۴۴۱,۸۳۵,۷۱۹	
کارگزاری اندیشه پیشرو	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵	طی دوره	-	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵	
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱۲۰,۸۱۸,۸۵۹,۷۲۷,۳۷۷	طی دوره	(۱۸,۸۴۶,۳۰۶,۱۴۲)	۱,۳۶۸,۱۶۳,۵۷۸,۱۷۱	
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۸۱,۲۶۱,۸۳۳,۳۵۴,۴۴۷	طی دوره	۱۸,۳۵۵,۳۷۱,۳۳۹	۶۵۱,۵۰۳,۷۸۷,۵۸۴	
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۹۲۰,۶۸۶,۰۷۸,۷۷۴	طی دوره	-	۳۳۶,۸۱۳,۶۰۰	
کارگزاری رضوی	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۴	طی دوره	-	(۴)	
کارگزاری سی ولکس	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	-	طی دوره	-	۱۷۳,۳۹۹,۹۸۷,۴۷۰	
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱۵۸,۰۵۸۵,۰۸۶۲,۹۳۰	طی دوره	-	(۳۶)	
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۹۲۴,۴۴۵,۱۴۱	۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴	
سیدگردان آرمان آتی	مدیر	کارمزد ارکان	۴۳,۹۳۹,۸۲۰,۶۱۸	طی دوره	۲۹,۲۹۶,۶۵۷,۹۶۲	۱۷,۷۱۹,۳۲۵,۳۵۰	
شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۸۵۰,۹۰۷,۲۱۰	طی دوره	۱,۰۴۵,۷۹۵,۳۴۱	۱۹۶,۸۰۵,۹۳۵	
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۶۰,۳۴۴,۵۸۴	طی دوره	۱,۰۶۲,۸۲۵,۷۲۲	۸۵۵,۰۷۰,۹۸۴	
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۵,۹۳۰,۲۰۴,۱۸۱	-	
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	۹,۴۳۹,۱۸۹,۹۸۵	طی دوره	۷,۷۲۷,۶۲۱,۰۰۹	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۴	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	۳۱,۳۳۰,۲۸۷,۰۰۸	طی دوره	۱۸,۰۰۵,۶۷۰,۷۷۸	۱۸,۲۱۷,۲۲۵,۶۲۲	
صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز این سینا	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	۲۰۹,۷۷۲,۲۱۰	طی دوره	۲۰,۵۲۹,۶۲۵	۲۰,۵۲۹,۶۲۵	

