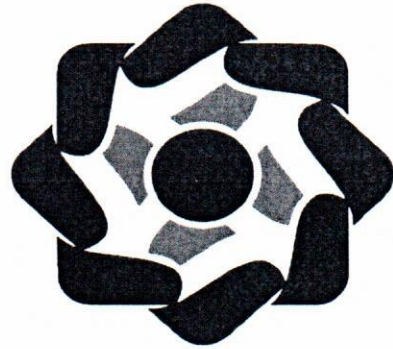




آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه 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: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۱-۵)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

باسلام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 می شود.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴

۴

۴-۶

۷-۴۴

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

الف. اطلاعات کلی صندوق

ب. ارکان صندوق

ج. مبنای تهیه صورت های مالی

ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری

ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 سرمایه گذاری تهیه شده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق است که، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء شده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فرشید نبئی

شرکت سبدگردان آرمان آتی

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

آرمان آتی
شرکت سبدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	۵۹۱,۴۱۶,۵۷۱,۸۱۲	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲	۲,۸۰۴,۲۱۶,۴۵۴,۵۳۱	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵	۱۹۴,۵۰۳,۵۲۸,۹۸۶	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴	۳۷,۱۱۷,۳۷۷,۰۳۷	۹	حساب های دریافتنی
۴۲,۱۳۲,۱۵۷	۱۲۵,۳۵۰,۷۲۳	۱۰	سایر دارایی ها
۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵	۱۹۱,۱۷۱,۴۲۹,۹۸۸	۱۱	پیش پرداخت ها
۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	۱۸۶,۴۴۴,۶۱۰,۷۷۳	۱۲	سایر حسابهای دریافتنی
۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷	۳۹,۶۹۶,۰۹۲	۱۳	موجودی نقد
۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱	۲۲۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۲۴	۱۴	جاری کارگزاران
۸,۲۸۹,۲۳۳,۱۸۸,۳۱۰	۱۰,۵۹۱,۷۰۶,۴۷۸,۳۶۷		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳	۲۳,۸۵۷,۰۹۵,۵۵۷	۱۵	بدهی به ارکان صندوق
۹۳,۹۰۸,۷۱۸,۷۲۵	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳	۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۸۴۲,۹۵۷,۳۹۸,۰۰۲	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۱,۰۴۳	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۵۶,۳۳۰,۲۴۱,۷۹۰	۲,۵۸۲,۶۰۷,۲۶۷,۲۲۷	۱۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴,۰۱۲,۸۶۵,۴۲۹,۸۹۰	۳,۴۶۷,۷۲۷,۰۰۱,۲۰۰		جمع بدهی ها
۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	۱۹	خالص دارایی ها
۱,۷۲۳,۳۷۶	۱,۷۰۹,۸۵۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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

آرمان آت
شرکت سیدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



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 ۵۰۱)



شناسه ملی: ۱۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۵۵۰

آرمان اندیش صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	درآمدها:
۲۰	ریال (۵۰۰,۳۲,۸۸۴,۲۰۹)	ریال ۵۱۷,۵۹۳,۸۹۸,۹۹۳	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۲۱	۲۶۷,۹۲۶,۹۳۷,۳۶۱	۶۵۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۰۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲	۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰	۹۳,۹۹۸,۸۱۲,۵۶۶	سود سهام
۲۳	۶۷۰,۸۴۱,۵۱۷,۰۳۳	۲۴۱,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴	۱,۴۸۴,۷۶۱,۲۸۶,۲۰۰	۵۸۵,۱۲۸,۹۳۹,۴۴۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۵	۱۱,۵۹۳,۶۸۷,۶۷۱	۱,۱۹۰,۷۶۰,۹۶۱	سایر درآمدها
	۲,۵۴۹,۶۹۳,۸۹۵,۵۶۶	۲,۰۹۶,۹۷۲,۶۲۶,۴۶۴	جمع درآمدها
۲۶	(۸۲,۱۸۸,۵۹۸,۰۱۰)	(۵۴,۶۱۳,۸۰۹,۹۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
۲۷	(۱,۰۵۹,۳۵۰,۵۰۶,۱۵۵)	(۱۰۱,۱۷۱,۳۱۷,۰۰۶)	سایر هزینه ها
	۱,۴۰۸,۲۵۴,۷۹۱,۴۰۱	۱,۹۴۱,۱۸۷,۴۹۹,۵۴۳	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
۲۸	(۳۵۶,۲۰۰,۹۲۹,۸۹۸)	(۲۵۴,۹۰۸,۰۹۱,۳۰۸)	هزینه های مالی
	۱,۰۵۲,۰۵۳,۸۶۱,۵۰۳	۱,۶۸۶,۲۷۹,۴۰۸,۲۳۵	سود خالص
	۲۰٪	۵۸.۳۴٪	بازده میانگین سرمایه گذاری سال مالی
	۱۵٪	۳۹.۵۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
	۲,۴۸۱,۳۹۰	۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۲۹۹,۱۵۲	۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱		
	۴,۲۲۴,۱۶۳	۴,۲۲۴,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۵۱۳	۲,۴۹۸,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
	(۲,۵۳۹,۱۲۳)	(۲,۵۳۹,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۲۷۵)	(۳۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)		
	-	۱,۰۵۲,۰۵۳,۸۶۱,۵۰۳	-	۱,۶۸۶,۲۷۹,۴۰۸,۲۳۵		
	-	۱۱۰,۵۱۷,۸۵۷,۲۴۴	-	(۱,۳۳۶,۳۰۴,۹۳۰,۴۸۶)		
۲۹	۴,۱۶۶,۴۳۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	۲,۴۸۱,۳۹۰	۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰		

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

سود خالص

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

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

خالص دارایی های پایان سال

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

آرمان آت
شرکت سیدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



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)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ نوع صندوق از "مختلط" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل می باشد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد 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 (۱۴۰۴/۰۱/۲۰) تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سهوردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق :

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

۲-۱- مجمع صندوق، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴.۳۰	۹۸٪
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱٪
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۵۰	۱٪

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهوردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارتست از: تهران، یوسف آباد، نیش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷)، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آن ها، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار 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 علی‌الحساب در زمان واریز توسط بانک شناسایی می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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.

۴-۳- 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی ها صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۶۰۰ و حداکثر کارمزد ۱.۷۰۰ میلیون ریال باشد.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 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.**
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختنی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگه داری اوراق با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه کارمزد ثابت: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{3}{365 \times 100}$ درصد ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰۰۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه 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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
استخراج کانه های فلزی	۵,۰۳۰,۷۸۰,۲۵۱,۱۵۲	۵,۰۶۲,۷۴۷,۳۱۰,۹۷۶	۴۹.۴۵٪	۲,۳۶۷,۶۸۶,۳۸۰,۴۰۳	۲,۹۰۹,۴۰۴,۸۱۸,۱۷۷
محصولات شیمیایی	۶۳۹,۴۰۳,۵۲۵,۹۳۶	۱,۱۰۸,۵۴۸,۰۷۶,۶۱۷	۱۰.۸۳٪	۵۶۱,۹۰۲,۴۹۵,۶۰۹	۷۳۱,۶۶۷,۹۵۳,۹۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۲۰۲,۶۱۹,۵۷۱,۵۲۲	۱۰۵,۱۸۵,۴۸۳,۲۳۱	۱۰.۳٪	۲۲۶,۹۷۴,۱۶۰,۶۴۶	۲۰۶,۸۳۹,۲۷۹,۰۹۶
فعالیت های فرهنگی و ورزشی	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۰.۷۷٪	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳
	۶,۰۰۴,۱۳۹,۵۹۹,۵۸۸	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱	۶۲.۰۸٪	۳,۲۸۷,۸۹۹,۲۸۷,۶۳۶	۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه 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:

صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۲۹۹,۳۹۲,۱۵۳,۲۹۷	۲۶۶,۸۶۹,۶۸۱,۷۵۳	۲.۵٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۷۸,۳۹۱,۵۱۴,۱۶۵	۷۷,۴۱۹,۲۲۱,۳۷۰	۰.۷٪	۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹	۲۵,۴۵۱,۷۴۷,۵۴۵	۰.۲٪
صندوق س آر-د	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۷۳,۲۷۲,۴۰۰,۳۶۱	۰.۷٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س آرمان آتی کوثر	۶۴,۲۴۶,۹۱۶,۱۲۵	۶۴,۶۲۰,۲۰۹,۲۵۶	۰.۶٪	۱۴۹,۰۹۷,۶۶۴,۱۷۳	۱۴۸,۷۵۴,۹۰۰,۳۱۵	۱.۴٪
صندوق س لبخند فارابی-د	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۱	۰.۵٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س آرمان سپهر آشنا	۴۱,۱۹۶,۳۴۸,۱۲۷	۴۲,۱۶۱,۵۲۳,۷۶۰	۰.۴٪	۲۹,۹۲۲,۹۱۲,۰۵۶	۲۹,۵۰۶,۷۲۷,۹۲۸	۰.۳٪
صندوق س راهبرد ممتازابن سینا	۱۱,۲۰۸,۳۵۸,۶۳۴	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۴۷۱	۰.۱٪	۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷	۳,۲۶۲,۸۴۸,۹۷۰	۰.۰٪
صندوق س پایا ثروت پویا-د	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س گنجینه داریوش	۰	۰	۰.۰٪	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۲۰۵,۴۴۷,۱۸۱,۳۳۱	۲.۰٪
صندوق س ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰.۰٪	۵۱,۸۴۲,۲۷۷,۷۵۰	۵۰,۹۸۷,۲۰۸,۲۹۸	۰.۵٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰.۰٪	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۲۹,۶۸۴,۱۸۹,۷۱۷	۰.۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰.۰٪	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۱۶,۸۰۲,۸۲۵,۷۹۱	۰.۲٪
صندوق س طلوع تدبیر پایا	۰	۰	۰.۰٪	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۶,۹۹۲,۵۶۹,۳۵۹	۰.۱٪
صندوق س اعتماد ارغوان	۰	۰	۰.۰٪	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۷,۰۰۴,۸۴۲,۷۶۴	۰.۱٪
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
	۶۱۶,۱۵۱,۷۶۶,۲۲۱	۵۹۱,۴۱۶,۵۷۱,۸۱۲	۵.۷۸٪	۵۲۳,۸۹۵,۰۴۱,۸۱۸	۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	۸.۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	بانک - شماره سپرده	
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵ بانک اقتصاد نوین	
۰.۰٪	۴۶۷,۵۶۲	۰.۰٪	۴۶۷,۵۶۲	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰ بانک سامان	
۰.۰٪	۳۲۴,۹۳۳,۸۲۴	۰.۰٪	۲۲۸,۴۲۳,۶۵۵	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰۰ بانک آینده	
۰.۰٪	۱۱۴,۷۰۶,۵۸۸	۰.۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۸۳۵-۸۱۰-۲۱۶۵۷۴۲ بانک سامان	
۰.۰٪	۱,۸۰۹,۴۱۶	۰.۰٪	۸۸۲,۸۷۱	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲ بانک دی	
۰.۰٪	۲۳۵,۷۰۷	۰.۰٪	۲۳۵,۷۰۷	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰ بانک دی	
۰.۰٪	۷۲۶,۹۳۲,۴۳۶	۰.۰٪	۷۱,۹۳۱,۴۴۷	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۹۹۴,۶۶۵,۰۹۵	۰.۲٪	۲۴,۸۷۳,۱۵۳,۶۶۳	۰.۲٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد	
۰.۱٪	۶,۷۲۴,۵۱۲,۵۷۱	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۱,۲۵۰,۵۹۳,۶۵۱	۰.۰٪	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد	
۰.۱٪	۴,۶۰۸,۸۴۹,۲۹۱	۰.۰٪	۱۹۳,۱۸۱,۰۵۲	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۴۳,۶۹۱,۱۶۲	۰.۰٪	۴۸۴,۹۵۵,۳۲۸	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۵۶۲,۵۸۵	۰.۰٪	۵۹۱,۲۳۸	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۲,۲۹۹,۵۰۵,۸۲۸	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۱,۶۱۵,۵۲۸,۹۳۱	۰.۰٪	۲,۱۷۹,۷۱۴,۱۸۹	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	۲,۹۴۰,۵۲۱,۰۴۴	۰.۰٪	۹۳,۹۸۰,۸۳۹	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد	
*	۲۱,۶۴۷,۵۱۵,۶۹۱	*	۲۹,۶۲۹,۲۴۱,۷۰۰	مجموع این صفحه					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	۲۱,۶۴۷,۱۵,۶۹۱		۲۹,۶۲۹,۲۴۱,۷۰۰				بانک - شماره سپرده
							نقل از صفحه قبل
۰.۱٪	۴,۶۹۴,۷۹۴,۵۲۱	۰.۰٪	۱۰۴,۴۴۳,۳۶۷	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۵۴۳,۱۱۲,۵۷۱	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ بانک پاسارگاد
۰.۱٪	۶,۹۰۹,۳۷۸,۶۲۴	۰.۰٪	۳۱۵,۵۸۹,۱۸۸	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۶۶,۶۷۵,۱۴۶	۰.۰٪	۲۱۷,۰۵۴,۴۱۴	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۹۲۳,۲۹۵	۰.۰٪	۱۵۶,۶۱۶,۶۵۴	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۳۴۹,۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۵۷۴,۸۱۵,۱۷۱	۰.۰٪	۳,۱۰۴,۸۹۹,۳۸۵	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۷۰,۲۹۵,۱۴۷	۰.۱٪	۷,۰۵۰,۰۹۴,۱۸۸	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ بانک پاسارگاد
۰.۹٪	۵۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۳,۴۹۷,۱۷۴,۰۲۳	۰.۰٪	۳۰,۶۶۹,۰۱۴	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۵۱۰,۱۲۶,۶۳۴	۰.۰٪	۵۵۷,۸۹۱,۹۸۹	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۸۵-۹۱۵-۵۳۴۰ بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۲,۳۸۹,۹۷۴,۶۹۰	۰.۰٪	۳,۶۲۱,۵۸۱,۶۳۲	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۱٪	۶,۵۵۱,۱۲۵,۷۴۳	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰-۸۱۰۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۷ بانک پاسارگاد
۱.۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد
۰.۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ بانک پاسارگاد
۰.۳٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد
۰.۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ بانک پاسارگاد
۳.۴٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ بانک پاسارگاد
۱.۹٪	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷ بانک پاسارگاد
۰	۵۸۵,۳۹۱,۵۷۲,۹۴۲	۰	۵۱,۸۸۲,۳۱۹,۸۴۵	مجموع این صفحه			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	۵۸۵,۳۹۱,۵۷۲,۹۴۲		۵۱,۸۸۲,۳۱۹,۸۴۵				پانک - شماره سپرده
							نقل از صفحه قبل
۱.۲٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱ بانک پاسارگاد
۰.۸٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸ بانک پاسارگاد
۰.۱٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰ بانک پاسارگاد
۱.۳٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹ بانک پاسارگاد
۰.۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ بانک پاسارگاد
۰.۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳ بانک پاسارگاد
۱.۱٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۲۸۰ بانک گردشگری
۱.۰٪	۵۸,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱ بانک گردشگری
۰.۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد
۱.۸٪	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰-۸۱۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۸ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۰,۰۰۸۱,۵۴۶	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۹۲۱۲۶۰-۰۲۷۹۰۰۰ بانک تجارت
۰.۰٪	-	۰.۱٪	۱۴,۶۸۴,۷۶۸,۴۶۴	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۲۴-۱ بانک گردشگری
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۵٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵ بانک گردشگری
	۱,۰۹۲,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲		۲۹۴,۸۷۷,۳۰۹,۸۵۵				مجموع این صفحه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	پایک - شماره سپرده	نقل از صفحه قبل
۰.۱٪	۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲	۰.۱٪	۲۹۴,۸۷۷,۳۰۹,۸۵۵	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری	
۰.۳٪	-	۰.۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری	
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۶۳۲,۳۳۷,۹۶۴	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۹-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۸۱۰۰ بانک پاسارگاد	
۰.۷٪	-	۰.۷٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری	
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری	
۱.۴٪	-	۱.۴٪	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری	
۰.۳٪	-	۰.۳٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۳-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۰.۳٪	-	۰.۳٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۶-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۰.۱٪	-	۰.۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۷-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۰.۱٪	-	۰.۱٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۰.۱٪	-	۰.۱٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری	
۱.۱٪	-	۱.۱٪	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۴,۰۸۹,۳۳۶,۰۰۲	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰-۲۸۰-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۰.۳٪	-	۰.۳٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۴-۱۲۲۴-۱۶۲۱۳۲۴-۱۲۵ بانک گردشگری	
۰.۶٪	-	۰.۶٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۲-۳۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۱.۶٪	-	۱.۶٪	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۱-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۰.۱٪	-	۰.۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۳-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۰.۹٪	-	۰.۹٪	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۴-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۲.۶٪	-	۲.۶٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۷-۱۵۴۴۴۵۶۲-۲۸۰-۳۰ بانک پاسارگاد	
۰	۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲	۰	۱,۳۷۸,۵۶۴,۸۸۳,۸۲۱	۰	مجموع این صفحه				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	بازگشت - شماره سپرده	نقل از صفحه قبل
-	۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲		۱,۳۷۸,۵۶۴,۸۸۳,۸۲۱						
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۵٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۲۸۰	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۴٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۸٪	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۱.۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱,۳۲۲,۳۹۶,۸۸۷	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۵٪	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۲۶۸,۳۹۵,۶۲۰	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۱.۱٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۱٪	۳۶,۰۶۵,۸۵۰.۸	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۱۹۹,۶۲۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹,۵۰۰.۴۹۷۲۱	بانک ملت
۰.۰٪	-	۱.۱٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۷۹,۵۲۰.۹۸۱۶	بانک ملت
۰.۰٪	-	۰.۱٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲	بانک پاسارگاد
۰	۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲		۲,۱۳۸,۲۱۵,۸۶۴,۸۳۶				مجموع این صفحه		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	بانک - شماره سپرده
-	۱۰۰۹۷۵۸۷۵۷۲۹۴۲		۲۰۱۳۸۲۱۵۸۶۴۸۳۶					نقل از صفحه قبل
۰.۰٪	-	۰.۰٪	۵۸۹,۶۹۵	۰.۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۴٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۵٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۴٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۱۴۰۳/۱۱/۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۸٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۸٪	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۲.۱٪	۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۱٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد
۰.۰٪	-	۰.۶٪	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۱۴۰۳/۱۱/۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد
۱۸.۰۳٪	۱۰۰۹۷۵۸۷۵۷۲۹۴۲	۲۷.۳۹٪	۲۰۸۰۴۰۲۱۶۴۵۴۵۳۱					

۹- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۹-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی	۳۷,۵۸۶,۳۱۵,۱۰۳	متغیر	(۴۸۶,۹۱۰,۰۴۴)	۳۷,۰۹۹,۴۰۵,۰۵۹	۱۷,۸۷۰,۲۴۰,۶۶۰
۹-۲ سود سهام دریافتنی	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۲۵	۰	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	(۱,۱۸۰,۷۱۱,۴۷۶)
	۳۷,۶۰۴,۲۸۷,۰۸۱		(۴۸۶,۹۱۰,۰۴۴)	۳۷,۱۱۷,۳۷۷,۰۳۷	۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴

