



آرمان اندیش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

آدرس: تهران_خیابان سهروردی شمالی_خیابان هویزه (شرقی)_خیابان سهند_خیابان شهید متحیر پلاک ۸
کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۱-۵)



آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۸۱۷۸۹۶
شماره ثبت: ۳۰۰۵۶

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

باسلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشتهای توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴	ب. ارکان صندوق
۴	ج. مبنای تهیه صورت های مالی
۴-۶	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۳	ث. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه شده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق است که، در برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

آرمان آتی
شرکت سیدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



نماینده مدیر

علی شفیعی

علیرضا باغانی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آرمان آتی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۱-۵)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۶۵۴,۸۹۵,۰۰۱,۰۵۴	۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۲۴۱,۴۲۷,۹۹۹,۸۵۰	۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۵۶۵,۶۳۷,۲۸۹,۷۵۷	۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱۱,۰۶۷,۰۱۳,۲۲۹	۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵
۹ حساب‌های دریافتنی	۴۸,۰۷۶,۳۴۳,۲۴۴	۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴
۱۰ سایر دارایی‌ها	۸۶۶,۶۰۷,۷۳۱	۴۲,۱۳۲,۱۵۷
۱۱ پیش پرداخت‌ها	۲۳۳,۰۰۸,۶۷۳,۹۰۹	۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵
۱۲ سایر حسابهای دریافتنی	۱۶۸,۳۰۷,۰۴۲,۸۳۵	۶۰,۲۱۷,۷۹۴,۰۸۶
۱۳ موجودی نقد	۴۰,۱۹۶,۰۹۲	۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷
۱۴ جاری کارگزاران	۴۳,۲۱۹,۴۸۰,۲۸۴	۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱
جمع دارایی‌ها	۱۰,۱۶۶,۵۴۵,۶۴۷,۹۸۵	۸,۲۹۵,۵۸۷,۷۰۱,۸۰۵

بدهی‌ها

۱۵ بدهی به ارکان صندوق	۲۲,۱۷۶,۴۹۶,۲۵۳	۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳
۱۶ بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۵۳,۲۱۰,۶۱۵	۱۰۰,۳۶۳,۲۳۲,۲۲۰
۱۷ تسهیلات مالی دریافتی	۱,۲۹۷,۹۹۴,۰۳۸,۳۰۲	۲,۸۴۲,۹۵۷,۳۹۸,۰۰۲
۱۸ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶۶۱,۳۷۷,۹۹۷,۹۹۰	۳۵۸,۸۱۰,۲۰۴,۸۴۶
۱۹ پیش دریافت‌ها	۱,۵۰۱,۰۴۶,۹۸۲,۳۲۸	۶۹۷,۵۲۰,۰۳۶,۹۴۴
جمع بدهی‌ها	۳,۴۸۲,۷۴۸,۷۲۵,۴۸۸	۴,۰۱۹,۲۱۹,۹۴۳,۳۸۵
۲۰ خالص دارایی‌ها	۶,۶۸۳,۷۹۶,۹۲۲,۴۹۷	۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ریالی	۱,۹۴۵,۵۳۲	۱,۷۲۳,۳۷۶



آرمان آت
شرکت سبدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



آرمان اندیش صندوق اختصاصی بازارگردانی

شناسه ملی: ۱۳۳۲۸۱۴۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۱	۵۳۶,۱۹۲,۵۹۸,۸۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲	۳۹۲,۶۶۹,۵۶۲,۴۸۸
سود سهام	۲۳	۹۲,۵۲۸,۹۰۳,۳۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴	۱۲۴,۶۱۳,۶۸۰,۳۶۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۵	۳۳۹,۶۸۷,۵۳۶,۷۶۰
سایر درآمدها	۲۶	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹
جمع درآمدها		۱,۴۸۶,۸۶۸,۳۵۷,۷۹۰
هزینه ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۷	(۳۷,۹۸۴,۴۵۷,۳۲۶)
سایر هزینه ها	۲۸	(۲۸,۵۴۸,۵۲۷,۳۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۱,۴۲۰,۳۳۵,۳۷۳,۱۴۲
هزینه های مالی	۲۹	(۱۴۶,۱۸۱,۳۸۱,۸۸۳)
سود خالص		۱,۲۷۴,۱۵۳,۹۹۱,۲۵۹
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی (درصد)	۴۷/۵۵٪	۲۶/۴۱٪
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (درصد)	۳۴/۸۵٪	۱۹/۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۲,۴۸۱,۳۹۰	۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۲,۴۴۷,۵۱۸)	(۲,۴۴۷,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱,۳۳۸,۴۷۵,۸۷۶,۲۲۹
تعدیلات	-	۱۲۱,۶۰۷,۸۰۰,۴۱۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال دوره	۳,۴۳۵,۴۶۰	۶,۶۸۳,۷۹۶,۹۲۲,۴۹۷
بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده		

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

پادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(Signature)

آرمان آتی
شرکت سپدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



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

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۴۵۸۰ (داخلی ۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱-اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱-تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل می‌باشد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف 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 ۴۷۰۷۶/۱۳۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) و مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۰/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۴/۰۱/۲۰) تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲-اطلاع‌رسانی

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

۲-ارکان صندوق :

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

۲-۱- **مجمع صندوق** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت
۱	شرکت سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

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

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های 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 بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- **سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی**: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهم. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسرکارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می

۴-۱-۳- 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 بازخريد آن ها، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر طرف 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 گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری 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 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 می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها 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
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تمهید پذیره نویسی یا تمهید 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 ۱.۲۰۰ 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 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: ۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ خالص ارزش دارایی 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 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{365}$ در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۰۰۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** 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 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 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 واحد های سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل 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 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 می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۶-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	رنال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	رنال	بهای تمام شده
۰/۴٪	۳۹,۹۲۳,۹۱۳,۰۵۶	۲۹,۵۰۶,۷۲۷,۹۲۸	۲۹,۵۰۶,۷۲۷,۹۲۸	۰/۴۷٪	۴۷,۸۵۶,۲۵۴,۱۱۱	۴۶,۳۴۵,۸۷۸,۰۴۷	صندوق س.آرمان سپهر آشنا
۱/۸۰٪	۱۴۹,۰۰۹,۶۶۴,۱۷۳	۱۴۸,۷۵۴,۹۰۰,۳۱۵	۱۴۸,۷۵۴,۹۰۰,۳۱۵	۸/۰۷٪	۸۲۰,۳۲۱,۸۷۰,۳۳۸	۸۱۷,۷۳۴,۲۸۹,۴۱۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر
۰/۰٪	۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷	۳,۲۶۲,۸۴۸,۹۷۰	۳,۲۶۲,۸۴۸,۹۷۰	۰/۰۹٪	۸,۷۵۱,۱۱۹,۴۵۲	۸,۹۵۴,۶۳۰,۰۶۴	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا
۰/۳٪	۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹	۲۵,۲۵۱,۷۴۷,۵۴۵	۲۵,۲۵۱,۷۴۷,۵۴۵	۱/۷۹٪	۱۸۱,۶۳۸,۷۳۱,۳۷۳	۱۸۱,۳۰۲,۰۵۷,۰۴۸	صندوق س.نوع دوم افق آتی ثابت
۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۳٪	۲,۹۵۷,۳۳۸,۷۷۸	۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴	صندوق س. .آلوی فرمای زاگرس ثابت
۰/۰٪	-	-	-	۰/۰۴٪	۴,۴۰۷,۹۱۲,۵۷۰	۳,۷۵۸,۱۳۳,۰۳۹	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰/۰٪	-	-	-	۱/۳۵٪	۱۲۶,۷۲۱,۲۵۶,۸۶۳	۱۲۲,۸۸۶,۸۳۸,۳۸۹	صندوق س. لیخند فارابی -د (لیخند ۱)
۰/۰٪	-	-	-	۰/۳۰٪	۳۰,۶۳۲,۱۲۷,۳۷۴	۳۰,۳۶۴,۹۹۳,۶۰۸	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده ۱)
۰/۰٪	-	-	-	۰/۱۸٪	۱۸,۱۵۱,۲۸۹,۱۹۱	۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۳۲۳	ص.س. درآمد ثابت آسمان دلمون -د (دلمون ۱)
۰/۳٪	۳۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۰/۰۰٪	-	-	صندوق س.افرا نمد پایدار-ثابت
۰/۸٪	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۳۴	۶,۹۹۳,۵۶۹,۳۵۹	۶,۹۹۳,۵۶۹,۳۵۹	۰/۰۰٪	-	-	صندوق س.طلوع تدبیر پایا
۰/۸٪	۷,۳۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۰/۰۰٪	-	-	صندوق س.اعتماد ارغوان
۰/۶٪	۵۱,۸۴۲,۳۷۷,۷۵۰	۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۳۹۸	۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۳۹۸	۰/۰۰٪	-	-	صندوق س. ثروت افروز فاخر
۰/۴٪	۳۰,۳۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۲۹,۶۸۴,۱۸۹,۷۱۷	۲۹,۶۸۴,۱۸۹,۷۱۷	۰/۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲/۶٪	۳۱۵,۶۳۷,۹۲۳,۸۰۶	۳۰۵,۴۴۷,۱۸۱,۳۳۱	۳۰۵,۴۴۷,۱۸۱,۳۳۱	۰/۰۰٪	-	-	صندوق س. گنجینه داریوش
۶/۵۳٪	۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۴۱,۸۱۸	۵۲۳,۸۹۵,۰۴۱,۸۱۸	۱۳/۳۱٪	۱,۳۴۱,۴۲۷,۹۹۹,۸۵۰	۱,۲۳۱,۴۶۰,۳۱۲,۲۳۹	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