۳۳-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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۳۴- کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۸,۱۰۳,۱۹۷,۵۶۷,۴۳۳	۳,۰۵۴,۶۲۸,۸۰۶,۰۱۲	۵,۱۹۸,۴۶۴,۴۰۸,۳۳۷
جمع کل دارایی ها	۸,۱۰۳,۱۹۷,۵۶۷,۴۳۳	۳,۰۵۴,۶۲۸,۸۰۶,۰۱۲	۵,۱۹۸,۴۶۴,۴۰۸,۳۳۷
جمع بدهی های جاری	۳,۳۴۱,۷۴۰,۶۷۰,۷۶۳	۳,۳۳۵,۶۹۶,۴۵۰,۱۴۲	۳,۳۳۲,۶۷۴,۳۳۹,۸۳۲
جمع کل بدهی ها	۳,۳۴۱,۷۴۰,۶۷۰,۷۶۳	۳,۳۳۵,۶۹۶,۴۵۰,۱۴۲	۳,۳۳۲,۶۷۴,۳۳۹,۸۳۲
جمع کل تعهدات	۶۵۱,۹۶۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۲,۸۲۶,۰۰۰	۱,۵۶۲,۸۲۸,۲۶۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۹۹۳,۷۰۸,۵۱۰,۷۶۳	۳,۴۹۱,۹۷۹,۲۷۶,۱۴۲	۴,۸۹۵,۵۰۲,۵۹۹,۸۳۲
نسبت جاری -رتبه	۲۰۳	۰.۸۷	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۴۹		۰.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نام شرکت	صندوق س.راهبرد ممتاز	صندوق سرمایه گذاری	صکوک اجاره فارس ۳۷۰	قند تربت حیدریه	صندوق سرمایه گذاری آرمان
سازه پوشش	ابن سینا	آرمان آتی کوثر	ریال	ریال	سپهر آشنا
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۵,۱۷۹,۸۶۴,۰۵۳	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۵۳۹,۷۶۳,۵۸۲	۲۶۵,۲۵۰,۸۹۷,۱۳۱	-	-	۲۷,۵۹۹,۷۶۷,۰۴۸
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	-	۲۴,۵۲۸,۷۵۲,۱۵۷	-	-	۱۰,۵۵۹,۷۳۱,۸۹۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-	۸,۰۲۵,۳۲۲,۶۵۹	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	۳۱۶,۷۳۲,۰۹۲	-	-
حساب های دریافتنی	۲۰,۹۹۱,۵۶۹,۱۲۸	-	۸۱,۱۴۸,۲۰۲	-	۸۱,۱۴۸,۲۰۲
سایر دارایی ها	۸۱,۱۴۸,۵۴۲	۸۱,۱۴۸,۵۴۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۵۶,۵۲۳,۹۸۵
سایر حسابهای دریافتنی	۱,۶۹۰,۳۶۵	۱۸,۲۱۷,۷۲۵,۶۲۲	-	۱,۵۴۰,۴۳۵,۰۳۴	-
موجودی نقد	۳۳۲,۶۷۶,۴۱۳	۱۰۱,۲۱۶,۸۹۸	۴,۲۰۴,۷۷۷,۵۷۳	-	-
جاری کارگزاران	-	۲,۶۹۳,۳۶۲,۹۲۸	۱۱,۰۳۲,۳۸۷	-	-