۹-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۸۵-۹۱۵۳۴۰۱-بانک اقتصاد نوین	۷۴,۵۳۶	۱۰۰٪	(۳۷۵)	۷۴,۱۶۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱-بانک سامان	۰	۱۰۰٪	۰	۰	۲,۰۳۴
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱-بانک پاسارگاد	۶,۵۷۹,۴۵۱,۸۳۵	۲۷٪	(۱۲۶,۱۵۶,۶۳۲)	۶,۴۵۳,۲۹۵,۲۰۳	۶,۴۶۶,۷۷۰,۵۷۲
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲-بانک پاسارگاد	۶۹,۰۴۰,۹۷۴	۲۶٪	(۵۳۵,۳۱۷)	۶۸,۵۰۵,۶۵۷	۶۸,۶۴۹,۷۶۴
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳-بانک پاسارگاد	۲۴,۲۱۹,۱۲۸	۲۶٪	(۳۳۹,۲۷۷)	۲۳,۸۷۹,۸۵۱	۲۳,۹۲۹,۳۵۳
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴-بانک پاسارگاد	۲۰,۸۶,۵۱۷,۱۲۶	۲۷٪	(۲۲,۸۳۵,۸۱۸)	۲۰,۶۳,۶۸۱,۳۰۸	۲,۹۹۲,۴۱۴,۳۹۷
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷-بانک پاسارگاد	۷,۹۸۶,۲۹۹	۲۷٪	(۴۰,۲۷۳)	۷,۹۴۶,۰۲۶	۷,۹۶۳,۱۷۳
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹-بانک پاسارگاد	۷,۳۴۲,۴۴۶	۲۷٪	(۷۹,۷۷۰)	۷,۲۶۲,۶۷۶	۷,۲۷۸,۳۱۷
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰-بانک پاسارگاد	۸۶,۲۲۰,۵۲۰	۲۷٪	(۱۲۷,۰۲۳)	۸۶,۰۹۳,۴۹۷	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۲
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲-بانک پاسارگاد	۱۰,۰۲۴,۴۱۸,۰۸۱	۲۷٪	(۵,۲۶۲,۸۵۱)	۱۰,۰۱۹,۱۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۳۴,۵۲۷,۹۵۲
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱-بانک پاسارگاد	۰	۲۷٪	۰	۰	۱۹۴,۷۱۱,۵۲۲
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵-بانک پاسارگاد	۲۶,۱۹۳,۵۴۵	۲۷٪	(۲۲۹,۸۴۳)	۲۵,۹۶۳,۷۰۲	۵۵۵,۵۳۴,۳۸۴
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶-بانک پاسارگاد	۳۰۰,۲۰۶,۱۴۷	۲۸٪	(۳,۸۵۴,۱۹۵)	۲۹۶,۳۵۱,۹۵۲	۲,۱۶۷,۶۲۴,۴۰۸
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷-بانک پاسارگاد	۸۲,۱۹۵,۳۵۷	۲۸٪	(۱۲۵,۵۷۱)	۸۲,۰۶۹,۷۸۶	۲۸۷,۳۴۲,۴۴۳
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱-بانک پاسارگاد	۴۹,۷۶۷,۷۶۴	۲۷٪	(۴۶۰,۷۳۸)	۴۹,۳۰۷,۰۲۶	۱,۰۶۰,۷۱۰,۳۴۹
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸-بانک پاسارگاد	۴۳,۵۴۶,۸۲۱	۲۸٪	(۴۰۳,۱۴۶)	۴۳,۱۴۳,۶۷۵	۹۲۸,۱۲۱,۵۴۱
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰-بانک پاسارگاد	۹,۰۶۲,۶۵۱	۲۹٪	(۸۳,۹۰۰)	۸,۹۷۸,۷۵۱	۱۷۶,۷۸۵,۰۵۸
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹-بانک پاسارگاد	۰	۲۸٪	۰	۰	۱,۱۹۳,۲۹۹,۱۳۸
جمع این صفحه	۱۰,۳۹۶,۲۴۳,۲۳۰		(۱۶۰,۵۳۴,۷۲۹)	۱۰,۲۳۵,۷۰۸,۵۰۱	۱۷,۲۶۹,۲۲۶,۰۴۷

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۷,۳۶۹,۲۲۶,۰۴۷	۱۰,۲۳۵,۷۰۸,۵۰۱		(۱۶۰,۵۳۴,۷۲۹)		۱۰,۳۹۶,۲۴۳,۲۳۰
۳۰۵,۹۷۳,۳۷۴	.	۲۹٪	.		.
۱۰۱,۹۹۱,۱۲۰	.	۲۹٪	.		.
۵۳,۰۲۶,۲۴۵	۶۵,۳۷۲,۴۰۳	۳۰٪	(۵۲۹,۲۳۶)		۶۵,۹۰۱,۶۳۹
۴۶,۷۵۶,۲۹۳	.	۳۰٪	.		.
۹,۳۲۶,۷۵۸	.	۲۹٪	.		.
۸۳,۹۴۰,۸۲۳	۲۲,۲۶۰,۰۸۴	۲۹٪	(۱۷,۶۳۸)		۲۲,۲۷۷,۷۲۲
.	۳۷,۲۲۱,۷۹۱	۲۹٪	(۲۹,۴۹۳)		۳۷,۲۵۱,۲۸۴
.	۱۸,۸۲۶,۲۵۲	۲۹٪	(۱۶۴,۰۸۷)		۱۸,۹۹۰,۳۳۹
.	۱۵,۴۸۸,۴۰۴	۳۰٪	(۲۴۹,۶۷۶)		۱۵,۷۳۸,۰۸۰
.	۳۱۴,۰۹۰,۵۰۱	۲۹.۵٪	(۵,۵۶۹,۵۲۸)		۳۱۹,۶۶۰,۰۲۹
.	۸۱۷,۲۵۲,۰۴۴	۲۹.۵٪	(۱۳,۱۸۵,۷۳۰)		۸۳۰,۵۳۷,۷۷۴
.	۱۹۵,۴۷۰,۷۹۲	۲۹.۵٪	(۳,۴۶۶,۱۳۵)		۱۹۸,۹۳۶,۹۲۷
.	۶۵۶,۸۹۶,۲۴۰	۲۹.۵٪	(۱۱,۶۴۸,۲۴۲)		۶۶۸,۵۴۴,۴۸۲
.	۱۷۲,۱۶۷,۹۹۵	۲۹.۵٪	(۳,۰۵۲,۹۲۴)		۱۷۵,۲۲۰,۹۱۹
.	۲۵,۴۱۸,۸۹۷	۲۹.۵٪	(۴۵۰,۷۳۴)		۲۵,۸۶۹,۶۳۱
.	۷۰۴,۶۳۲,۴۷۳	۲۹.۵٪	(۱۱,۲۲۹,۸۳۷)		۷۱۵,۸۶۲,۳۱۰
.	۲,۱۳۰,۶۳۹,۲۸۴	۲۹.۵٪	(۴۵,۱۹۲,۶۶۱)		۲,۱۷۵,۸۳۱,۹۴۵
.	۸۱,۲۶۵,۱۵۲	۳۰٪	(۱,۰۶۵,۷۷۲)		۸۲,۳۳۰,۹۲۴
.	۵۰۳,۶۱۱,۳۲۰	۳۰٪	(۵,۶۸۵,۶۳۱)		۵۰۹,۲۹۶,۹۵۱
.	۵۱,۱۴۵,۸۱۰	۳۰٪	(۶۷۰,۷۶۵)		۵۱,۸۱۶,۵۷۵
.	۴,۳۱۰,۴۴۲	۳۱.۰٪	(۹۱,۲۷۳)		۴,۴۰۱,۷۱۵
.	۱۰۰,۱۲۷,۱۵۴	۳۱.۰٪	(۲,۲۰۴,۹۸۶)		۱۰۲,۳۳۲,۱۴۰
.	۱,۱۶۴,۴۷۱,۹۳۰	۳۰٪	(۷,۵۰۱,۹۵۰)		۱,۱۷۱,۹۷۳,۸۸۰
.	۲۵۰,۵۸۸,۹۰۴	۳۰٪	(۲,۳۳۷,۴۳۶)		۲۵۲,۹۲۶,۳۴۰
.	۲۱۰,۳۴۰,۶۷۴	۳۰٪	(۲,۷۷۴,۰۷۲)		۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶
.	(۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰٪	.		(۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	(۵۲,۴۲۱,۷۱۱)	۳۰٪	.		(۵۲,۴۲۱,۷۱۱)
.	۱۰۳,۷۴۳,۴۹۰	۳۰٪	(۲,۷۶۴,۴۶۳)		۱۰۶,۵۰۷,۹۵۳
۱۷,۸۷۰,۲۴۰,۶۶۰	۱۵,۹۶۸,۷۲۸,۸۲۶		(۲۸۰,۴۱۶,۹۹۸)		۱۶,۲۴۹,۱۴۵,۸۲۴

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۷-۲۸۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ 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 ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۵ 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 ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۴-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۵-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۷-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۸-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۹-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۱-۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری