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

[illegible]

۹- حساب های دریافتی

سود سهام دریافتی

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتی

[illegible]

فقَالَ بِهِ صَدَقَهُ بَعْدَ

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۹۷	۰	۵۳۶	۳,۳۶۱
۴۲,۱۲۸,۳۶۰	۳,۰۷۲,۰۶۰,۲۳۱	(۲,۲۴۷,۵۸۴,۱۱۱)	۸۶۶,۶۰۴,۳۷۰
۴۲,۱۲۲,۱۵۷	۳,۰۷۲,۰۶۰,۲۳۱	(۲,۲۴۷,۵۸۳,۵۷۵)	۸۶۶,۶۰۷,۷۳۱

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

جمع

۱۱- پیش پرداخت

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۲,۸۶۴,۴۸۱,۰۸۶	-
۷۱,۲۲۹,۱۸۰,۳۲۷	-
۳۵,۶۱۴,۵۹۰,۱۶۴	-
۱۰۶,۸۴۳,۷۷۰,۴۹۲	-
۴,۹۴۱,۰۹۱,۴۹۷	-
۱,۵۱۵,۵۶۰,۳۴۳	-
-	۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵
۲۲۳,۰۰۸,۶۷۳,۹۰۹	۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵

پیش پرداخت صغولا

پیش پرداخت اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق نوع افق آتی

پیش پرداخت اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق ارزش آفرین گلرنگ

پیش پرداخت اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق آرمان آتی کوثر

پیش پرداخت صندوق دامون

پیش پرداخت صندوق آسمان سهند

فروش اوراق به کسر طی دو سال

۱۲- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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
۷,۱۷۸,۶۰۵,۵۵۲	۷,۱۷۸,۶۲۱,۰۰۹
۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴	۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴
۹,۴۳۹,۱۸۹,۹۸۵	-
۱۲۷,۵۳۰,۷۸۷,۵۷۰	۶,۳۹۲,۵۲۳,۶۶۴
۱۶۸,۳۰۷,۰۴۲,۸۳۵	۶۰,۲۱۷,۷۹۴,۰۸۶

سود دریافتنی اوراق اجاره

کارمزد دریافتنی آرمان آتی کوثر

کارمزد دریافتنی آرمان سپهر آشنا

کارمزد دریافتنی س. راهبرد ممتازابن سینا

کارمزد دریافتنی نوع دوم افق آتی

مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

حساب فی ما بین با شرکت سرمایه‌گذاری اردیبهشت پنجم

سایر حسابهای دریافتنی

جمع

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام بانک - شماره سپرده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
حساب جاری ۰۱۰۳۲۸۱۰۴۰۰۴ بانک دی	۱,۳۲۴,۰۰۰	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	۶,۳۶۸,۰۹۲	۳,۷۵۹,۰۸۲,۰۷۷
حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
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	۱,۷۸۶,۰۰۰	-
جمع	۴۰,۱۹۶,۰۹۲	۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۶,۸۲۳,۶۰۰	۶۸۹,۷۹۷,۳۴۳,۷۳۲	۶۹۰,۱۳۴,۱۶۷,۳۳۲	-	کارگزاری سهم آشنا
۹,۷۴۷,۸۳۶,۵۴۱	۹۳۵,۶۱۹,۳۰۶,۵۹۱	۹۴۳,۹۲۵,۴۹۴,۲۹۳	۱,۴۴۱,۶۴۸,۸۳۹	کارگزاری بانک ملی ایران
(۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹)	۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹	-	-	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۴۴۱,۸۳۵,۷۱۹	۱۱۳,۹۷۶,۹۲۱,۱۷۲	۱۱۴,۴۱۸,۷۵۶,۸۹۱	-	کارگزاری بانک صادرات
(۳۶)	۳۶	-	-	کارگزاری تامین سرمایه تمدن
۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵	۳۹۱,۸۶۱,۳۱۰	-	کارگزاری اندیشه پیشرو
۱,۳۶۸,۱۶۳,۵۷۸,۱۷۱	۹۲,۱۳۶,۷۸۰,۸۱۶,۹۴۸	۹۳,۴۸۰,۵۹۴,۱۲۷,۸۴۴	۲۴,۳۵۰,۴۶۷,۲۷۵	کارگزاری بانک پاسارگاد
(۴)	۴	-	-	کارگزاری رضوی
۱۷۳,۲۹۹,۹۸۷,۴۷۰	۸,۹۳۴,۹۶۷,۹۷۹,۴۰۶	۹,۱۰۸,۲۶۷,۹۶۶,۸۷۶	-	کارگزاری سی ولکس کالا
۶۵۱,۵۰۳,۷۸۷,۵۸۴	۷۵,۵۳۴,۶۶۸,۹۴۷,۰۰۵	۷۶,۱۶۸,۷۴۵,۱۷۰,۴۱۹	۱۷,۴۲۷,۵۶۴,۱۷۰	کارگزاری مبین سرمایه
۲,۲۰۲,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱	۱۷۸,۳۴۶,۲۷۲,۶۷۰,۸۲۸	۱۸۰,۵۰۶,۴۷۷,۵۴۴,۹۶۵	۴۳,۲۱۹,۴۸۰,۲۸۴	جمع

۱۵ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۲۴,۴۴۵,۱۴۱	۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴			مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۹,۸۶۷,۲۹۵,۳۳۲	۱۷,۷۱۹,۲۲۵,۳۵۰			مدیر صندوق سیدگردان آرمان آتی
۷۰۳,۱۲۹,۲۸۴	۱۹۶,۸۰۵,۹۳۵			متولی
۶۸۱,۶۲۶,۴۹۶	۸۵۵,۰۷۰,۹۸۴			حسابرس
۲۲,۱۷۶,۴۹۶,۲۵۳	۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳			جمع

۱۶- بدهی به سرمایه‌گذاران

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۲۱۰,۶۱۵	۲۶۳,۲۳۲,۲۲۰			حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			بدهی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۵۳,۲۱۰,۶۱۵	۱۰۰,۲۶۳,۲۳۲,۲۲۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	مبلغ دریافتی	بهره تسهیلات
۸۷۷,۹۳۰,۶۶۲,۱۷۸	۲/۶۷٪	۱۷۸,۱۴۱,۴۱۲,۴۵۳	۱۵۴,۲۸۰,۷۳۰,۴۸۸	۲۳,۸۶۰,۶۸۱,۹۶۵
۲۱۵,۰۲۵,۱۷۰,۹۸۵	۳/۰۴٪	۲۰۳,۵۰۰,۸۵۰,۳۸۵	۱۹۱,۷۶۴,۷۳۹,۹۹۶	۱۱,۷۳۶,۱۱۰,۳۸۹
۱,۳۵۱,۶۳۸,۴۶۶	-/۰۰٪	-	-	-
۱۵۹,۵۸۰,۰۴۶	-/۰۰٪	-	-	-
۲۴۸,۷۷۴,۰۱۱	-/۰۶٪	۳,۷۰۹,۷۸۷,۵۵۴	۳,۵۵۲,۸۰۱,۷۴۰	۱۵۶,۹۸۵,۸۱۴
۵۴۶,۷۷۹,۵۶۱	-/۰۰٪	۷۵,۶۶۹,۳۷۱	۱,۲۸۵,۸۷۴	۷۴,۳۸۳,۴۹۷
۹,۴۵۷,۶۸۸,۷۵۸	-/۱۱٪	۷,۰۹۴,۵۳۴,۵۹۳	۶,۹۳۷,۷۷۴,۵۲۸	۱۵۶,۷۶۰,۰۶۵
۱,۵۹۴,۹۸۶,۹۶۳,۵۲۷	۱۲/۹۸٪	۸۶۷,۲۴۳,۰۸۲,۳۸۵	۸۰۳,۸۸۳,۳۰۱,۶۵۱	۶۳,۳۵۹,۷۸۰,۷۳۴
۱۴۳,۳۵۰,۱۴۰,۴۷۰	-/۵۷٪	۳۸,۲۲۸,۷۰۱,۵۶۱	۲۶,۸۱۰,۸۸۷,۶۶۸	۱۱,۴۱۷,۸۱۳,۹۱۳
۲,۸۴۲,۹۵۷,۳۹۸,۰۰۲	۱۹/۴۳٪	۱,۲۹۷,۹۹۴,۰۳۸,۳۰۲	۱,۱۸۷,۲۳۱,۵۲۱,۹۲۵	۱۱۰,۷۶۲,۵۱۶,۳۷۷