جمع دارایی ها	۱۷۶,۵۸۶,۹۴۸,۵۰۱	۵,۷۶۹,۳۴۳,۸۲۶	۲۵,۱۳۹,۰۱۲,۹۱۳	۱,۵۴۰,۴۳۵,۰۳۴	۴۴,۱۹۷,۱۷۱,۱۲۵

بدهی ها:

-					
جاری کارگزاران	۱۶۶,۱۴۳,۱۸۷	۱۶۷,۲۳۳,۱۸۸	۴۷,۹۹۶,۵۴۱	۴۶,۲۵۶,۱۷۶	۴۱۹,۳۸۵,۸۸۰
بدهی به ارکان صندوق					
بدهی به سرمایه گذاران	۷۱,۶۹۹,۹۴۸,۷۱۸	۱۲۷,۵۸۲,۹۵۵	۲۸۰,۵۵۶,۶۶۳,۰۵۱		۱۹۴,۹۵۹,۶۱۹,۱۱۸
تسهیلات مالی دریافتی	۵,۱۳۸,۸۶۲,۰۰۱	۱۷۲,۰۵۰,۳۰۳	۲۱۰,۳۶۲,۴۱۴	۱۶۴,۶۳۹,۱۸۹	۴,۱۵۳,۱۲۴,۷۲۹
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۷۷,۰۰۴,۹۵۳,۹۰۶	۴۶۶,۸۶۶,۴۴۶	۲۸۰,۸۱۵,۰۲۲,۰۰۶	۲۱۰,۸۹۵,۳۶۵	۱۹۹,۵۳۲,۱۲۹,۷۲۷
جمع بدهی ها	۹۹,۵۸۱,۹۹۴,۵۹۵	۵,۳۰۲,۴۷۷,۳۸۰	۲۷,۲۶۳,۵۰۱,۴۴۶	۲۴,۹۲۸,۱۱۷,۵۴۸	(۱۵۵,۳۳۴,۹۵۸,۶۰۲)
خالص دارایی ها	۱۹,۰۹۸,۹۶۳	۸۸۳,۷۴۶	۳۳۲,۴۸۱,۷۲۵	۱۱۵,۹۴۴,۷۳۳	۳۶,۹۱۵,۱۸۲

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

نام شرکت	پدیده شیمی قرن	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵	مراجعه آربن سلامت سینا	صکوک مراجعه صآریا۴۱۲	صنایع آذر آب	تجلی توسعه معادن و فلزات
دارایی ها:	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۷,۹۶۰,۶۳۴,۳۰۹	-	-	-	-	-	۳,۹۸۷,۶۶۸,۲۲۳,۸۴۸
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	-	۳۱,۲۰۴,۲۷۵,۴۸۹	۵۰,۱۳۴,۲۵۲,۳۵۷	۱۱۳,۲۸۸,۹۳۳,۵۰۶	-	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۵۰,۶۹۶	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	۱۳,۶۷۱,۸۰۹,۷۴۳	۱۰,۰۱۷,۴۱۷,۹۴۶	-	-	-
حساب های دریافتنی	۸۱,۶۰۵,۶۱۳	۸,۷۱۹,۷۲۵,۷۵۴	۵,۸۲۷,۲۸۰,۶۵۲	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	-	۸۱,۶۰۵,۶۱۳
سایر دارایی ها	-	۱۸,۶۴۸,۴۳۹,۹۶۲	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۲,۸۱۸,۸۶۵,۷۶۴	-	-
سایر حسابهای دریافتنی	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	۱۰۴,۴۶۹,۵۴۹	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	-	۸۶۱,۲۵۴,۰۷۴
موجودی نقد	۹۵۰,۶۹۶	۱۳۷,۶۵۰,۰۵۹,۸۲۱	۳۸۰,۷۲۰,۸۶۰,۶۳۶	۳۰۱,۶۷۱,۸۳۸,۱۷۷	۶,۸۳۷,۱۳۳,۱۶۹	۶۲۷,۰۸۸,۰۳۲