جمع این صفحه

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷,۸۷۰,۲۴۰,۶۶۰	۱۵,۹۶۸,۷۲۸,۸۲۶	(۲۸۰,۴۱۶,۹۹۸)		۱۶,۲۴۹,۱۴۵,۸۲۴	نقل از صفحه قبل
-	۶۲۲,۷۷۵,۷۴۱	(۶۰,۴۵,۲۲۱)	۲۹.۹٪	۶۲۸,۸۲۰,۹۶۲	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد
-	۸۱,۶۷۶,۵۳۰	(۱۰,۵۳,۳۱۵)	۲۹.۹٪	۸۲,۷۲۹,۸۴۵	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد
-	۳۶۰,۱۱۹,۳۰۴	(۴,۰۶۷,۲۶۹)	۲۹.۹٪	۳۶۴,۱۸۶,۵۷۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد
-	۱۵۶,۱۸۷,۳۸۴	(۱,۷۰۲,۳۸۶)	۲۹.۹٪	۱۵۷,۸۸۹,۷۷۰	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد
-	۲۳۰,۹۶۳,۲۰۱	(۲,۶۹۷,۸۹۱)	۲۹.۹٪	۲۳۲,۶۶۱,۰۹۲	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد
-	۶۱,۵۰۷,۹۴۵	(۹۰۷,۴۹۴)	۳۰٪	۶۲,۴۱۵,۴۳۹	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
-	(۲۰,۸۴۳,۴۷۷)	-	۳۰٪	(۲۰,۸۴۳,۴۷۷)	سپرده بلند مدت ۱۳۰۱۶۲۱۳۲۴-۳۳۳-۱۲۵ بانک گردشگری
-	۲۴۱,۱۱۱,۲۶۵	(۲,۱۸۲,۴۶۵)	۲۹.۹٪	۲۴۳,۲۹۳,۷۳۰	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد
-	۵۴۴,۲۰۸,۳۵۴	(۳,۹۴۸,۰۴۱)	۳۰٪	۵۴۸,۱۵۶,۳۹۵	سپرده بلند مدت ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴ بانک گردشگری
-	۵۱۷,۳۰۵,۲۴۲	(۶,۷۱۲,۲۲۳)	۳۰٪	۵۲۴,۰۱۷,۴۶۵	سپرده بلند مدت ۱۲-۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲ بانک پاسارگاد
-	۱,۵۹۷,۱۵۲,۸۷۳	(۲۱,۳۵۱,۵۰۷)	۳۰٪	۱,۶۱۸,۵۰۴,۳۸۰	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد
-	۹۵,۶۶۳,۵۱۶	(۱,۲۹۳,۵۴۹)	۰٪	۹۶,۹۵۷,۰۶۵	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ بانک پاسارگاد
-	۲۰۶,۱۶۹,۸۴۴	(۳,۷۲۲,۳۴۸)	۳۰٪	۲۰۹,۸۹۲,۱۹۲	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ بانک پاسارگاد
-	۷,۹۴۴,۹۴۵	(۵۸,۶۱۰)	۳۰٪	۸,۰۰۳,۵۵۵	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ بانک پاسارگاد
-	۲۸,۱۳۵,۰۹۷	(۲۰۷,۵۵۴)	۳۰٪	۲۸,۳۴۲,۶۵۱	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ بانک پاسارگاد
-	۵,۸۳۸,۰۲۴,۷۲۵	(۴۲,۲۸۹,۶۴۱)	۳۰٪	۵,۸۸۰,۳۱۴,۳۶۶	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷ بانک پاسارگاد
-	۵۸۴,۸۷۴,۹۴۱	(۵,۲۸۸,۹۷۹)	۳۰٪	۵۹۰,۱۶۳,۹۲۰	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸ بانک پاسارگاد
-	۸۹۳,۲۸۵,۱۱۷	(۸,۱۵۶,۰۷۵)	۳۰٪	۹۰۱,۴۴۱,۱۹۲	سپرده بلند مدت ۱۹-۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰۳-۲۸۰ بانک پاسارگاد
-	(۸۹,۵۰۳,۵۸۰)	-	۳۰٪	(۸۹,۵۰۳,۵۸۰)	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد
-	۴۹۲,۷۹۵,۸۸۱	(۵,۵۶۴,۷۵۹)	۳۰٪	۴۹۸,۳۶۰,۶۴۰	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳ بانک پاسارگاد
-	۶۶۶,۰۲۷,۵۹۷	(۸,۷۰۸,۵۰۲)	۳۰٪	۶۷۴,۷۳۶,۰۹۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵ بانک پاسارگاد
-	۵۶۰,۰۴۶,۵۸۵	(۵,۸۶۳,۹۷۱)	۳۰٪	۵۶۵,۹۱۰,۵۵۶	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶ بانک پاسارگاد
۱۷,۸۷۰,۲۴۰,۶۶۰	۲۹,۶۴۴,۳۵۷,۸۵۶	(۴۱۲,۲۳۸,۷۹۸)		۳۰,۰۵۶,۵۹۶,۶۵۴	جمع این صفحه

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۷,۸۷۰,۲۴۰,۶۶۰	۲۹,۶۴۴,۳۵۷,۸۵۶	(۴۱۲,۲۳۸,۷۹۸)		۳۰,۰۵۶,۵۹۶,۶۵۴
.	۲۲,۶۸۶,۰۰۷	(۳۰۹,۷۲۳)	۳۰٪	۲۲,۹۹۵,۷۳۰
.	۳۴,۱۵۹,۳۹۰	(۴۴۶,۴۹۶)	۳۰٪	۳۴,۶۰۵,۸۸۶
.	۴۶۹,۰۸۱,۹۱۹	(۶,۰۸۶,۵۰۸)	۳۰٪	۴۷۵,۱۶۸,۴۲۷
.	۶۹۷,۷۳۴,۹۹۷	(۸,۷۵۴,۹۸۳)	۳۰٪	۷۰۶,۴۸۹,۹۸۰
.	۲۰۸,۹۴۴,۱۵۱	(۱۱,۱۳۲,۱۹۳)	۳۰٪	۲۲۰,۰۷۶,۳۴۴
.	۲۱۲,۰۳۹,۲۱۹	(۱,۰۷۵,۵۲۷)	۳۰٪	۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶
.	۴۴,۷۲۷,۷۳۴	(۱,۷۷۴,۶۲۰)	۳۰٪	۴۶,۵۰۲,۳۵۴
.	۲,۳۵۵,۵۸۸,۶۹۶	(۱۳,۵۳۶,۹۷۹)	۳۰٪	۲,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۵
.	۲۷۵,۲۵۰,۴۹۲	(۱,۳۸۸,۸۳۳)	۲۹.۹٪	۲۷۶,۶۳۹,۳۲۵
.	۴۲۶,۳۸۰,۲۲۵	(۵,۲۸۶,۴۳۷)	۳۰.۵٪	۴۳۱,۶۶۶,۶۶۲
.	۶۵۶,۸۵۶,۰۳۰	(۸,۱۴۳,۹۷۰)	۳۰٪	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۰۷,۰۴۶,۷۵۰	(۶,۲۸۶,۵۷۴)	۳۰.۵٪	۵۱۳,۳۳۳,۳۲۴
.	۷۹۹,۵۵۱,۵۹۷	(۱۰,۴۴۸,۴۰۳)	۳۰.۵٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۳,۳۳۳,۳۳۲	.	۳۰.۵٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۲
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰.۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰.۵٪	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰.۵٪	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۳,۳۳۳,۳۳۲	.	۳۰.۵٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۲
.	۲۳,۳۳۳,۳۳۲	.	۳۰.۵٪	۲۳,۳۳۳,۳۳۲
.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰.۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۷۰,۲۴۰,۶۶۰	۳۷,۰۹۹,۴۰۵,۰۵۹	(۴۸۶,۹۱۰,۰۴۴)		۳۷,۵۸۶,۳۱۵,۱۰۳

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۷۹۵۲۰۹۸۱۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد

۹-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۱۵۰,۰۷۵	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	.	۲۵.۰۰٪	۱۷,۹۷۱,۹۷۸
(۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱)	.	.	۲۵.۰۰٪	.
(۱,۱۸۰,۷۱۱,۴۷۶)	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	.		۱۷,۹۷۱,۹۷۸

سازه پویش
قند تربیت حیدریه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۶,۸۲۳,۶۰۰	۹۳۶,۴۱۲,۳۲۳,۵۱۳	۹۳۵,۶۳۱,۸۳۶,۴۷۸	۱,۱۱۷,۳۱۰,۶۳۵	کارگزاری سهم آشنا
۹,۷۴۷,۸۳۶,۵۴۱	۵۰۳,۶۹۵,۶۱۷,۶۷۳	۵۱۳,۴۴۳,۴۵۴,۲۱۴	-	کارگزاری بانک ملی ایران
(۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹)	۲۶۵,۴۲۵,۲۷۹	-	-	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۴۴۱,۸۳۵,۷۱۹	۴۶۵,۰۸۲,۲۲۳,۱۹۲	۴۶۵,۵۲۴,۰۵۸,۹۱۱	-	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	۱۴۱,۵۲۷,۵۱۸,۴۱۱,۸۵۲	۱۴۲,۷۷۹,۴۰۵,۴۴۹,۵۸۵	۱۳۶,۲۷۶,۵۴۰,۴۳۸	کارگزاری بانک پاسارگاد
(۴)	۴	-	-	کارگزاری رضوی
۱۷۳,۲۹۹,۹۸۷,۴۷۰	۹,۹۳۵,۷۹۴,۰۳۵,۴۳۶	۱۰,۱۰۹,۰۹۴,۰۲۲,۹۰۶	-	کارگزاری سی ولکس کالا
۶۵۱,۵۰۳,۷۸۷,۵۸۴	۱۰۵,۹۹۶,۰۱۳,۶۱۶,۴۳۷	۱۰۶,۵۵۶,۲۱۰,۴۷۰,۹۷۰	۹۱,۳۰۶,۹۳۳,۰۵۱	کارگزاری مبین سرمایه
-	۱,۲۷۱,۰۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۰۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	کارگزاری امین سهم
۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱	۲۶۰,۶۵۵,۹۹۶,۱۸۴,۰۷۷	۲۶۲,۶۳۰,۷۱۹,۷۵۴,۳۷۴	۲۲۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۲۴	

۱۵ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۸۹۷,۹۶۹,۱۰۴	۹۲۴,۴۴۵,۱۴۱
۱۷,۷۱۹,۲۲۵,۳۵۰	۲۰,۴۱۸,۹۸۵,۴۳۴
۱۹۶,۸۰۵,۹۳۵	۱,۱۱۵,۰۶۰,۹۸۱
۸۵۵,۰۷۰,۹۸۴	۱,۳۹۸,۶۰۴,۰۰۱
۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳	۲۳,۸۵۷,۰۹۵,۵۵۷

مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر سابق)

مدیر صندوق سیدگردان آرمان آتی

متولی

حسابرس

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲۶۳,۲۳۲,۲۲۰	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳
(۶,۳۵۴,۵۱۳,۴۹۵)	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۳,۹۰۸,۷۱۸,۷۲۵	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

بدهی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	بهره تسهیلات	مبلغ دریافتی
۵۴۶,۷۷۹,۵۶۱	۰.۰۰٪	۷۵,۷۳۵,۷۹۱	۷۴,۴۴۹,۹۱۷	۱,۲۸۵,۸۷۴
۱,۵۹۴,۹۸۶,۹۶۳,۵۲۷	۰.۵۴٪	۵۶,۳۳۴,۱۰۷,۰۸۵	۲۳,۹۵۴,۷۲۸,۱۶۰	۳۲,۲۷۹,۳۷۸,۹۲۵
۲۲۸,۷۷۴,۰۱۱	۰.۰۶٪	۵,۷۱۴,۸۳۹,۷۶۳	۲۷۶,۳۸۱,۶۰۲	۵,۴۳۸,۴۵۸,۱۶۱
۱,۲۵۱,۶۳۸,۴۶۶	۰.۰۰٪	-	-	-
۲۱۵,۰۲۵,۱۷۰,۹۸۵	۲۰.۵٪	۲۱۲,۸۸۴,۳۰۹,۴۷۵	۲۴۰,۴۵۰,۴۶۹	۲۱۲,۶۴۳,۸۵۹,۰۰۶
۱۵۹,۵۸۰,۰۴۶	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۴۳,۳۵۰,۱۴۰,۴۷۰	۰.۵۱٪	۵۲,۵۸۹,۲۶۹,۰۶۶	۱۵,۷۳۴,۱۷۴,۱۸۶	۳۶,۸۵۵,۰۹۴,۸۸۰
۸۷۷,۹۳۰,۶۶۲,۱۷۸	۵.۱۳٪	۵۳۱,۷۲۷,۹۳۵,۹۷۰	۳۴,۹۴۵,۲۳۰,۳۱۳	۴۹۶,۷۸۲,۷۰۵,۶۵۷
۹,۴۵۷,۶۸۸,۷۵۸	۰.۰۰٪	۶۲,۹۷۳,۸۹۳	۶۲,۹۷۳,۸۹۳	-
۲,۸۴۲,۹۵۷,۲۹۸,۰۰۲	۸.۲۹٪	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۱,۰۴۳	۷۵,۲۸۸,۳۸۸,۵۴۰	۷۸۴,۰۰۰,۷۸۲,۵۰۳