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 حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۰۹۳,۶۲۳	۳,۴۵۰,۴۳۶	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۴,۰۱۸,۰۰۰	۴,۰۱۸,۰۰۰	سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای پرداختی-تنخواه بازارگردانی-صاریا
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای پرداختی-تنخواه بازارگردانی- صفولا
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای پرداختی-تنخواه بازارگردانی-آرین سلامت
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای پرداختی-تنخواه بازارگردانی-اوراق شهرداری کرج
۳,۳۲۹,۸۴۶,۱۹۰	۵,۵۲۰,۸۸۷,۲۰۵	ذخیره آيونمان نرم افزار
۴۶۴,۱۵۶,۶۶۸	۸۳۱,۵۹۱,۹۸۴	ذخیره تصفيه
۸۰,۹۰,۳۶۵	۱۸۰,۵۰,۳۶۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۵۸,۸۱۰,۲۰۴,۸۴۶	۶۶۱,۳۷۷,۹۹۷,۹۹۰	جمع

۱۹ - پیش دریافت‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۱,۸۲۵,۶۱۷,۲۸۷	۴۶,۸۱۷,۷۵۴,۳۶۹	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی فجهان
۸۲,۵۶۰,۶۲۳,۷۳۳	۸۸,۹۳۳,۰۷۶,۵۴۴	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی فاران
۷۷,۰۶۰,۳۶۸,۱۳۸	۶۶,۸۳۵,۳۵۶,۱۹۶	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی صاریا
۱۱۴,۱۹۳,۹۳۰,۵۲۱	۳۴۸,۰۱۰,۹۸۰,۰۲۰	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی افق معادن
۲۱۲,۹۳۱,۰۴۹,۷۲۴	۲۷۶,۸۳۶,۹۵۵,۹۵۶	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی آریان سلامت
۶۶,۵۹۳,۱۳۳,۵۰۶	۱۹,۵۸۵,۹۱۸,۳۲۰	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی صفولا
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۷,۷۰۳,۴۵۰	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی خودروسازی ایلینا
۸۲,۳۵۶,۴۰۶,۰۳۵	۲۳۱,۹۶۲,۸۴۸,۰۲۳	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی پارس حیان
-	۲۴,۱۱۰,۵۰۵,۶۷۴	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شرکت هواپیمایی کارون
-	۲۱۳,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۱	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق شهرداری(مقننه ۰۹)
-	۹۲,۹۱۵,۲۷۶,۰۸۰	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی پارس حیان ۰۷۴
-	۲۰۴,۱۶۴,۰۰۵	پیش دریافت سود بانکی
۶۹۷,۵۲۰,۳۶,۹۴۴	۱,۵۰۱,۰۴۶,۹۸۲,۳۲۸	

۲۰- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۲۱۶,۰۴۹,۶۰۱,۴۴۲	۲,۴۴۶,۳۹۰	۶,۶۱۵,۷۰۳,۰۷۰,۰۰۲	۳,۴۰۰,۴۶۰
۶۰,۳۱۸,۱۵۶,۹۷۸	۳۵,۰۰۰	۶۸,۰۹۳,۶۱۵,۴۹۵	۳۵,۰۰۰
۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۲,۴۸۱,۳۹۰	۶,۶۸۳,۷۹۶,۹۲۲,۴۹۷	۳,۴۳۵,۴۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۳۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم	۲۱-۱	۶۴۱,۷۹۵,۷۴۴,۳۹۶	۲۲,۴۵۶,۸۴۵,۱۰۸
	۲۱-۲	(۱۵۸,۳۰۱,۸۹۸,۱۳۸)	(۳۱۳,۶۴۳,۱۹۰,۳۳۴)
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۲۱-۳	۵۲,۶۹۸,۷۵۲,۷۴۱	۱۴۴,۷۲۰,۵۴۶,۴۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری		۵۳۶,۱۹۲,۵۹۸,۸۹۹	(۱۴۶,۴۶۵,۷۹۸,۷۱۶)

۲۱-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کلرزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴,۱۴۶,۸۷۰,۱۶۸	۲۷,۴۴۴,۰۴۲,۲۲۰	(۶۱۴,۰۷۵,۹۰۲)	(۳,۴۴۲,۲۱۷,۸۲۷,۹۱۰)	۳,۴۷۰,۲۵۵,۹۴۶,۰۳۲	۱,۵۵۵,۷۰۳,۹۹۲
۱۶,۱۶۴,۳۶۵,۶۹۸	۶۵,۹۹۴,۳۳۴,۰۳۸	(۳۷۰,۹۴۱,۹۶۰)	(۳۳۴,۲۸۳,۸۵۲,۳۷۲)	۴۰۰,۵۴۹,۰۳۹,۳۷۰	۳۵,۳۸۵,۳۹۱
۴۵,۰۷۴,۸۶۷,۱۵۱	(۳۱,۴۰۱,۱۵۶,۴۰۴)	(۵۴۸,۰۱۹,۴۳۳)	(۱۰۳,۴۵۵,۰۵۷,۴۷۱)	۷۲,۱۰۸,۷۰۳,۰۱۰	۶,۰۶۱,۵۹۹
-	(۳۹,۵۶۰,۲۷۴,۷۴۶)	(۴۳۳,۳۱۸,۵۳۹)	(۶۰,۹۰۲,۲۷۴,۴۸۰,۳۲۲)	۵۷۰,۱۴۷,۵۲۴,۱۱۵	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶
۴۹۹,۳۶۸,۹۱۱,۳۹۰	-	-	-	-	-
۶۰۶۰۱,۳۶۰,۷۸۲	-	-	-	-	-
(۱,۸۸۸,۱۵۸,۰۳۲)	-	-	-	-	-
(۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱)	-	-	-	-	-
۶۴۱,۷۹۵,۷۴۴,۳۹۶	۲۲,۴۵۶,۸۴۵,۱۰۸	(۱,۳۷۳,۱۲۸,۲۴۴)	(۴,۴۸۹,۳۳۱,۲۱۹,۰۷۵)	۴,۵۱۳,۰۶۱,۲۰۲,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی سال دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	کل سود	ریال	پای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۶,۹۹۱,۷۹۵,۸۰۴)	(۱۵,۷۱۸,۳۸۶,۱۶۱)	(۹۸,۷۵۰,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سکوک اجاره فولاد-۵۰۰ بدون ضامن
(۱۱,۵۸۰,۳۴۵,۷۰۴)	(۸۲,۳۴۶,۷۰۰,۹۶۱)	(۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	سکوک مزاجه کار ۱۲۷۲-۱ بدون ضامن
(۴,۵۵۵,۹۵۵,۳۸۹)	(۱۲,۸۹۶,۳۹۹,۱۰۰)	(۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مزاجه جهان فولاد-۱ مان ۴۱۲۲-۱ بدون ضامن
(۵۵,۱۳۲,۴۵۱,۳۷۹)	(۹۹,۳۲۶,۰۹۵,۳۸۸)	(۱۰۰,۳۲۵,۰۰۰)	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	مزاجه آرین سلامت سینا ۱۲۲۲-۱
-	(۳۱,۹۶۷,۵۶۵,۹۲۴)	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰	مزاجه داروسازی فاران ۵۱۰-۱۲۰
-	(۶۰,۷۰۴,۵۷۵,۹۰۶)	(۱۰,۷۳۷,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مزاجه آقی توسعه معادن ۸۱۷-۷
(۲۴۹,۰۴۲)	۴,۵۳۳,۳۷۶	(۱,۷۳۳)	۸۰,۸۴۹,۷۵۰,۴۰۰	۸۰,۸۵۰	۸۰,۸۵۰	سکوک اجاره فارس ۳۷-۳۷
-	(۹۴۵,۲۰۴,۷۳۶)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مزاجه صنایع خودرو و پلاستیک ۵۱۲۱-۵
-	(۱۹,۱۲۲,۶۳۳,۵۵۸)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مزاجه داروساز پارس جین ۹۲۱-۶
-	(۶۸۱,۵۰۰)	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	مزاجه علم دولت-ش-خ ۳۰۸-۳
(۱۵۸,۳۰۱,۸۹۸,۱۳۸)	(۳۱۲,۶۴۲,۱۹۰,۲۲۴)	(۷۱۲,۲۵۱,۷۳۳)	۱۳,۳۰۷,۷۸۴,۹۷۵,۴۰۰	۱۳,۳۰۷,۷۸۴,۹۷۵,۴۰۰	۱۳,۳۰۷,۷۸۴,۹۷۵,۴۰۰	جمع