جاری کارگزاران	-	-	۷۷,۵۴۲,۰۴۷,۱۹۴	-	-	-
جمع دارایی ها	۷۳۱,۹۵۴,۸۵۴,۳۱۴	۲۰۹,۹۹۸,۷۸۰,۳۱۸	۵۲۴,۴۴۲,۸۹۳,۴۶۲	۴۱۷,۹۸۰,۶۷۲,۱۲۴	۶,۸۳۷,۱۳۳,۱۶۹	۳,۹۸۹,۲۳۸,۱۷۱,۵۶۷
بدهی ها:	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۳۳۱,۶۳۵,۶۱۶	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۴۲,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۱,۶۳۵,۶۱۶
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۴,۳۸۳,۵۷۸,۳۳۱	۷۳۹,۱۴۵,۵۱۴	۸۶,۱۴۶,۴۳۵,۰۸۰	۲۳,۰۴۷,۷۱۲,۸۵۲	-	۱,۲۶۳,۸۶۰,۹۳۳,۶۰۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۷,۴۴۱,۸۶۱,۲۴۷	۱۰۹,۲۹۵,۶۸۸,۵۲۸	۴۱۷,۱۶۲,۸۲۶,۰۲۱	۲۲۵,۸۶۵,۷۸۴,۸۱۵	-	۱۰,۸۵۵,۳۵۸,۱۸۸
جمع بدهی ها	۲۲,۱۵۷,۰۷۵,۱۹۴	۱۱۰,۲۰۱,۸۳۴,۰۴۲	۵۰۳,۴۷۵,۵۰۳,۱۰۱	۲۴۹,۰۸۰,۴۹۷,۶۶۷	-	۱,۲۷۵,۰۴۷,۹۳۷,۴۰۹
خالص دارایی ها	۷۰۹,۷۹۷,۷۷۹,۱۲۰	۹۹,۷۹۶,۹۴۶,۲۷۶	۲۰,۹۶۷,۳۹۰,۳۶۱	۱۶۸,۹۰۰,۱۷۴,۴۵۷	۶,۸۳۷,۱۳۳,۱۶۹	۲,۷۱۴,۱۹۰,۲۴۴,۱۵۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۴۳,۰۰۳	۳,۹۹۱,۸۷۷,۸۵۱	۶۹,۶۵۹,۱۰۴	۳۹,۳۶۱,۴۹۵	-	۱,۴۶۶,۲۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

نام شرکت	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	صندوق س نوع دوم افق آنی	س. صنایع شیمیایی ایران	مجتمع فولاد سیرجان	مراجعه داروسازی فاران	شرکت هواپیمایی کارون
دارایی ها:	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۶,۴۹۴,۴۵۰,۲۱۶	-	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	-	۲۹۲,۲۶۲,۴۰۹,۰۷۰	-	۳۴,۹۴۶,۲۴۰,۷۸۷	۲۷,۰۹۲,۳۱۱,۹۸۸	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-	۱,۳۵۳,۰۰۱	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	۲۰,۹۶۶,۳۱۷,۷۴۵	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
حساب های دریافتنی	-	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۴	-	۳,۸۱۰,۲۷۹,۲۲۴	۲,۹۹۰,۳۲۶,۰۵۴	۱,۸۳۱,۷۷۳,۴۶۰