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

۱۸ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴,۰۹۳,۶۲۳	۳,۴۵۰,۴۲۶
-	۹۵,۲۳۸,۰۹۵
۳۵۵,۰۰۴,۰۱۸,۰۰۰	-
۳,۳۲۹,۸۴۶,۱۹۰	۴,۳۹۴,۴۶۹,۷۶۰
۴۶۴,۱۵۶,۶۶۸	۹۹۹,۹۷۶,۶۵۵
-	۶۵۵,۰۰۴,۰۱۸,۰۰۰
-	۳۱۰,۴۶۰,۳۵۲,۰۲۴
۶۹۷,۵۲۰,۰۳۶,۹۴۴	۱,۶۱۱,۰۹۲,۵۸۹,۷۵۲
۸۰,۰۹۰,۳۶۵	۱۵۸,۱۵۴,۳۵۰
-	۳۹۸,۹۱۸,۱۵۵
۱,۰۵۶,۳۳۰,۳۴۱,۷۹۰	۲,۵۸۲,۶۰۷,۳۶۷,۳۲۷

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
ذخیره آئینمان نرم افزار
ذخیره تصفیه
حساب پرداختنی بابت تنخواه
ذخیره هزینه نگهداری اوراق
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
بدهی به مدیر بابت امور صندوق

جمع

۱۹- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۴,۲۱۶,۰۴۹,۶۰۱,۴۴۲	۶,۳۶۵,۳۸۵,۳۹۴,۷۹۸	۲,۴۴۶,۳۹۰	۴,۱۳۱,۴۳۰
۶۰,۳۱۸,۱۵۶,۹۷۸	۵۳,۰۷۷,۲۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	۳,۴۸۱,۳۹۰	۴,۱۶۶,۴۳۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۲۰-۱	۶۳۴,۷۵۵,۴۳۳,۸۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۲۰-۲	(۱۹۹,۶۴۱,۱۱۶,۷۷۱)
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۲۰-۳	۸۲,۴۷۹,۵۸۱,۹۳۴
	(۵۰,۰۳۲,۸۸۴,۲۰۹)	۵۱۷,۵۹۳,۸۹۸,۹۹۳

۲۰-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع آذراب	-	-	-	-	-	۴۹۹,۳۶۸,۹۱۱,۳۹۰
سازه پویش	۷,۲۸۳,۵۹۹	۸۵,۶۰۴,۵۸۳,۰۱۰	۱۲۲,۶۰۱,۴۴۸,۰۰۴	۶۵,۰۵۸,۳۷۴	(۳۷,۰۶۱,۹۲۳,۳۶۸)	۴۵,۰۲۹,۲۳۷,۶۶۳
قند تربت حیدریه	-	-	-	-	-	۵۰,۷۵۹,۲۷۰,۱۸۲
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۵۵۵,۷۰۳,۹۹۲	۳,۴۷۰,۲۵۵,۹۴۶,۰۳۲	۳,۴۴۲,۲۱۷,۸۲۷,۹۱۰	۶۱۴,۰۷۵,۹۰۲	۲۷,۴۲۴,۰۴۲,۲۲۰	۳۱,۸۲۵,۱۰۶,۶۱۸
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	(۷,۴۹۳,۱۹۷,۳۶۴)
پدیده شیمی قرن	۳۹,۰۵۵,۸۹۶	۴۴۶,۴۲۴,۸۶۵,۱۲۰	۳۶۴,۰۸۰,۴۰۶,۱۶۷	۳۰۵,۸۰۷,۲۱۷	۸۲,۰۳۸,۶۵۱,۷۳۶	۱۶,۹۳۸,۵۷۸,۲۱۲
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	-	-	-	-	-	(۱,۶۷۲,۴۷۲,۸۷۱)
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۲۴,۵۹۸,۷۱۶	۵۷۰,۱۴۷,۵۲۴,۱۱۵	۶۰۹,۲۷۴,۴۸۰,۳۲۲	۴۳۳,۳۱۸,۵۳۹	(۳۹,۵۶۰,۲۷۴,۷۴۶)	-
	۴,۵۷۲,۴۳۲,۹۱۸,۲۷۷	۴,۵۳۸,۱۷۴,۱۶۲,۴۰۳	۱,۴۱۸,۲۶۰,۰۳۲	-	۳۲,۸۴۰,۴۹۵,۸۴۲	۶۳۴,۷۵۵,۴۳۳,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۸۰۰۸۵	۸۰۰۸۴,۹۷۵,۴۰۰	۷,۶۷۹,۶۲۶,۲۹۱	۱,۷۲۳	۴۰۵,۳۳۷,۳۷۶	سود (زیان) فروش (۲۴۹,۹۶۲)
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳-۸	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۶۸۱,۵۰۰	-	(۶۸۱,۵۰۰)	
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷-۸۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۵۹۷,۲۰۰,۹۰۶	۱۰۷,۳۷۵,۰۰۰	(۶۰,۷۰۴,۵۷۵,۹۰۶)	
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶-۹۲۹	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۲۹۰,۶۷۶,۴۱۷	۱۰۵,۸۷۵,۰۰۰	(۳۳,۳۹۶,۵۵۱,۴۱۷)	
مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵-۱۲۱۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۹۲۶,۳۷۶,۷۶۳	۵۸۶۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۱,۳۳۷,۷۶۳)	
صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲۳- بدون ضامن	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۹۴۱,۶۵۲,۱۷۸	۳۵۸,۹۷۵,۰۰۰	(۴۲,۳۰۰,۶۲۷,۱۷۸)	(۶۴,۷۲۶,۸۴۲,۶۳۹)
مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶-۱۲۲۷	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۷۰۹,۹۳۶,۵۹۵	۱۱۴,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰۳,۸۲۴,۸۱۱,۵۹۵)	(۱۱۲,۳۸۰,۰۵۱,۴۳۷)
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵- بدون ضامن	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۱۰۹,۵۴۷,۳۲۱	۱۴۳,۵۰۰,۷۲۷	(۱۶,۳۴۸,۰۲۳,۱۹۸)	(۱۲,۳۶۳,۸۲۵,۳۲۲)
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۱-۰۵۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۸۶۵,۹۴۹,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۹۶,۳۴۹,۰۰۰)	(۶,۵۹۱,۹۶۹,۲۸۳)
مراجعه داروسازی فاران ۱۴-۰۶۰۵۱۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۹۲۱,۵۶۵,۹۳۴	۴۸,۷۸۳,۱۵۹	(۲۱,۹۷۰,۳۴۸,۰۸۳)	(۲,۶۷۸,۱۷۸,۲۳۸)
		۱۵,۶۴۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۵۰	۱۵,۹۳۱,۶۳۹,۴۸۳,۰۵۰	۹۶۸,۳۸۴,۶۱۹	(۳۸۴,۹۱۷,۸۶۸,۳۷۴)	(۱۹۹,۶۴۱,۱۱۶,۷۷۱)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۱۷۰,۷۰۰,۵۷۰	۴۸۴,۸۱۳,۶۷۱,۷۲۱	۴۷۴,۳۵۵,۸۸۱,۷۰۹	۳۰,۱۱۱,۹۶۰	۱۰,۴۲۷,۶۷۸,۰۵۲	۶,۵۸۳,۳۶۸,۵۵۱
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۱۷۰,۰۲۸,۳۰۷	۲۳۳,۸۲۲,۱۱۰,۰۵۱	۲۳۴,۸۰۴,۴۹۸,۷۶۵	۲۰,۸۹۳,۵۵۸	(۱,۰۰۳,۲۸۱,۱۷۲)	(۳,۲۱۴,۲۴۷,۴۳۴)
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۴,۲۷۷,۲۰۰	۵۱,۸۲۱,۳۸۱,۷۰۱	۵۰,۰۰۰,۱۲۸,۷۰۸۱	۹,۷۱۶,۴۹۰	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	-
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۳۵۸,۳۳۱,۲۱۳	۸۶,۲۴۲,۴۳۵,۶۲۸,۵۶۷	۸۶,۱۱۷,۵۶۵,۶۶۹,۱۶۷	۲,۵۶۶,۲۷۶,۷۰۰	۱۲۲,۳۹۳,۶۸۲,۶۸۰	۳۷,۷۶۸,۷۱۵,۷۰۳
صندوق س. گنجینه دارپوش-د	۲۰,۳۹۹,۱۴۰	۲۲۳,۶۸۴,۱۸۴,۷۲۰	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۰۰۶	۴۱,۹۴۰,۶۳۹	۸,۰۰۴,۳۲۱,۳۷۵	۲,۹۴۳,۵۴۵,۰۵۳
صندوق س.اعتماد ارغوان-د	۶۰۴,۰۶۵	۷,۶۶۱,۳۵۶,۳۹۵	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۱,۴۴۶,۴۹۹	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	۵۶,۴۳۱,۹۷۹
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۴,۳۶۱,۳۵۰	۵۵,۵۱۶,۶۶۰,۵۱۳	۵۱,۹۸۲,۶۶۴,۸۱۳	۱۰,۴۰۹,۱۳۷	۳,۵۲۳,۶۰۴,۵۶۵	-
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۸,۶۶۶,۶۵۱	۲۷۷,۸۶۱,۲۵۹,۳۱۱	۲۶۴,۸۵۲,۱۰۸,۳۰۳	۵۲,۰۹۸,۸۵۲	۱۲,۹۵۷,۰۵۲,۱۵۶	-
صندوق س.آوای فردای زاگرس-ثابت	۵,۸۲۴,۶۳۷	۱۳۸,۶۸۹,۰۷۵,۳۲۲	۱۳۶,۵۴۴,۰۹۸,۱۱۰	۲۶,۰۰۴,۱۶۴	۱۲,۱۱۸,۹۷۳,۰۱۸	-
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۴۱,۳۰۲	۲۹,۷۱۸,۴۶۸,۵۹۲	۲۹,۳۴۹,۶۲۴,۰۵۳	۵,۵۷۳,۱۹۶	۳۶۳,۲۷۲,۳۴۳	۲,۱۲۹,۵۸۵,۰۰۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۲۰,۵۳۴,۴۲۹	۳۲۰,۸۶۶,۱۲۴,۳۲۹	۳۱۸,۸۱۶,۸۹۵,۴۶۲	۶۰,۱۶۲,۰۱۵	۱,۹۸۹,۰۶۶,۸۶۲	۶۰,۹۷۶,۹۲۷
صندوق س.آرمان آتی- بخشی	۵۳,۰۳۸,۰۰۴	۵۳۷,۰۰۷,۶۹۹,۴۶۰	۵۳۶,۵۶۴,۷۶۷,۲۸۶	۷۶,۷۵۴,۶۴۳	۴۳۶,۱۷۷,۵۳۱	-
صندوق س.سیر سرمایه بیدار- ثابت	۲۶۶,۳۸۳	۷,۲۰۳,۳۰۸,۹۰۹	۷,۱۷۸,۳۱۴,۶۷۲	۱,۳۵۰,۵۸۸	۲۳,۶۴۳,۶۴۹	-
ص.س. درآمد ثابت آسمان دلمون-د	۶,۶۱۹,۰۰۸	۸۴,۵۱۹,۳۴۰,۰۵۸	۸۱,۹۱۰,۷۱۸,۰۶۹	۱۵,۸۴۷,۲۸۳	۲,۵۹۲,۷۷۲,۷۰۶	-
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۹,۳۴۹,۱۲۰	۱۰۳,۲۳۵,۰۳۰,۶۴۰	۱۰۲,۵۰۷,۳۱۹,۵۷۸	۱۹,۳۵۶,۵۴۹	۷۰۸,۳۵۴,۵۱۳	-
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۳,۶۰۸,۰۶۲	۳۰,۳۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۵,۵۸۹,۸۶۱	۹۸۹,۲۷۲,۷۳۰	۴,۱۶۱,۳۵۲
صندوق س.نوع دوم افق آتی-ثابت	۵,۲۱۶,۳۷۲,۷۷۱	۵۲,۷۶۰,۷۲۹,۸۸۳,۳۵۱	۵۲,۷۲۶,۷۵۸,۶۷۲,۰۳۷	۱,۵۸۱,۰۵۱,۴۳۷	۲۲,۵۰۰,۱۵۱,۸۷۷	(۳۹,۴۹۷,۳۶۱,۰۳۹)
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۶۲۷,۳۰۰	۸۰,۹۷۸,۱۵۵,۷۰۰	۷,۲۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۱,۵۱۸,۳۳۳	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳	۲۳۷,۶۹۴,۶۶۰
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۹۵۶,۷۲۳,۰۰۰	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۴,۱۱۶,۸۲۷	۱,۱۳۳,۰۵۹,۵۷۲	۱۵,۳۳۵,۹۳۴,۷۹۳
صندوق س.نهاد ایرانیان-ثابت	۵۳۸,۴۰۰	۸,۶۳۶,۴۷۳,۰۲۷	۸,۶۰۱,۴۷۵,۶۶۸	۸۱۲,۹۴۹	۳۴,۱۸۴,۴۱۰	-
صندوق آندیشه ورزان صیباتامین-د	-	-	-	-	-	۱۱,۶۸۳,۳۴۹,۹۵۴
صندوق س.با درآمد ثابت کمند	-	-	-	-	-	(۹۵۰,۵۱۰,۱۲۲)
صندوق س.با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	-	۲۶,۱۴۰,۷۲۷,۲۴۸
صندوق س.نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	-	۲۲۰,۵۱۶,۷۳۹
صندوق آرمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	-	۲,۳۳۱,۴۳۳,۵۶۶
	۱۴۱,۶۲۹,۵۹۹,۸۱۲,۵۱۰	۱۴۱,۴۲۳,۱۲۴,۰۲۶,۵۸۷	۱۴۱,۴۲۳,۱۲۴,۰۲۶,۵۸۷	۴,۴۳۱,۲۹۷,۷۰۰	۲۰۲,۰۴۴,۶۸۸,۲۲۳	۸۲,۴۷۹,۵۸۱,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۹۴,۲۴۱,۱۸۶,۸۶۲	۶۵۸,۰۰۳,۴۶۵,۹۲۷
۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	(۱,۵۷۹,۰۴۲,۰۱۷)	(۱۷,۴۳۱,۱۲۴,۰۶۶)
۳- سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	(۲۴,۷۲۵,۲۰۷,۲۸۴)	۱۶,۶۹۵,۵۳۲,۹۴۶
	۲۶۷,۹۲۶,۹۳۷,۳۶۱	۶۵۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۰۷