۲۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	کل سود	ریال	پای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱,۳۶۰,۴۵۵,۳۲۰	۸۳,۶۲۰,۹۱۶,۶۴۶	(۱,۵۶۸,۲۴۲,۲۱۴)	۵۶,۸۵۷,۹۰۰,۲۶۵,۱۳۰	۸۵۹,۲۸۸,۹۶۱	۸۵۹,۲۸۸,۹۶۱	صندوق س آرمان آتی کوثر-۱
۵,۵۵۸,۰۳۰,۱۹۰	۷,۱۷۶,۸۷۸,۰۰۷	(۱۱,۶۸۹,۱۵۴)	۳۳۳,۳۲۰,۷۷۹,۶۶۴	۱۲,۴۴۴,۲۷۳	۱۲,۴۴۴,۲۷۳	صندوق س آرمان سپهر آتی ۳
(۹۰,۲۰۴,۹۲۲,۲۲۴)	۱۲,۶۹۲,۷۷۲,۶۸۷	(۱۰,۰۰۰,۳۸۰,۵۰۰)	۳۵,۹۰۳,۰۴۰,۱۳۵,۴۷۲	۳,۵۵۰,۱۶۲,۱۰۵	۳,۵۵۰,۱۶۲,۱۰۵	صندوق س نوع دوم آقی آتی ثابت
۱۵,۳۲۵,۹۲۴,۷۳۳	۱,۱۳۲,۰۵۵,۷۳۳	(۱۱,۱۶۰,۳۷۳)	۲۱,۵۵۶,۷۳۳,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰	صندوق س نوع دوم آقی آتی ثابت
(۳,۶۷۵,۵۹۱,۰۵۰)	(۱,۸۷۹,۰۰۰,۹۵۱)	(۱۶,۵۰۰,۲۷۹)	۶۹,۲۹۱,۳۰۰,۸۱۴,۰۰۰	۵,۴۰۰,۵۴۱	۵,۴۰۰,۵۴۱	صندوق س مزاجه ممتازین سینا
-	۹۸۹,۳۷۲,۳۰۰	(۵,۵۵۹,۹۶۱)	۳۱,۵۳۶,۸۰۰,۹۶۲	۳,۷۷۵,۰۰۰	۳,۷۷۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
-	۳۷۲,۶۵۰,۰۸۳	(۱,۴۴۶,۲۹۹)	۷,۶۶۱,۳۵۶,۳۶۵	۶۰,۴۰۰	۶۰,۴۰۰	صندوق س اعتماد آرگون-۱
-	۳,۵۳۳,۶۰۰,۵۵۵	(۱۰,۴۰۰,۹۳۷)	۵۵,۵۱۶,۶۶۰,۵۱۴	۲,۳۶۱,۳۵۰	۲,۳۶۱,۳۵۰	صندوق س مزاجه ممتازین سینا
-	۱۲,۵۵۷,۰۵۲,۱۵۶	(۵۲,۰۰۰,۸۵۲)	۳۷۷,۸۶۱,۲۵۹,۳۱۱	۱۸,۶۶۶,۶۵۱	۱۸,۶۶۶,۶۵۱	صندوق س ثروت افروز فاخر-۱
-	۱۱,۵۱۲,۳۲۶,۳۳۱	(۲۲,۱۲۴,۱۲۲)	۳۳۱,۴۴۹,۰۵۰,۷۶۴	۱۶,۱۱۷,۷۱۸	۱۶,۱۱۷,۷۱۸	صندوق س با ثروت پویا-۱
-	۳۲۹,۹۳۶,۵۳۳	(۲۵,۳۷۱,۳۷۴)	۳۳۱,۴۴۹,۰۵۰,۷۶۴	۱۶,۱۱۷,۷۱۸	۱۶,۱۱۷,۷۱۸	صندوق س اولی فردای زاگرس-ثابت
۳۳۷,۶۹۲,۶۶۰	۷۶۶,۶۷۱,۲۲۳	(۱,۵۱۸,۱۳۳)	۳۳۳,۶۸۲,۱۸۲,۷۳۰	۲,۴۹۹,۱۴۰	۲,۴۹۹,۱۴۰	صندوق س طلوع تدبیر پایا-۱
۳,۷۱۸,۱۵۲,۶۳۳	۸۰۰,۴۳۱,۱۷۵	(۱,۴۳۰,۵۸۸)	۷,۲۰۳,۳۰۰,۸۰۹,۰۰۰	۲۶۶,۲۸۳	۲۶۶,۲۸۳	صندوق س سپهر سرمایه بندار-ثابت
-	۸۵۳,۵۷۶,۵۵۵	(۱۰,۷۱۹,۸۹۹)	۵۷,۱۷۳,۶۴۷,۶۱۸	۴,۵۹۶,۳۲۸	۴,۵۹۶,۳۲۸	صندوق س مزاجه ممتازین سینا
-	۲۱۷,۴۷۵,۹۲۸	(۱۳,۵۸۹,۷۴۲)	۷۲,۴۷۳,۳۹۰,۶۴۰	۶,۵۱۹,۱۲۰	۶,۵۱۹,۱۲۰	صندوق س نوع دوم راکا-ثابت
-	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	(۹,۷۱۶,۲۹۰)	۵۱,۸۲۱,۳۸۱,۷۰۰	۴,۲۷۷,۳۰۰	۴,۲۷۷,۳۰۰	صندوق سرمایه گذاری ازکده-ثابت
۳,۷۰۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	صندوق س درآمد ثابت کیبیا-۱
۲,۱۲۹,۵۵۵,۰۰۴	-	-	-	-	-	صندوق س اتمان فیروزه آسیا-ثابت
۷,۴۵۸,۷۷۳,۵۶۷	-	-	-	-	-	صندوق س اعتماد افروز پارسین-۱
۲۲,۵۱۶,۷۳۹	-	-	-	-	-	صندوق اندیشه وزان مسلمانین
۱,۴۵۳,۰۸۰,۶۸۶	-	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم راکا-ثابت
(۸۵۰,۵۱۰,۱۲۳)	-	-	-	-	-	صندوق س با درآمد ثابت همصمیم
۵۲,۶۹۸,۷۵۲,۷۶۱	۱۴۴,۷۲۰,۵۶۶,۶۱۰	(۲,۸۲۳,۹۱۵,۳۳۸)	۹۳,۵۷۷,۶۳۷,۹۱۸,۷۵۸	۹۳,۵۷۷,۶۳۷,۹۱۸,۷۵۸	۹۳,۵۷۷,۶۳۷,۹۱۸,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۴۹۹,۸۵۸,۵۱۸,۲۸۴	۳۴۷,۰۸۷,۵۵۷,۸۳۰
۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹	(۱,۰۶۹,۴۶۱,۲۰۲)
۳- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	(۴,۵۶۵,۲۲۶,۶۹۲)	-
۴- سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۹,۹۶۷,۵۶۲,۱۵۴	۴۶,۶۵۱,۴۶۵,۸۶۰
	۵۰۵,۶۱۵,۷۰۹,۸۴۵	۳۹۲,۶۶۹,۵۶۲,۴۸۸

۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تجلی توسعه معادن و فلزات	۴,۴۹۱,۰۷۷,۲۵۴,۴۵۶	(۴,۲۷۷,۱۰۵,۱۹۵,۱۸۹)	(۳,۴۱۳,۲۱۸,۷۱۳)	۲۱۰,۵۵۸,۸۴۰,۵۵۴	۳۰۲,۹۱۳,۷۱۲,۹۷۴
قند تربت حیدریه	-	-	-	-	(۴,۱۸۹,۵۱۱,۳۹۶)
پدیده شیمی قرن	۹۷۹,۰۲۵,۳۱۶,۵۰۰	(۶۳۱,۴۸۹,۷۱۹,۱۲۱)	(۷۴۴,۰۵۹,۲۴۱)	۳۴۶,۷۹۱,۵۳۸,۱۳۸	۶۵,۱۵۹,۳۷۶,۵۹۳
سازه پوش	۱۰۷,۵۴۱,۶۳۶,۲۲۰	(۱۵۲,۱۱۱,۵۰۰,۳۱۸)	(۸۱,۷۲۱,۶۴۴)	(۲۴,۶۵۱,۶۵۵,۶۴۲)	۴,۱۹۳,۲۲۵,۴۸۹
پرسپولیس	۸۶,۷۱۲,۰۰۷,۳۰۴	(۹۹,۴۸۶,۳۱۰,۹۴۴)	(۶۵,۹۰۱,۱۲۶)	(۱۲,۸۴۰,۲۰۴,۷۶۶)	(۲۲,۵۰۶,۰۳۲,۲۱۸)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۵۸۶,۳۸۸
جمع	۵,۶۶۴,۳۵۶,۲۱۴,۴۸۰	(۵,۱۶۰,۱۹۲,۷۸۵,۴۷۲)	(۴,۳۰۴,۹۱۰,۷۲۴)	۴۹۹,۸۵۸,۵۱۸,۲۸۴	۳۴۷,۰۸۷,۵۵۷,۸۳۰

۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	-	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹	-	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹	-
جمع	-	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹	-	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹	-

۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه صآریا ۱۲۲ بدون ضامن	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۳۶,۳۵۰,۷۹۰)	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۶,۵۰۰,۷۹۰)	(۱۴۳,۸۹۲,۹۱۹)
مرابحه آرین سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶	۱۰,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۲۷,۰۹۸,۷۵۰)	(۱,۴۶۶,۴۱۱)	(۱۱۶,۷۹۴,۹۶۱)	(۸۲,۷۹۴,۳۰۳)
صکوک اجاره فولاد ۵۰۰ بدون ضامن	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۵۱,۳۳۱,۳۶۴)	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۳۹۱,۳۶۴)	(۱۲,۵۰۳,۴۰۴)
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۵۰۰۶۰	۲۰,۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۱۷,۴۱۷,۵۱۲)	(۲,۹۵۴,۱۴۳)	(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	(۴۱۱,۵۷۹,۱۹۱)
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۵۱۰	۱۵,۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۶۲,۳۲۲,۳۸۸)	(۲,۱۹۳,۸۳۶)	(۱۲۴,۱۶۲,۲۲۴)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه افق توسعه معادن ۸۱۷۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۸۴,۸۷۸,۵۱۳)	۴,۷۵۸,۲۵۸	(۳۸۰,۱۲۰,۲۵۵)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
مرابحه داروساز پارس حیان ۹۲۹۶۰	۵,۰۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۱۷۷,۱۰۱,۵۱۷)	(۷۲۷,۲۸۲)	(۹۳,۱۳۸,۷۹۹)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
مرابحه داروساز پارس حیان ۹۱۴۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۲۱۹۵۱۱	۵۰,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۲۲,۵۵۱,۱۸۴)	(۲,۲۷۱,۴۶۰)	(۹۱,۸۲۳,۶۴۴)	-
مرابحه کارون-آرمان ۵۲۰۰۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۱۸ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	(۴۰۴,۱۹۱,۳۸۵)
جمع	۳۰۸,۸۴۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۳۸۸,۹۵۲,۰۱۸)	(۲۴,۰۷۴,۶۷۴)	(۴,۵۶۵,۲۲۶,۶۹۲)	(۱,۰۶۹,۴۶۱,۲۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۲-۴ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری				مالیات		کاربرد	ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵,۴۰۰,۱۵۴,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲,۷۵۳,۱۸۶,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س اقرا نماد پایدار-ثابت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س توازن معیار-د
۳,۶۶۸,۹۵۱,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۱۱۸,۵۸۴,۸۸۴	۳۳۶,۶۷۴,۳۲۵	-	-	-	-	-	(۶,۸۱۱,۷۰۸)	(۱۸۱,۳۰۲,۰۵۷,۰۴۸)	۱۸۱,۶۴۵,۵۳۲,۹۸۱	۱۷,۷۵۰,۹۵۷	-	-	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
-	۳,۸۳۴,۴۱۸,۴۷۴	-	-	-	-	(۳۳,۷۶۴,۶۹۴)	(۱۲۲,۸۸۶,۸۳۸,۳۸۹)	-	۱۲۶,۷۴۵,۰۳۱,۵۵۷	۷,۱۳۵,۷۱۱	-	-	صندوق س لیخند فارابی-د
-	۴۴۹,۹۳۸,۹۶۹	-	-	-	-	(۳,۴۰۴,۰۰۹)	(۱۷,۷۰۱,۳۵۰,۳۲۲)	-	۱۸,۱۵۴,۶۹۳,۲۰۰	۱,۴۳۴,۰۲۰	-	-	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-	۳۵۷,۱۳۳,۶۶۶	-	-	-	-	(۵,۷۴۳,۷۲۶)	(۳۰,۳۶۴,۹۹۳,۶۰۸)	-	۳۰,۶۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۱,۷۰۷,۱۹۸,۳۶۳	۱,۶۱۰,۰۲۵۱,۷۰۷	-	-	-	-	(۶,۳۲۹,۸۳۷)	(۴۶,۳۴۰,۰۰۲,۴۰۴)	-	۴۷,۸۶۲,۵۸۳,۹۳۸	۱,۵۳۲,۱۴۲	-	-	صندوق س آرمان سپهر آتی-م
۱۱,۸۹۷,۹۳۵	(۳۰۳,۵۱۲,۶۱۲)	-	-	-	-	(۲۰,۷۸,۸۸۵)	(۸,۹۵۴,۶۳۲,۰۶۴)	-	۸,۷۵۳,۱۹۸,۳۳۷	۶۳۹,۴۳۳	-	-	صندوق س راهبرد ممتازلین سینا-س
۱۳۳,۸۶۷,۲۵۰	۲,۵۸۷,۵۸۰,۹۲۰	-	-	-	-	(۳۰,۷۶۳,۲۲۴)	(۸۱,۷۳۴,۲۸۹,۴۱۸)	-	۸۲,۰۳۵,۶۳۳,۵۶۲	۱۱,۳۴۰,۵۴۹	-	-	صندوق س آرمان آتی کوثر-د
-	۳۴۵,۳۹۸,۲۶۴	-	-	-	-	(۵۵۴,۶۳۴)	(۲,۶۱۲,۰۴۰,۵۱۴)	-	۲,۹۵۷,۹۹۳,۴۰۲	۱۲۰,۸۳۸	-	-	صندوق س آوازی فردای زاگرس-ثابت
-	۶۴۹,۶۷۹,۵۴۱	-	-	-	-	(۸۲۶,۶۳۹)	(۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹)	-	۴,۴۰۸,۷۳۹,۲۰۹	۲۶۷,۴۰۷	-	-	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۰۰,۸۳۴,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. گنجینه دارپوش
۸۵۹,۳۸۰,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۴۶,۶۵۱,۴۶۵,۸۶۰	۹,۹۶۷,۵۶۳,۱۵۴	-	-	-	-	(۸۰,۲۷۶,۳۲۶)	(۱,۳۳۱,۴۶۰,۴۲۶,۶۹۶)	-	۱,۲۴۱,۵۰۸,۲۷۶,۱۸۶	جمع	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۳- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳			
خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۴۸۰,۲۵۰,۴۴۷,۳۰۰	۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۲۶۰	-	-	۸۰	۱,۲۴۶,۴۸۸,۰۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۱,۷۷۳,۵۹۲,۳۵۸	۳۰,۹۷۳,۵۹۲,۱۵۰	-	-	۱,۶۵۰	۱۲,۷۱۱,۳۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۳,۶۳۸,۶۱۴,۰۰۰	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	-	-	۷۰۰	۶۲,۷۲۹,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۹۰,۹۱۶,۵۲۳,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-
۹۲,۵۲۸,۹۰۳,۳۷۴	۱۶۴,۶۳۰,۳۵۱,۵۱۰	-	-	-	-	-	-

۲۴- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۹۲۵,۲۱۶,۲۹۹	۳۲۹,۷۶۴,۲۳۶,۱۸۰	۲۴-۱	۲۴-۱	۲۴-۱	۲۴-۱
۱۵۰,۳۶۸,۷۱۳,۰۰۰	۵۹,۹۷۳,۱۲۹,۵۶۹	۲۴-۲	۲۴-۲	۲۴-۲	۲۴-۲
۶۱,۶۳۱,۵۹۲,۶۵۲	۳۰,۸۸۹,۰۰۶,۷۷۵	۲۴-۳	۲۴-۳	۲۴-۳	۲۴-۳
۱۲۴,۶۱۳,۶۸۰,۲۶۰	۴۲۰,۶۲۵,۳۹۲,۵۲۴				

[illegible]

[illegible]

تقل از صفحه قبل

[illegible]

نقلی و صنعتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، آرمان اندیش

بخش‌های مالی، میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

[illegible]

۳-۴- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی، سه روز به شرح زیر می باشد.