سایر دارایی ها	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	-	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۸۱,۳۷۰,۱۰۰
سایر حسابهای دریافتنی	-	-	-	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۳۴,۴۹۴,۵۳۰
موجودی نقد	۸۱۲,۵۵۷	۳۱,۰۹۷,۱۶۴,۹۸۰	-	۸۲,۷۴۵,۶۰۴,۴۹۲	۱۴۷,۶۶۳,۱۱۲,۹۸۴	۱۳۹,۳۱۹,۶۰۳,۲۴۴
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۸۶,۵۷۶,۴۱۰,۴۳۹	۳۴۰,۶۰۷,۵۳۲,۷۱۰	۱,۳۵۳,۰۰۱	۱۴۲,۶۶۹,۴۷۶,۹۲۵	۱۷۷,۹۴۶,۷۸۵,۷۰۳	۱۵۱,۲۶۵,۷۹۱,۳۳۴
بدهی ها:	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۳,۸۸۲,۱۹۴,۵۱۵	۴۵,۷۳۰,۲۳۹	-	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۳۱,۰۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۱۹۴,۹۵۹,۶۱۹,۱۱۸	۱۸۹,۷۳۱,۴۱۷,۲۶۸	-	۶,۲۶۷,۹۳۹,۲۶۲	۷,۶۲۲,۱۴۳,۹۱۰	۱۰,۲۷۷,۷۰۴,۹۲۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶۹۰,۳۱۶,۰۹۴	۱۵۴,۶۲۰,۱۶۱	-	۶۳,۷۷۳,۵۱۳,۵۸۳	۱۰۷,۶۱۹,۹۱۰,۷۵۴	۴۷,۷۲۳,۵۶۰,۷۰۰
جمع بدهی ها	۱۹۹,۵۳۲,۱۲۹,۷۲۷	۱۸۹,۹۳۱,۷۶۷,۶۶۸	-	۷۰,۲۰۷,۴۵۲,۸۴۵	۱۱۵,۴۰۸,۰۵۴,۶۶۴	۵۸,۱۴۴,۷۹۶,۷۲۰
خالص دارایی ها	(۱۱۲,۹۵۵,۷۱۹,۲۸۸)	۱۵۰,۶۷۵,۷۶۵,۰۴۲	۱,۳۵۳,۰۰۱	۷۲,۴۶۲,۰۲۴,۰۸۰	۶۲,۵۳۸,۷۳۱,۰۳۹	۹۳,۱۲۰,۹۹۴,۶۱۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	(۷,۵۳۰,۳۸۱)	۲,۶۴۹,۱۹۸	-	۱۰۷,۸۲۹,۶۴۹	۱۴۲,۷۸۲,۴۹۱	۲۹۱,۰۰۳,۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳									
درآمدها:	سازۀ پویش	صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا	صندوق سرمایه گذاری	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
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سود سهام سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	(۳,۴۸۴,۳۷۷,۷۴۶)	(۲,۲۹۴,۰۷۴,۰۶۰)	۴۵,۷۶۸,۶۵۴,۱۷۸	۴۰۵,۳۳۹,۱۰۹		۹۹۶,۳۵۹,۵۵۱		۸,۷۳۱,۸۳۱,۴۳۸	(۶,۴۹۳,۸۲۱,۵۵۹)
	(۷۳,۳۵۳,۷۹۹,۷۰۹)	۱۳۹,۳۲۹,۷۱۴	۴۹۵,۵۲۶,۶۰۵	-		۱,۵۱۶,۳۱۲,۳۴۲	(۷,۸۳۵,۵۵۸,۰۲۷)	۱,۴۸۸,۸۷۰,۱۸۵	۱,۷۶۳,۴۸۴,۸۸۲