[illegible]

٣-٢٢- سور صندوق، های، سه ماهه گذار،

٣-٢٢- سور صندوق، های، سه ماهه گذار،

صندوق سرمایه گذاری افق آبی
صندوق من منجهنده دارونش
صندوق سرمایه گذاری کفشد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۲۵- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آتی کوثر	۲۱,۳۶۸,۳۷۱,۶۶۹	۴۷,۳۵۷,۰۹۵,۷۵۲	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان سپهر آشنا	۱۱,۷۹۷,۶۹۰,۸۱۱	-	
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق نوع دوم افق آتی	۲۱,۲۷۶,۱۰۸,۳۶۹	۹,۴۳۹,۱۸۹,۹۸۵	
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز این سینا	-	۳۵۸,۱۹۶,۶۵۷	
درآمد حاصل از بازارگردانی فاران ۲۰۶	۶۳,۰۸۴,۴۷۱,۲۷۹	-	
درآمد حاصل از بازارگردانی شرکت هواپیمایی کارون	۱۶۲,۷۰۷,۳۹۲,۴۹۹	-	
درآمد حاصل از بازارگردانی داروسازی پارس حیان ۰۶۰۹۱۱	۸۵,۱۶۸,۵۷۶,۰۰۳	-	
درآمد حاصل از بازارگردانی خودروسازی ایلینا	۵۵,۳۱۵,۴۰۱,۶۶۸	-	
درآمد حاصل از بازارگردانی افق معادن ۰۷	۹۵,۹۱۵,۶۶۲,۷۱۹	-	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک اجاره فولاد	-	۴۲,۴۵۱,۳۴۵,۷۵۶	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه آراین سلامت سینا	۱۴۸,۱۵۱,۱۳۳,۷۶۸	۱۰۸,۳۳۹,۹۵۰,۲۷۶	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه فاران شیمی	-	۲۳,۹۴۱,۲۱۶,۲۱۳	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه فولاد جهان	۷۴,۵۰۷,۸۶۳,۰۱۸	۲۴,۱۳۹,۹۱۷,۶۹۵	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ (صفولاد)	۴۷,۰۰۶,۳۱۴,۱۸۶	-	
درآمد بازارگردانی اوراق شهرداری (مقتله شهر ۹)	۳۲,۹۳۴,۲۲۶,۲۲۹	-	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲	۱۷۳,۴۲۱,۰۱۱,۹۴۲	۶۳,۸۶۰,۶۲۴,۴۲۶	
جمع	۱,۰۰۸,۹۵۴,۳۱۴,۱۵۹	۲۳۹,۶۸۷,۵۳۶,۷۶۰	

۲۶- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	ریال
هزینه تنزیل سود سهام سنوات قبل-تغییر	۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱	-	
هزینه تنزیل سود سپرده سنوات قبل	۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	-	
سایر درآمدها	۱۰,۲۰۶,۴۸۴,۸۵۱	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	
جمع	۱۱,۵۹۳,۶۸۷,۶۷۱	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	

۲۷- هزینه کارمزد اربان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	ریال
مدیر سابق صندوق-مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۶۱,۶۸۸,۱۲۹,۹۸۸	۵,۴۳۶,۱۶۰,۷۸۷	
مدیر فعلی صندوق-سبذگردان آرمان آتی	-	۳۱,۱۶۰,۹۵۳,۱۷۰	
متولی صندوق	۱,۲۶۴,۳۸۸,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حسابرس صندوق	۶۰۳,۰۱۹,۶۷۴	۳۸۷,۳۴۳,۳۶۹	
جمع	۶۳,۵۵۵,۵۲۷,۷۳۳	۳۷,۹۸۴,۴۵۷,۳۲۶	

۲۸- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	ریال
هزینه تصفیه	۴۲۵,۸۱۵,۰۳۳	۲۲۱,۴۶۱,۵۴۸	
هزینه کارمزد بانکی	۶۸,۵۲۱,۶۰۶	۴۹,۶۸۵,۵۳۵	
هزینه مجامع	۵۳۶	۵۳۶	
هزینه ابونمان	۴,۳۷۷,۹۹۸,۲۱۴	۳,۷۷۲,۱۶۴,۷۰۳	
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۳۲۸,۶۴۷,۳۶۷,۴۷۲	۲۴,۵۰۵,۳۱۵,۰۰۰	
جمع	۳۳۳,۵۱۹,۷۰۲,۸۶۱	۲۸,۵۴۸,۵۲۷,۳۲۲	

۲۹- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	ریال
هزینه مالی تسهیلات کارگزاری	۲۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۱۷۰	۱۴۶,۱۸۱,۳۸۱,۸۸۳	
جمع	۲۴۹,۳۷۵,۵۴۰,۱۷۰	۱۴۶,۱۸۱,۳۸۱,۸۸۳	

۳۰- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	ریال
تعدیلات ناشی از صدور	۲,۳۹۹,۲۱۶,۷۰۲,۷۲۸	۳۹۸,۶۱۳,۹۶۰,۲۵۲	
تعدیلات ناشی از ابطال	(۲,۲۷۷,۶۰۸,۹۰۲,۳۰۹)	(۱,۸۸۸,۵۸۵,۳۹۰,۸۴۱)	
جمع	۱۲۱,۶۰۷,۸۰۰,۴۱۹	(۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۳۰,۵۸۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۳۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

۳۱-۱- 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.

۳۱-۲- 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	شرکت هواپیمایی کارون	کارون	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۳	۹,۲۵۰	۱۸۵,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی-ثابت	آفاق	۱	۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۶۲,۰۰۰
۷	مراجعه شرکت آریان سلامت سینا۶۱۲۲۷	آرین سلامت ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	صکوک مراجعه صاریا۴۱۲-بدون ضامن	صاریا۴۱۲	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	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۹۹,۳۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰
۱۲	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	صفولا۰۰۵	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	فاران۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	افق معادن۰۷	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	مراجعه صنایع خودرو ایلپا۵۱۲۱۹	ایلپا۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	فجهان۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	مراجعه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	حیان۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مراجعه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	حیان۰۷۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۹	مظنه تعهد پذیره ۹-اوراق شهرداری	مظنه شهر ۹	۱	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
۲۰	مراجعه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس۰۷			
۲۱	سلف کاتد مس افق توسعه معادن	عکاتد			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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 آتی	مدیر	عادی	۴,۰۰۰	۰/۱٪	عادی	۱۰,۰۵۱	۰/۴٪
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر	ممتاز	۴۴,۶۵۰	۱/۰٪	ممتاز	۲۴,۶۵۰	۱/۴٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	عادی	۳۲,۱۰۳	۰/۹٪	عادی	۲۵,۷۱۳	۱/۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	ممتاز	۳۵۰	۰/۰٪	ممتاز	۳۵۰	۰/۰٪
میشم گسترانی چترودی	مدیر سرمایه گذاری (ساق)	عادی	۲۰	۰/۰٪	عادی	۲۰	۰/۰٪
شرکت مدیریت سرمایه افزاین اصال	سرمایه گذار	عادی	۲۰۰	۰/۰٪	ممتاز	۲۰۰	۰/۰٪
سرمایه گذاری این سینا مدیر	سرمایه گذار	عادی	۶,۰۰۰	۰/۲٪	عادی	۶,۰۰۰	۰/۲٪
موسسه سازمان اقتصاد رهوی	سرمایه گذار	عادی	-	۰/۰٪	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٪
ساز پویش	سرمایه گذار	عادی	۴,۲۲۵	۰/۱٪	عادی	۴,۲۲۵	۰/۲٪
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	سرمایه گذار	عادی	-	۰/۰٪	عادی	۱۵,۰۰۰	۰/۶٪
شرکت معدنی صنعتی سپهر تجلی	سرمایه گذار	عادی	-	۰/۰٪	عادی	۱,۹۲۴,۳۴۴	۷۷/۶٪
پدیده شیمی پایدار	سرمایه گذار	عادی	۴۶۰,۰۱۰	۱۳/۴٪	عادی	۴۶۰,۰۱۰	۱۸/۵٪
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	سرمایه گذار	عادی	-	۰/۰٪	عادی	-	۰/۰٪
جمع			۵۴۱,۶۱۷	۱۵/۸٪	جمع	۳,۴۸۰,۶۲۲	۱۰۰٪