	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰		-	۷۹۹,۰۱۰,۳۴۷					
	۸,۲۴۶,۵۸۹	۲۳,۷۵۷,۲۲۳	۹۱,۱۲۴,۶۲۵	۱۱۸,۷۴۰,۸۴۷	۳۲,۸۳۳,۳۸۲	۱,۰۶۱,۷۱۰	۱۴,۲۶۵	۱۲,۵۹۱,۱۱۷,۳۸۸	۲۴,۹۴۵,۱۸۲,۴۹۶
			۲۱,۲۶۸,۳۷۱,۶۶۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۵۲۲,۴۴۴,۹۲۸		۲۱,۲۷۶,۱۰۸,۳۶۹	۳۲,۶۱۲,۸۳۶,۴۴۳
سایر درآمدها	۱۵,۸۲۱,۹۰۳		۱۴		۱۵۹,۵۸۰,۰۴۶				۸,۵۷۲,۴۸۳,۹۳۸
جمع درآمدها	(۵۵,۸۴۰,۵۱۱,۸۱۳)	(۲,۱۳۰,۹۸۷,۱۲۳)	۶۷,۶۲۳,۶۷۷,۰۷۷	۱۸,۸۲۳,۰۹۰,۲۱۷	۱۹۲,۴۱۳,۳۲۸	۱۳,۰۳۶,۱۷۸,۵۳۱	(۷,۸۳۵,۵۴۳,۷۶۲)	۴۴,۰۸۷,۹۲۷,۳۸۰	۶۱,۴۰۰,۱۶۶,۲۰۰
هزینه ها:									
هزینه کارمزد ارکان سایر هزینه ها سود (زیان) قبل از هزینه مالی هزینه های مالی سود خالص	(۱,۸۰۲,۲۹۰,۱۱۷)	(۶۰,۹۹۴,۲۳۱)	(۶۱,۴۶۴,۰۲۹)	(۸۶,۶۰۱,۵۷۰)	-	(۶۵,۰۲۷,۱۳۰)	(۹۸۴,۱۴۵,۷۸۴)	(۶۷,۸۸۰,۱۲۶)	(۱۰۴,۱۹۴,۰۸۳)
	(۱,۹۹۶,۳۳۸,۱۳۶)	(۱۴۳,۰۷۷,۶۳۲)	(۱,۲۱۲,۱۵۳,۳۲۷)	(۲۹,۰۷۸,۴۵۰,۳۷۹)	(۱,۱۸۲,۸۶۱,۰۱۵)	(۱۴۶,۶۴۷,۰۰۷)	(۱۴۳,۰۷۷,۶۳۲)	(۶۲۹,۸۷۶,۳۳۹)	(۳۶۳,۸۱۷,۸۷۸)
	(۳,۷۹۸,۶۲۸,۲۵۳)	(۲۰۴,۰۷۱,۸۶۳)	(۱,۲۷۳,۶۱۷,۳۵۶)	(۲۹,۱۶۵,۰۵۱,۹۴۹)	(۱,۱۸۲,۸۶۱,۰۱۵)	(۲۱۱,۶۷۴,۱۳۷)	(۱,۱۲۷,۲۲۳,۴۱۶)	(۶۹۷,۷۵۶,۴۶۵)	(۴۶۸,۰۱۱,۹۶۱)
	(۶,۶۱۴,۳۳۹,۳۰۶)	(۹۸,۵۸۴,۱۰۲)	(۵۸,۹۱۰,۱۴۹,۲۲۳)	(۱۰,۰۵۱,۰۲۰)	(۴)	(۱۹۰,۱۵۴,۹۲۶)	(۲۱,۱۵۳,۴۷۱,۲۵۸)	(۱۰۰,۰۰۳,۵۶۳,۳۷۷)	(۱۳,۸۹۰,۶۱۶,۹۰۳)
	(۶۶,۲۵۳,۳۷۹,۳۷۲)	(۲,۴۳۳,۶۴۳,۰۸۸)	۷,۴۳۹,۹۱۰,۴۹۸	(۱۰,۳۴۳,۰۱۲,۷۵۲)	(۹۹۰,۴۴۷,۶۹۱)	۱۲,۶۳۴,۳۴۹,۴۶۸	(۳۰,۱۱۶,۲۳۸,۴۳۶)	۳۳,۳۸۶,۶۰۷,۵۳۸	۴۷,۰۴۱,۵۳۷,۳۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳									
درآمدها:	صنایع آذر آب	تجلی توسعه معادن و فلزات	پدیده شیمی قرن	مراجعه آراین سلامت سینا	صکوک مراجعه صآریا۴۱۲	صنایع شیمیایی ایران	مجمع جهان فولاد سیرجان	مراجعه داروسازی فاران	شرکت هواپیمایی کارون
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	-	۷,۷۳۴,۱۸۰,۸۶۵	(۳,۲۴۵,۳۳۷,۱۹۳)	(۷۴,۴۸۵,۷۶۴,۵۸۴)	(۷۲,۰۶۱,۳۹۸,۲۴۶)		(۵,۶۷۸,۰۳۰,۰۳۲)	(۱۲,۷۵۸,۹۰۱,۹۶۲)	