۳۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۲۴-معاملات با ارکان و استحضای وابسته به آنها			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله			
کارگزار	کارگزاری بانک ملی ایران	معاملات اوراق بهادار	۱,۸۷۹,۵۲۸,۰۰۰,۸۸۴	طی دوره	۱,۲۹۱,۶۲۸,۸۳۹	۹,۷۲۷,۸۳۶,۵۲۱	
کارگزار	کارگزاری بانک صنعت و معدن	معاملات اوراق بهادار	۳۶۵,۲۲۵,۲۷۹	طی دوره	-	(۳۶۵,۲۲۵,۲۷۹)	
کارگزار	کارگزاری بانک صادرات	معاملات اوراق بهادار	۲۲۸,۳۹۵,۶۷۸,۰۶۳	طی دوره	-	۴۴۱,۸۳۵,۷۱۹	
کارگزار	کارگزاری اندیشه پیشرو	معاملات اوراق بهادار	۵۸۷,۷۹۱,۱۶۵	طی دوره	-	۱۹۵,۴۳۰,۶۵۵	
کارگزار	کارگزاری بانک پاسارگاد	معاملات اوراق بهادار	۱۸۵,۶۱۷,۳۲۴,۹۴۴,۷۹۲	طی دوره	۲۴,۳۵۰,۴۶۷,۲۷۵	۱,۳۶۸,۱۶۳,۵۷۸,۱۷۱	
کارگزار	کارگزاری سین سرمایه	معاملات اوراق بهادار	۱۵۱,۷۰۳,۴۱۴,۱۱۷,۲۲۴	طی دوره	۱۷,۲۲۷,۵۶۴,۱۷۰	۶۵۱,۵۰۲,۷۸۷,۵۸۲	
کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا	معاملات اوراق بهادار	۱,۳۷۹,۳۱۵,۱۱۰,۶۴	طی دوره	-	۳۳۶,۸۳۳,۶۰۰	
کارگزار	کارگزاری رضوی	معاملات اوراق بهادار	۴	طی دوره	-	(۴)	
کارگزار	کارگزاری سی ولکس	معاملات اوراق بهادار	۱۸۰,۴۲۳,۲۳۵,۱۴۶,۲۸۲	طی دوره	-	۱۷۳,۲۹۹,۸۸۷,۲۷۰	
کارگزار	کارگزاری تامین سرمایه تمدن	معاملات اوراق بهادار	۳۶	طی دوره	-	(۳۶)	
مدیر	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۹۲۴,۴۴۵,۱۴۱	۸۱۷,۲۶۹,۱۰۴	
مدیر	سیدگردان آرمان آتی	کارمزد ارکان	۲۴,۱۳۹,۸۲۰,۶۱۸	طی دوره	۱۹,۸۶۷,۴۹۵,۳۲۲	۱۷,۷۱۹,۲۲۵,۳۵۰	
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	کارمزد ارکان	۸۵۰,۹۰۷,۴۱۰	طی دوره	۷۰۳,۱۲۹,۲۸۴	۱۹۶,۸۰۵,۱۲۵	
حسابرس	موسسه حسابرسی رازکار	کارمزد ارکان	۶۰۳,۰۱۹,۶۷۴	طی دوره	۶۸۱,۶۲۶,۴۹۶	۸۵۵,۰۷۰,۸۸۴	
وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	کارمزد ارکان	۱۱,۷۹۷,۶۹۰,۸۱۱	طی دوره	۵,۹۲۰,۲۰۴,۱۸۱	-	
وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	کارمزد ارکان	۲۱,۲۷۶,۱۰۸,۴۶۹	طی دوره	۷,۱۷۸,۶۰۵,۸۵۲	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۴	
وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	کارمزد ارکان	۲۱,۲۶۸,۳۷۱,۶۶۹	طی دوره	۱۸,۰۰۵,۶۷۰,۷۷۸	۱۸,۳۱۷,۷۲۵,۶۲۲	
وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز این سینا	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۲۰,۵۲۹,۶۲۵	۲۰,۵۲۹,۶۲۵	

۳۴- 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 بازرگانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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	۱۰,۱۶۶,۵۴۵,۶۴۷,۹۸۵	۷,۲۱۹,۸۵۳,۳۴۵,۳۹۲	۸,۸۹۸,۳۸۴,۰۸۹,۱۵۹
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۱۰,۱۶۶,۵۴۵,۶۴۷,۹۸۵	۷,۲۱۹,۸۵۳,۳۴۵,۳۹۲	۸,۸۹۸,۳۸۴,۰۸۹,۱۵۹
جمع بدهی های جاری	۳,۴۸۲,۷۴۸,۷۲۵,۴۸۸	۳,۱۲۷,۷۴۷,۰۰۵,۴۸۸	۲,۹۰۸,۴۳۲,۰۵۰,۷۹۰
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۳,۴۸۲,۷۴۸,۷۲۵,۴۸۸	۳,۱۲۷,۷۴۷,۰۰۵,۴۸۸	۲,۹۰۸,۴۳۲,۰۵۰,۷۹۰
جمع کل تعهدات	۶۲۴,۸۸۴,۵۱۱,۵۰۰	۱۲۵,۵۳۲,۸۴۹,۶۰۰	۱,۳۵۵,۳۲۸,۴۹۶,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۱۰۷,۶۳۳,۲۳۶,۹۸۸	۳,۲۵۳,۲۷۹,۸۵۵,۰۸۸	۴,۲۶۳,۷۶۰,۵۴۶,۷۹۰
نسبت جاری -رتبه	۲/۴۸	۲/۲۳	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰/۴۰		۰/۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار سرمایه آلمان آندیش
گزارش مالی منتهی دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۰ آوریل ۱۴۰۳