سود(زیان)حاصل از فروش اوراق بهادار		(۱۵,۱۹۶,۸۸۷,۴۰۰)	(۲۴۸,۳۷۷,۰۶۸)	۲,۳۷۷,۰۸۷,۹۰۴	۸۷۷,۶۰۳,۵۲۲		۱,۷۸۳,۹۱۴,۸۱۰	۸۲۵,۶۳۷,۵۲۶	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار									
سود سهام									
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	۹۹,۷۹۲,۴۱۲,۱۴۳	۴۳,۹۱۰,۷۴۰,۴۰۱	۴۵,۱۶۱,۹۲۶,۵۸۱	۳۱,۱۳۴,۹۷۹,۰۸۰	۳۸,۵۹۲,۷۳۳	۱۶,۷۳۰,۱۴۷,۶۹۱	۲۶,۶۶۰,۳۵۱,۱۲۶	۳,۹۳۵,۸۷۶,۸۶۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی				۴۳,۱۵۱,۱۲۳,۷۶۸	۴۹,۷۱۷,۰۶۳,۳۶۳		۵۷,۷۱۲,۶۵۵,۶۲۹	۴۳,۵۷۶,۳۷۰,۴۰۷	۱۳۹,۱۷۹,۳۳۴,۱۳۹
سایر درآمدها				۳۷,۰۵۱,۷۳۹	۲,۷۵۱,۹۶۰	۱,۵۱۷,۰۶۳,۷۴۵	۹,۱۴۱,۷۸۸	۷,۲۴۰,۴۷۸	
جمع درآمدها	۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	۹۲,۳۲۹,۷۰۵,۶۰۸	۴۰,۴۱۷,۰۲۶,۱۴۰	۱۶,۲۴۱,۴۲۵,۴۰۸	۹,۶۷۰,۹۹۹,۶۷۹	۱,۵۵۵,۶۵۶,۴۷۸	۷۰,۵۵۷,۸۲۹,۸۸۶	۵۸,۳۱۰,۵۹۷,۵۷۵	۱۴۳,۱۱۳,۷۶۰,۹۹۹
هزینه ها:									
هزینه کارمزد ارکان	-	(۳۳,۵۵۷,۱۹۹,۰۵۵)	(۷,۳۲۴,۲۷۲,۰۵۳)	(۱۹۵,۰۸۳,۵۱۶)	(۲۳۳,۸۷۸,۱۸۸)	-	(۹۹,۱۷۷,۰۹۴)	(۱۱,۶۶۴,۰۳۱)	(۵۰,۰۴۷,۳۲۸)
سایر هزینه ها	-	(۱,۳۰۸,۰۷۱,۵۱۱)	(۴,۳۱۸,۵۱۵,۳۰۸)	(۲۶,۶۵۳,۰۵۹,۳۸۸)	(۳۸,۰۵۸,۰۵۲,۲۱۲)	-	(۳۶,۴۴۶,۵۷۹,۴۴۳)	(۴۴,۱۴۶,۴۷۶)	(۱۲۶,۲۴۰,۳۰۳)
جمع هزینه ها	-	(۳۴,۸۶۵,۲۷۰,۵۶۶)	(۱۱,۶۴۲,۷۸۷,۳۶۱)	(۲۶,۸۴۸,۱۴۲,۸۰۴)	(۳۸,۲۹۱,۹۳۰,۴۰۰)	-	(۳۶,۵۴۵,۷۵۶,۵۳۷)	(۵۵,۸۱۰,۴۹۷)	(۱۷۶,۲۸۷,۶۳۱)
هزینه های مالی	-	(۱۱,۵۰۶,۷۴۳,۹۸۹)	(۴,۵۶۵,۹۹۸,۶۵۷)	(۱۷,۳۲۰,۰۸۵,۷۷۷)	(۲۸۴,۱۱۵,۸۹۳)	(۸۹۷,۶۵۰)	(۲,۴۲۲,۶۷۶,۵۲۱)	(۱۸,۸۱۳,۶۹۹)	(۲۷۸,۹۲۲,۳۳۴)
سود خالص	۱۱۲,۶۲۰,۵۹۸	۴۵,۹۵۷,۶۹۱,۰۵۳	۲۴,۲۰۸,۲۴۰,۱۲۲	(۲۷,۹۲۶,۸۰۳,۱۷۳)	(۲۸,۹۰۵,۰۴۶,۶۱۴)	۱,۵۵۴,۷۵۸,۸۲۸	۳۱,۵۸۹,۳۹۶,۸۲۸	۵۸,۲۳۵,۹۷۳,۳۷۹	۱۴۲,۶۵۸,۵۵۱,۰۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳									
درآمدها:	سازده پویش	صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	صکوک اجاره خلیج فارس ۰۳۷	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
سود(زیان)حاصل از فروش اوراق بهادار	(۳,۴۸۴,۳۷۷,۷۴۶)	(۲,۲۹۴,۰۷۴,۰۶۰)	۴۵,۷۶۸,۶۵۴,۱۷۸	۴۰۵,۳۳۹,۱۰۹		۹۹۶,۳۵۹,۵۵۱		۸,۷۳۱,۸۳۱,۴۳۸	(۶,۴۹۳,۸۲۱,۵۵۹)
	(۷۳,۳۵۳,۷۹۹,۷۰۹)	۱۳۹,۳۲۹,۷۱۴	۴۹۵,۵۲۶,۶۰۵	-		۱,۵۱۶,۳۱۲,۳۴۲	(۷,۸۳۵,۵۵۸,۰۲۷)	۱,۴۸۸,۸۷۰,۱۸۵	۱,۷۶۳,۴۸۴,۸۸۲
	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰		-	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷					
سود سهام	۸,۳۴۶,۵۸۹	۲۳,۳۲۹,۱۹۹	۹۱,۱۲۴,۶۲۵	۱۱۸,۷۴۰,۸۴۷	۳۲,۸۳۳,۲۸۲	۱,۰۶۱,۷۱۰	۱۴,۲۶۵	۱۲,۵۹۱,۱۱۷,۳۸۸	۲۴,۹۴۵,۱۸۲,۴۹۶
			۲۱,۲۶۸,۳۷۱,۶۶۹	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۰,۵۲۲,۴۴۴,۹۲۸		۲۱,۲۷۶,۱۰۸,۳۶۹	۳۲,۶۱۲,۸۳۶,۴۴۳
				۱۴	۱۵۹,۵۸۰,۰۴۶				۸,۵۷۲,۲۸۳,۹۲۸
سایر درآمدها	۱۵,۸۲۱,۹۰۳								
جمع درآمدها	(۵۵,۸۴۰,۵۱۱,۸۱۳)	(۲,۱۳۱,۴۱۵,۱۴۷)	۶۷,۶۲۳,۶۷۷,۰۷۷	۱۸,۸۲۳,۰۹۰,۲۱۷	۱۹۲,۴۱۳,۳۲۸	۱۳,۰۳۶,۱۷۸,۵۳۱	(۷,۸۳۵,۵۴۳,۷۶۲)	۴۴,۰۸۷,۹۲۷,۳۸۰	۶۱,۴۰۰,۱۶۶,۲۰۰
هزینه ها:									
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۰۲,۳۹۰,۱۱۷)	(۶۰,۹۹۴,۳۳۱)	(۶۱,۴۶۴,۰۲۹)	(۸۶۶۰۱,۵۷۰)	-	(۶۵,۰۲۷,۱۳۰)	(۹۸۴,۱۴۵,۷۸۴)	(۶۷,۸۸۰,۱۲۶)	(۱۰۴,۱۹۴,۰۸۳)
سایر هزینه ها	(۱,۹۹۶,۳۳۸,۱۳۶)	(۱۵۳,۱۳۵,۷۷۳)	(۱,۲۱۲,۱۵۳,۳۲۷)	(۲۹۰۷۸,۴۵۰,۳۷۹)	(۱,۱۸۲,۸۶۱,۰۱۵)	(۱۴۶,۶۴۷,۰۰۷)	(۱۴۳,۰۷۷,۶۳۲)	(۶۲۹,۸۷۶,۳۳۹)	(۳۶۳,۸۱۷,۸۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۳,۷۹۸,۶۲۸,۲۵۳)	(۲۱۴,۱۳۰,۰۰۴)	(۱,۲۷۳,۶۱۷,۳۵۶)	(۲۹,۱۶۵,۰۵۱,۹۴۹)	(۱,۱۸۲,۸۶۱,۰۱۵)	(۲۱۱,۶۷۴,۱۳۷)	(۱,۱۲۷,۲۲۳,۴۱۶)	(۶۹۷,۷۵۶,۴۶۵)	(۴۶۸,۰۱۱,۹۶۱)
هزینه های مالی	(۶,۶۱۴,۲۳۹,۳۰۶)	(۸۸,۵۲۵,۹۶۱)	(۵۸,۹۱۰,۱۴۹,۲۲۳)	(۱۰,۵۱۰,۲۰۰)	(۴)	(۱۹۰,۱۵۴,۹۲۶)	(۳۱,۱۵۳,۴۷۱,۲۵۸)	(۱۰,۰۰۳,۵۶۳,۳۷۷)	(۱۳,۸۹۰,۶۱۶,۹۰۳)
سود خالص	(۶۶,۲۵۳,۳۷۹,۳۷۲)	(۲,۴۳۴,۰۷۱,۱۱۳)	۷,۴۳۹,۹۱۰,۴۹۸	(۱۰,۳۴۳,۰۱۲,۷۵۲)	(۹۹۰,۴۴۷,۶۹۱)	۱۲,۶۳۴,۳۴۹,۴۶۸	(۳۰,۱۱۶,۲۳۸,۴۳۶)	۳۳,۳۸۶,۶۰۷,۵۳۸	۴۷,۰۴۱,۵۳۷,۳۳۶

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهر نورماد ۱۴۰۳

--	--	--	--