۳۵- تنگنای عملیات بازارگردانی
(الف) تالیف دارایی‌ها به تنگنای عملیات بازارگردانی

نام شرکت	ساز پوشش	صندوق س. راهبردی ممتاز لین سینا	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	صندوق سرمایه‌گذاری س. ۳۷	فقد تربت جیدریه	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتینا	شرکت فرومگی ورزشی پرسپولیس	صندوق س. نوع دوم اقیانوس	صندوق احیاء فولاد ۰۰۵
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۷,۴۵۹,۱۰۰,۵۷۶	-	-	-	-	۸۱,۲۸۸,۰۰۰,۳۲۷	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۸,۷۵۱,۱۹۹,۵۲۴	۸۲۰,۳۲۸,۸۹۰,۳۲۸	-	۶۹,۸۵۶,۵۵۰,۱۱۱	-	۱۸۱,۳۶۸,۳۶۱,۱۳۳	۲۵,۵۱۵	۲۵,۵۱۵
سرمایه‌گذاری در سپرد و گنجینه سپرد ملکی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتی	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	-	-	۲۸,۲۶۵	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۴۰,۵۷۲,۸۲۳	۲۰,۵۷۲,۹۱۳	۴۰,۵۷۲,۸۲۳	۶۹,۸۷۷,۷۳۷	-	۵۴,۵۹۹,۳۴۵	۴۰,۵۷۲,۹۱۳	۴۰,۵۷۲,۹۱۳	۴۰,۵۷۲,۹۱۳
سایر حساب‌های دریافتی	۱,۶۹۰,۳۶۵	۲۵,۳۸۲,۱۱۵	۱۸,۵۱۷,۳۶۵,۶۲۳	-	۵,۵۵۵,۵۳۳,۹۸۵	-	۱۶,۶۱۷,۷۵۵,۸۲۷	۱۰,۴۶۹,۵۲۹	۱۰,۴۶۹,۵۲۹
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۵۶,۸۰۰,۳۳۳	۲,۱۸۲,۲۶۶	۸۱۷,۳۰۲,۲۶۹	۱۷۷,۷۹۱,۹۱۳	۱,۳۲۸,۵۵۸,۸۲۳	۸۱۷,۳۶۶	۵۲۹,۵۳۳,۸۵۵	۵۲۹,۵۳۳,۸۵۵	۵۲۹,۵۳۳,۸۵۵
موجودی نقد	۱,۲۲۱,۶۴۸,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۱۸,۱۸۷,۳۲۸,۶۳۳	۹,۲۸۸,۷۲۸,۲۶۶	۸۲,۴۵۶,۸۷۳,۰۶۱	۲۱۶,۹۸۵,۸۶۵	۱,۳۲۸,۵۵۸,۸۲۳	۵۲,۸۵۶,۹۸۰,۷۳۰	۱۹۸,۸۶۶,۶۴۵,۹۲۱	۱۹۸,۸۶۶,۶۴۵,۹۲۱	۱۹۸,۸۶۶,۶۴۵,۹۲۱
جمع دارایی‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۱,۳۶۶,۱۳۲,۱۸۷	۱,۶۷۲,۳۳۳,۱۸۸	۲۷,۹۹۶,۵۲۹	۲۶,۲۵۵,۷۶۶	-	۱,۳۶۶,۱۳۲,۱۸۷	۱,۳۶۶,۱۳۲,۱۸۷	۱,۳۶۶,۱۳۲,۱۸۷	۱,۳۶۶,۱۳۲,۱۸۷
بدهی به ارباب صندوق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به سرمایه‌گذاران	۷,۶۷۸,۳۸۹,۹۵۰	۳,۱۷۵,۴۰۸,۰۰۰	۸۳۰,۵۵۰,۲۸۲,۸۲۰	-	۷,۰۰۰,۵۲۴,۵۲۳	۲۰,۴۰۰,۵۲۴,۵۲۳	۲۰,۴۰۰,۵۲۴,۵۲۳	۲۰,۴۰۰,۵۲۴,۵۲۳	۲۰,۴۰۰,۵۲۴,۵۲۳
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۶۶,۸۰۰,۳۳۳	۱,۳۶۶,۸۰۰,۳۳۳	۱,۳۶۶,۸۰۰,۳۳۳	۱,۳۶۶,۸۰۰,۳۳۳	۱,۳۶۶,۸۰۰,۳۳۳	۱,۳۶۶,۸۰۰,۳۳۳	۱,۳۶۶,۸۰۰,۳۳۳	۱,۳۶۶,۸۰۰,۳۳۳	۱,۳۶۶,۸۰۰,۳۳۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹,۳۸۲,۶۱۷,۸۲۰	۳,۰۷۸,۴۸۲,۳۰۰	۸۳۰,۵۵۰,۲۸۲,۸۲۰	۲۱۶,۹۸۵,۸۶۵	-	۷,۶۷۸,۳۸۹,۹۵۰	۷,۶۷۸,۳۸۹,۹۵۰	۷,۶۷۸,۳۸۹,۹۵۰	۷,۶۷۸,۳۸۹,۹۵۰
جمع بدهی‌ها	۹۹,۸۰۵,۱۰۰,۹۰۲	۵,۷۰۲,۲۲۴,۳۳۶	۷,۸۱۹,۳۶۷,۲۷۸	۳,۰۶۲۳	۱,۳۲۸,۵۵۸,۸۲۳	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱
خالصی دارایی‌ها	۹۹,۸۰۵,۱۰۰,۹۰۲	۵,۷۰۲,۲۲۴,۳۳۶	۷,۸۱۹,۳۶۷,۲۷۸	۳,۰۶۲۳	۱,۳۲۸,۵۵۸,۸۲۳	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱
خالصی دارایی‌ها هر واحد سرمایه‌گذاری	۹۹,۸۰۵,۱۰۰,۹۰۲	۵,۷۰۲,۲۲۴,۳۳۶	۷,۸۱۹,۳۶۷,۲۷۸	۳,۰۶۲۳	۱,۳۲۸,۵۵۸,۸۲۳	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱	۲۶,۱۵۶,۸۲۶,۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

نوع شرکت	میانجه داروساز پارس حیان ۰۶-۸۲۹	میانجه داروساز پارس حیان ۰۷-۸۱۲	میانجه صنایع خودروپارسا ۰۵-۲۲۸	میانجه اقی توسعه معادن ۰۷	منطقه معدن پادیر ۰۹- اوقای شهرکداری	جمع
دارایی ها	۱۲۰,۲۰۰,۹۳۰	۱۲۰,۲۰۰,۹۳۰	۱۲۰,۲۰۰,۹۳۰	۱۲۰,۲۰۰,۹۳۰	۱۲۰,۲۰۰,۹۳۰	۱۲۰,۲۰۰,۹۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سبد و گواهی سبد بانکی	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا اوراق ثابت	۵۰,۸۳۰,۶۶۲,۷۱۸	۹,۹۹۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰,۳۷۸,۵۲۰	۱۲۰,۵۶۱,۱۶۶	۶,۱۱۰,۲۰۰,۵۱۲	۲۱۱,۸۷۵,۹۳۰,۶۶۴
حساب های دریافتی	۳,۲۴۰,۰۰۰,۱۲۹	۷۷۶,۰۰۰,۶۲۸,۵	۸۲۷,۶۱۸,۵۰۴	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۳,۵۷۳,۳۲۹
سایر دارایی ها	۴۰,۵۳۳,۵۵۶	۵۱,۲۲۲,۶۶۴	۵۸۰,۵۷۲,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۱۷۷	۳۱۲,۵۸۷,۵۲۰,۸۸۳	۲۱۲,۷۷۷,۵۲۰,۵۲۵
سایر حساب های دریافتی	۲۲,۲۹۹,۰۷۷	-	۶,۵۵۶,۵۱۸,۸۴۰	-	۳۳۰,۲۸۱,۹۲۲,۶۶۹	۳۵۵,۶۷۷,۶۸۵,۸۹۹
پیش پرداخت ها	۲۹,۹۵۵,۰۰۰,۵۶۴	۸۳,۹۵۵,۰۰۰,۶۸۴	۷۹,۸۱۸,۹۲۳,۱۲۶	۶۸۸,۰۰۰,۵۵۵,۷۳۴	۳۳۶,۶۵۰,۵۵۹,۱۳۴	۲,۲۲۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۲۲,۲۵۰,۲۶۹,۲۷۵	-	-	-	-	۲۲,۲۵۰,۲۶۹,۲۷۵
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۳۳۱,۶۸۶,۳۱۵,۷۱۷	۹۴,۴۴۱,۵۱۷,۱۶۲	۱۳۵,۸۶۱,۵۵۹,۷۸۰	۵۱۱,۸۸۹,۵۳۲,۶۶۷	۵۲۹,۲۸۶,۳۱۵,۵۲۹	۱,۰۰۹,۱۷۸,۶۲۱,۱۰۳
بدهی ها	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارباب منقول	۲۱۱,۳۰۰,۱۲۷	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۲۷,۲۶۷	۳۳۵,۸۸۱,۷۱۲	۶۹,۹۷۸,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۷,۷۵۱,۸۱۲,۰۵۳	۳۹,۶۸۸,۵۵۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۶۳,۸۲۲,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۱۱۲,۷۷۷,۶۶۷
پیش دریافت ها	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۵۵,۷۸۸,۶۵۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۲۲۶,۷۲۶,۵۵۴	۲,۳۵۷,۹۸۸,۳۸۸,۵۵۵
جمع بدهی ها	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۴۴,۳۶۸,۶۵۰	۱۱۰,۹۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۴۱۵,۱۴۷,۵۳۴,۰۰۰	۳۳۰,۷۳۶,۷۲۶,۵۵۴	۶,۶۸۳,۷۹۰,۸۲۲,۶۸۸
خالص دارایی های موافق سرمایه گذاری	۲۸۷,۶۸۶,۳۱۵,۷۱۷	۷۵,۵۹۷,۱۴۸,۵۱۲	۲۴۴,۹۳۴,۲۹۲,۷۸۰	۹۶,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۴۹,۵۸۸,۹۷۵	۳۴۰,۳۸۷,۸۹۸,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملیات به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

[illegible]

مستند: سرانه کارایی اختصاصی بازرگانی ایران، آذرماه ۱۳۹۲

گزارش کارنامه سرانه کارایی

پایه آماری: سرانه کارایی اختصاصی بازرگانی ایران، آذرماه ۱۳۹۲

نوع شاخص: شاخص کارایی اختصاصی بازرگانی ایران، آذرماه ۱۳۹۲

چگونگی روش محاسب شاخص کارایی اختصاصی بازرگانی ایران

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت

شرکت