۲۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵,۰۶۶,۵۹۷,۹۲۵,۴۰۰	۵,۰۳۵,۶۶۹,۶۷۲,۳۱۰	۳,۸۵۰,۶۱۴,۴۲۴	۲۷,۰۷۷,۶۳۸,۶۶۶	۳۸۹,۹۰۳,۹۶۰,۷۰۶
پدیده شیمی قرن	۱,۱۰۹,۳۹۱,۲۱۳,۹۴۰	۷۴۱,۶۴۰,۵۳۰,۹۸۶	۸۴۳,۱۳۷,۳۲۳	۳۶۶,۹۰۷,۵۴۵,۶۳۱	۱۶۹,۷۶۵,۴۵۸,۹۹۲
سازه پویش	۱۰۵,۳۶۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۴۴,۱۳۰,۹۹۹	۸۰,۰۰۱,۷۶۹	(۸۷,۳۵۸,۶۴۷,۷۶۸)	(۳۶,۷۲۳,۰۶۳,۱۰۶)
پرسپولیس	۸۱,۵۴۹,۰۱۴,۵۲۳	۹۴,۳۲۰,۰۰۸,۲۴۳	۵۹,۲۱۱,۰۴۶	(۱۲,۸۴۰,۲۰۴,۷۶۶)	(۲۷,۲۰۷,۲۶۷,۰۳۴)
ج.تجلی توسعه معادن و فلزات	-	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹	-	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹	۱۵۱,۸۱۳,۴۷۷,۰۶۸
جمع	۶,۳۶۲,۸۰۳,۶۳۸,۸۶۳	۶,۰۶۴,۴۳۹,۱۹۷,۶۳۷	۴,۸۳۲,۹۶۴,۵۶۲	۲۹۴,۲۴۱,۱۸۶,۸۶۲	۶۵۸,۰۰۳,۴۶۵,۹۲۷

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

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 صأربا ۴۱۲-بدون ضامن	۷۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۸,۲۷۹,۹۲۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	(۳۷۸,۴۲۹,۹۲۰)	(۱۷,۹۱۳,۷۶۷,۶۰۱)
مرابحه آربین سلامت سینا ۶۱۳۲۷-	۵,۰۰۰	۵,۲۱۳,۶۲۳,۱۹۳	۷۲۵,۰۰۰	(۲۱۴,۳۴۸,۱۹۳)	(۱۱۶,۳۹۸,۳۱۳)
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۷,۹۹۵	۸,۰۰۶,۰۷۰,۳۱۲	۱,۱۵۹,۲۷۵	(۱۲,۲۲۹,۵۸۷)	(۴۵,۴۲۳,۰۳۳)
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۲۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۷,۴۱۷,۵۱۲	۲,۹۵۴,۱۴۲	(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	(۱۰۱,۸۰۶,۷۰۷)
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۵,۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۲,۳۲۲,۳۸۸	۲,۱۹۳,۸۳۶	(۱۳۴,۶۱۶,۲۲۴)	-
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۶۷۰,۳۵۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۳۸۰,۱۲۰,۲۵۶)	۳۵۶,۰۵۹,۳۷۵
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۵,۰۶۰,۷۸۶,۰۶۳	۷۲۹,۳۹۴	(۳۱,۲۱۵,۴۵۷)	۳۵۶,۰۵۹,۳۷۵
مرابحه صنایع خودروپلیا ۵۱۲۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۹۶۱,۲۲۵	۱,۴۵۱,۳۷۶	(۱۰,۶۱۲,۵۰۱)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷	۵,۰۰۰	۴,۸۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۹۸,۹۵۱	۱۹,۲۰۵,۰۸۶	(۴۰۴,۱۹۱,۴۸۵)
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	-
سلف کاند مس افق توسعه معادن	۲,۶۸۶	۱۵,۲۶۱,۸۵۲,۰۰۰	۱۱,۰۶۴,۸۴۳	(۸۵,۴۸۶,۷۳۴)	-
صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳/	۲,۵۰۰	۲,۰۳۹,۹۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۹	(۵۹۱,۵۷۶)	-
صکوک اجاره فارس ۰۳۷	-	-	-	-	۴۷۴,۵۹۴,۲۱۳
جمع	۱۹۰,۶۵۹,۵۲۷,۰۰۰	۱۹۲,۲۰۲,۰۷۱,۵۱۰	۳۶,۴۹۷,۵۰۷	(۱,۵۷۹,۰۴۲,۰۱۷)	(۱۷,۴۳۱,۱۲۴,۰۶۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۱-۳ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند

ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۰۹,۰۰۰	۵۲,۰۲۹,۰۵۴,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۹,۷۵۵,۴۴۹	۶,۷۷۵,۵۱۲,۷۶۶	-
۲۶۷,۴۰۷	۴,۷۴۲,۷۳۰,۵۵۲	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۸۸۹,۲۶۲	۹۸۳,۶۰۸,۲۶۱	-
۱,۲۶۴,۳۰۵	۴۲,۱۶۷,۱۰۰,۳۶۰	۴۱,۱۹۶,۳۶۱,۲۰۲	۵,۵۷۶,۶۰۰	۹۶۵,۱۶۲,۵۵۸	۴۱۶,۱۸۴,۱۱۲
۳,۲۸۸,۲۹۱	۷۳,۲۸۶,۱۴۱,۵۱۷	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۱۳,۷۴۱,۱۵۶	۵۵۷,۹۴۳,۳۰۲	-
۸۲۹,۱۶۵	۶۴,۶۲۲,۶۳۲,۶۰۵	۶۴,۲۴۶,۹۱۶,۱۲۵	۲,۴۲۳,۳۴۹	۳۷۳,۲۹۳,۱۳۱	۳۴۲,۷۶۳,۹۵۸
۸۴۶,۳۸۱	۱۰,۳۱۴,۸۴۵,۲۴۷	۱۱,۲۰۸,۳۵۸,۶۳۴	۲,۴۴۹,۷۷۶	(۸۹۵,۹۶۳,۱۶۳)	۲۰,۶۵۵,۶۳۷
۷,۷۰۳,۶۹۴	۷۷,۴۲۲,۱۲۴,۷۰۰	۷۸,۳۹۱,۵۱۴,۱۶۵	۲,۹۰۳,۳۳۰	(۹۷۲,۲۹۲,۷۹۵)	(۳۳۷,۵۸۱,۱۶۶)
۲۹,۹۲۵,۲۳۳	۲۶۶,۹۳۳,۰۷۸,۳۶۰	۲۹۹,۳۹۲,۱۵۳,۲۹۷	۶۳,۳۹۶,۶۰۷	(۳۲,۵۲۲,۴۷۱,۵۴۴)	-
-	-	-	-	-	۲۸۰,۶۲۷,۰۴۹
-	-	-	-	-	۸۵۵,۰۶۹,۴۵۲
-	-	-	-	-	۳۳۶,۰۵۶,۷۶۵
-	-	-	-	-	۴,۰۱۶,۷۲۹,۸۱۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۰,۷۴۱,۵۷۵
-	-	-	-	-	۵۷۴,۲۸۵,۷۵۴
جمع	۵۹۱,۵۱۷,۷۰۷,۳۴۱	۶۱۶,۱۵۱,۷۷۹,۲۹۶	۱۰۱,۱۳۵,۵۲۹	(۲۴,۷۳۵,۲۰۷,۴۸۴)	۱۶,۶۹۵,۵۳۲,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۳-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	۲,۳۳۰,۶۱۴	(۳۷۵)	۲,۳۳۰,۹۸۹	۱۰۰٪	۱۳۹۳/۱۲/۱۶
۴۶۹,۵۹۶	۲۶,۷۹۷	۰	۲۶,۷۹۷	۱۰۰٪	۱۳۹۳/۱۲/۲۵
۳,۷۴۵,۶۴۱	۱۵,۴۸۰,۹۶۲	۰	۱۵,۴۸۰,۹۶۲	۰۰٪	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۲۰۴,۱۱۷,۰۱۰	۲,۹۰۰,۷۲۶	۰	۲,۹۰۰,۷۲۶	۰۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۱۱۳,۳۶۲	۶۸,۸۵۲	۰	۶۸,۸۵۲	۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳۰,۹۸۴	-	-	-	۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۳۱۰,۴۸۴	۱۶۴,۹۰۶,۱۴۵	۰	۱۶۴,۹۰۶,۱۴۵	۰۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۳,۷۴۱,۸۲۷	۲۵۵,۲۴۱,۸۹۴	-	۲۵۵,۲۴۱,۸۹۴	۰۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۲۷۷,۹۶۶,۸۳۰	-	-	-	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۷۰,۴۰۸,۸۱۷	۳۲,۸۳۳,۲۸۲	۰	۳۲,۸۳۳,۲۸۲	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۴۰,۶۰۷,۱۲۰	۲۳,۹۳۲,۰۰۷	۰	۲۳,۹۳۲,۰۰۷	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲,۷۹۷,۵۳۱	۱,۳۲۳,۶۶۷	۰	۱,۳۲۳,۶۶۷	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۷,۵۶۶	۲۸,۶۵۳	۰	۲۸,۶۵۳	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۷۱۴,۵۴۳	۳۸,۵۴۹,۱۴۸	-	۳۸,۵۴۹,۱۴۸	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۷۹,۶۴۴,۲۱۶	۲۷,۱۸۰,۸۹۲	-	۲۷,۱۸۰,۸۹۲	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۵,۴۵۷,۳۴۵	۱۰۶,۲۹۳,۰۷۸	-	۱۰۶,۲۹۳,۰۷۸	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
-	۲۶,۶۸۵,۱۹۵	-	۲۶,۶۸۵,۱۹۵	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
-	۵۲,۶۹۰,۷۷۹	-	۵۲,۶۹۰,۷۷۹	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۷,۲۲۸,۲۱۴,۹۳۹	۸۳,۲۸۴,۹۳۲	-	۸۳,۲۸۴,۹۳۲	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲۵,۴۶۵,۸۶۱	۲۸,۰۰۱,۳۴۳	-	۲۸,۰۰۱,۳۴۳	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۵۴,۸۹۸,۷۹۳	۲,۶۳۴,۸۹۲	-	۲,۶۳۴,۸۹۲	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲,۲۲۷,۸۸۳,۸۷۷	۳۵,۸۹۷,۷۲۸	-	۳۵,۸۹۷,۷۲۸	۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۱۲,۴۲۳,۰۷۱,۹۴۶	(۱۲۶,۱۵۶,۶۳۲)	(۱۲۶,۱۵۶,۶۳۲)	-	۲۶.۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۱,۹۳۱,۰۰۲	۳۹,۶۳۳,۹۸۵	-	۳۹,۶۳۳,۹۸۵	۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۸,۹۵۱,۱۸۷,۸۸۶	(۵۳۵,۳۱۷)	(۵۳۵,۳۱۷)	-	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۶,۷۰۱,۲۹۹,۲۱۹	(۳۳۹,۲۷۷)	(۳۳۹,۲۷۷)	-	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۹۰۸,۰۰۰	-	-	-	۰۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۲,۱۵۶,۰۲۹,۴۶۹	۱,۹۹۵,۲۸۱,۳۶۷	(۳۲,۸۳۵,۸۱۸)	۲,۰۱۸,۱۱۷,۱۸۵	۲۷.۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶,۶۶۴,۱۹۱,۷۸۴	-	-	-	۲۷.۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۰,۵۵۹,۶۸۶	۱۱۶,۴۴۵,۴۹۰	-	۱۱۶,۴۴۵,۴۹۰	۰۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱,۸۴۶,۳۵۶,۱۶۵	-	-	-	۲۷.۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۹,۱۵۲,۱۵۱,۵۱۹	۲,۹۲۴,۷۲۱,۲۰۲	(۱۴۹,۸۶۷,۴۱۹)	۳,۰۷۴,۵۸۸,۶۲۱		

۲۸

سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۸۵۰-۹۱۵-۵۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۸۳۵۸۱۰-۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۰۳۰۳۳۶۱۵۴۵۰۰ بانک آینده

سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۸۳۵-۲۱۶۵۷۴۲-۳ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۳۴۵۰۹۰۰۲ بانک دی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۳۶۹۹۹۱۰۰۰ بانک دی

سپرده کوتاه مدت ۲۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۲ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۳۴۹۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰۱۱۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد

مجموع این صفحه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲				
تاریخ سرمایه گذاری		نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص		سود خالص	
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل									
۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰.۰٪	۴۹,۱۳۳,۳۵۵	۳,۰۷۴,۵۸۸,۶۲۱	(۱۴۹,۸۶۷,۴۱۹)	۲,۹۲۴,۷۲۱,۲۰۲	۴۹,۱۳۳,۳۵۵	۲,۹۲۴,۷۲۱,۲۰۲	۵۹,۱۵۲,۱۵۱,۵۱۹	۳,۴۲۸,۴۰۲
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۶.۵٪	.	.	.	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۶.۵٪	.	.	(۴۰,۲۷۳)	(۴۰,۲۷۳)	-	-	-	-
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۰.۰٪	۲۴۰,۰۶۵,۳۸۶	.	.	.	۲۴۰,۰۶۵,۳۸۶	۲۴۰,۰۶۵,۳۸۶	۷,۳۹۳,۵۸۵	۴۸۷,۱۴۱,۲۵۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲۷.۰٪	.	.	.	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۶.۸٪	.	.	(۷۹,۷۷۰)	(۷۹,۷۷۰)	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰.۰٪	۱۳,۸۹۹,۳۱۸	۱۳,۸۹۹,۳۱۸	.	.	۱۳,۸۹۹,۳۱۸	۱۳,۸۹۹,۳۱۸	-	-
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۷.۰٪	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	(۱۲۷,۰۲۳)	۲,۴۲۷,۷۳۷,۳۳۹	۲,۴۲۷,۸۶۴,۳۶۲	۲,۴۲۷,۷۳۷,۳۳۹	۳,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۲,۰۲۰,۸۲۹,۳۲۱
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷.۰٪	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	(۵,۲۶۲,۸۵۱)	۲,۱۰۹,۷۳۵,۶۶۶	۲,۱۱۴,۹۹۸,۵۱۷	۲,۱۰۹,۷۳۵,۶۶۶	۱,۷۶۰,۵۴۷,۹۴۶	۴۲۸,۸۲۱,۱۱۱
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷.۰٪	.	.	.	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷.۰٪	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	.	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	۴۱۴,۹۸۶,۳۱۹	۱,۰۰۴,۵۴۷,۹۴۶	۱,۵۱۴,۲۱۹,۳۱۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۷.۰٪	.	.	.	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۷.۰٪	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	(۲۲۹,۸۴۳)	۱,۵۳۷,۹۶۳,۷۰۸	۱,۵۳۸,۱۹۳,۵۵۱	۱,۵۳۷,۹۶۳,۷۰۸	۶,۸۶۲,۴۱۸,۹۲۹	۲,۵۳۶,۱۰۹,۵۶۶
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۸.۰٪	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	(۳,۸۵۴,۱۹۵)	۸,۰۳۵,۰۹۱,۶۹۲	۸,۰۳۸,۹۴۵,۸۸۷	۸,۰۳۵,۰۹۱,۶۹۲	۲,۵۳۶,۱۰۹,۵۶۶	۱,۰۶۰,۷۱۰,۳۴۹
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۸.۰٪	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	(۱۲۵,۵۷۱)	۴,۵۴۲,۱۲۴,۶۰۳	۴,۵۴۲,۲۵۰,۱۷۴	۴,۵۴۲,۱۲۴,۶۰۳	۹۲۸,۱۲۱,۵۴۱	۱۷۶,۷۸۵,۰۵۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۷.۰٪	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	(۴۶۰,۷۳۸)	۲,۹۱۶,۴۸۵,۱۰۹	۲,۹۱۶,۹۴۵,۸۴۷	۲,۹۱۶,۴۸۵,۱۰۹	۱,۱۹۳,۲۹۹,۱۳۸	۳۰۵,۹۷۳,۳۷۴
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۸.۰٪	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	(۴۰۳,۱۴۶)	۲,۵۵۱,۹۲۴,۵۱۱	۲,۵۵۲,۳۲۷,۶۵۷	۲,۵۵۱,۹۲۴,۵۱۱	۱۰۱,۹۹۱,۱۲۰	۵۳,۷۵۶,۲۹۳
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۸.۵٪	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	(۸۳,۹۰۰)	۲۰۵,۷۴۵,۸۷۳	۲۰۵,۸۲۹,۷۷۳	۲۰۵,۷۴۵,۸۷۳	۱,۱۹۳,۲۹۹,۱۳۸	۳۰۵,۹۷۳,۳۷۴
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۸.۰٪	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	.	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	۳,۲۸۱,۵۶۴,۰۹۹	۱,۱۹۳,۲۹۹,۱۳۸	۳۰۵,۹۷۳,۳۷۴
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۹.۰٪	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	.	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۷	۱۰۱,۹۹۱,۱۲۰	۵۳,۷۵۶,۲۹۳
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۸.۵٪	۳۹۷,۲۶۰,۳۷۹	۳۹۷,۲۶۰,۳۷۹	.	۳۹۷,۲۶۰,۳۷۹	۳۹۷,۲۶۰,۳۷۹	۳۹۷,۲۶۰,۳۷۹	۵۳,۷۵۶,۲۹۳	۹,۳۲۶,۷۵۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰.۰٪	۱۱,۸۰۳,۹۷۵,۶۰۴	۱۱,۸۰۳,۹۷۵,۶۰۴	(۶۸۳,۲۱۴)	۱۱,۸۰۳,۲۹۲,۳۹۰	۱۱,۸۰۳,۹۷۵,۶۰۴	۱۱,۸۰۳,۲۹۲,۳۹۰	۸۳,۹۴۰,۸۲۳	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰.۰٪	۳,۲۲۱,۸۸۹,۵۸۸	۳,۲۲۱,۸۸۹,۵۸۸	(۱۲۵,۷۷۱)	۳,۲۲۱,۷۵۳,۸۱۷	۳,۲۲۱,۸۸۹,۵۸۸	۳,۲۲۱,۷۵۳,۸۱۷	۸۳,۹۴۰,۸۲۳	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۹.۰٪	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	(۲۶,۱۹۸)	۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸	۴۶۸,۵۷۵,۳۴۶	۴۶۸,۵۴۹,۱۴۸	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۹.۰٪	۷,۴۵۰,۷۲۷,۰۴۸	۷,۴۵۰,۷۲۷,۰۴۸	(۲۵۳,۳۹۲)	۷,۴۵۰,۴۷۳,۶۵۶	۷,۴۵۰,۷۲۷,۰۴۸	۷,۴۵۰,۴۷۳,۶۵۶	-	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰.۰٪	۲۱۹,۸۶۱	۲۱۹,۸۶۱	.	۲۱۹,۸۶۱	۲۱۹,۸۶۱	۲۱۹,۸۶۱	-	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۹.۰٪	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	(۲۹,۴۹۳)	۹۱۴,۳۷۲,۴۷۵	۹۱۴,۴۰۱,۹۶۸	۹۱۴,۳۷۲,۴۷۵	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۹.۰٪	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	(۱۶۴,۰۸۷)	۶۱۹,۴۸۳,۷۸۵	۶۱۹,۶۴۷,۸۷۲	۶۱۹,۴۸۳,۷۸۵	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۹.۵٪	۳,۸۵۷,۲۰۳,۸۳۴	۳,۸۵۷,۲۰۳,۸۳۴	(۲۴۹,۶۷۶)	۳,۸۵۶,۹۵۴,۱۵۸	۳,۸۵۷,۲۰۳,۸۳۴	۳,۸۵۶,۹۵۴,۱۵۸	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵٪	۱۵,۲۸۱,۹۸۷,۳۰۷	۱۵,۲۸۱,۹۸۷,۳۰۷	(۵,۵۶۹,۵۲۸)	۱۵,۲۷۶,۴۱۷,۷۷۹	۱۵,۲۸۱,۹۸۷,۳۰۷	۱۵,۲۷۶,۴۱۷,۷۷۹	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵٪	۲۸,۴۸۷,۸۹۳,۹۵۹	۲۸,۴۸۷,۸۹۳,۹۵۹	(۱۳,۱۸۵,۷۳۰)	۲۸,۴۷۴,۷۰۸,۲۲۹	۲۸,۴۸۷,۸۹۳,۹۵۹	۲۸,۴۷۴,۷۰۸,۲۲۹	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵٪	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	(۳,۴۶۶,۱۳۵)	۴,۷۳۹,۱۹۸,۱۹۱	۴,۷۴۲,۶۶۴,۳۲۶	۴,۷۳۹,۱۹۸,۱۹۱	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵٪	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	(۱۱,۶۴۸,۲۴۲)	۱۳,۱۶۳,۵۲۲,۲۶۵	۱۳,۱۷۵,۱۷۰,۵۰۷	۱۳,۱۶۳,۵۲۲,۲۶۵	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵٪	۷۰,۵۰۰,۶۲۰,۳۳۰	۷۰,۵۰۰,۶۲۰,۳۳۰	(۳,۰۵۲,۹۲۴)	۷۰,۴۷,۵۶۷,۳۰۶	۷۰,۵۰۰,۶۲۰,۳۳۰	۷۰,۴۷,۵۶۷,۳۰۶	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵٪	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	(۴۵۰,۷۳۴)	۵۶۷,۷۳۳,۹۶۵	۵۶۸,۱۸۴,۶۹۹	۵۶۷,۷۳۳,۹۶۵	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۹.۵٪	۳۹,۷۱۲,۰۳۳,۵۴۲	۳۹,۷۱۲,۰۳۳,۵۴۲	(۱۱,۲۲۹,۸۳۷)	۳۹,۷۰۰,۸۰۳,۷۰۵	۳۹,۷۱۲,۰۳۳,۵۴۲	۳۹,۷۰۰,۸۰۳,۷۰۵	-	-
مجموع این صفحه					۹۷,۴۳۸,۸۴۳,۵۵۷	۱۸۰,۳۴۵,۱۴۹,۸۷۳	(۲۱۰,۶۷۹,۶۹۰)	۱۸۰,۵۵۵,۸۲۹,۵۶۳	

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۹۷,۴۳۸,۸۴۳,۵۵۷	۱۸۰,۳۴۵,۱۴۹,۸۷۳	(۲۱۰,۶۷۹,۶۹۰)	۱۸۰,۵۵۵,۸۲۹,۵۶۳		نقل از صفحه قبل
-	۲۰,۶۱۸,۶۵۲,۹۷۴	(۴۵,۱۹۲,۶۶۱)	۲۰,۶۶۳,۸۴۵,۶۳۵	۲۹.۵٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۶ بانک پاسارگاد
-	۷,۹۸۶,۴۷۰,۶۳۲	(۱۰,۰۶۵,۷۷۲)	۷,۹۸۷,۵۳۶,۴۰۴	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۹ بانک پاسارگاد
-	۷,۹۴۱,۱۴۵,۵۵۸	(۵,۶۸۵,۶۳۱)	۷,۹۴۶,۸۳۱,۱۸۹	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۷ بانک پاسارگاد
-	۳,۹۵۷,۷۲۱,۱۴۶	(۶۷۰,۷۶۵)	۳,۹۵۸,۳۹۱,۹۱۱	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۸ بانک پاسارگاد
-	۴,۷۷۴,۶۶۹,۸۸۳	(۹۱,۳۷۳)	۴,۷۷۴,۷۶۱,۱۵۶	۳۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۳-۱۶۲۱۳۲۴ بانک گردشگری
-	۲۵,۵۱۳,۱۷۲,۶۱۹	(۳,۲۰۴,۹۸۶)	۲۵,۵۱۵,۳۷۷,۶۰۵	۳۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۴-۱۶۲۱۳۲۴ بانک گردشگری
-	۱۳,۵۴۷,۴۸۵,۶۱۶	(۷,۵۰۱,۹۵۰)	۱۳,۵۵۴,۹۸۷,۵۶۶	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۵-۱۶۲۱۳۲۴ بانک گردشگری
-	۳,۶۶۷,۷۸۴,۱۰۳	-	۳,۶۶۷,۷۸۴,۱۰۳	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۶۲۱۳۲۴-۱۶۲۱۳۲۴-۱۲۵ بانک گردشگری
-	۵,۳۴۷,۷۵۳,۲۷۷	(۲,۳۲۷,۴۳۶)	۵,۳۵۰,۰۹۰,۷۱۳	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۶۲۱۳۲۴-۱۶۲۱۳۲۴-۷ بانک گردشگری
-	۴,۷۲۰,۳۰۳,۶۷۸	(۲,۷۷۴,۰۷۲)	۴,۷۲۲,۹۷۷,۷۵۰	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۶۲۱۳۲۴-۱۶۲۱۳۲۴-۸ بانک گردشگری
-	۱۶,۷۱۷,۲۸۳	-	۱۶,۷۱۷,۲۸۳	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹ بانک پاسارگاد
-	۱۴,۶۶۷,۰۸۱,۸۴۵	-	۱۴,۶۶۷,۰۸۱,۸۴۵	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۹ بانک گردشگری
-	۱۸,۵۲۴,۰۵۳,۹۵۳	-	۱۸,۵۲۴,۰۵۳,۹۵۳	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۰ بانک گردشگری
-	۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	-	۹,۰۴۷,۷۷۱,۲۴۲	۲۹.۵٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد
-	۲۵,۶۷۱,۵۲۴,۳۰۸	(۲,۷۶۴,۴۳۳)	۲۵,۶۷۴,۲۸۸,۷۷۱	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۱ بانک گردشگری
-	۱۰,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	-	۱۰,۰۴۹,۰۶۸,۴۹۲	۲۹.۵٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد
-	۵,۸۸۹,۱۳۱,۸۹۸	(۶,۰۴۵,۳۲۱)	۵,۸۹۵,۱۷۷,۱۱۹	۲۹.۵٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد
-	۴,۲۴۵,۶۲۱,۳۳۳	(۱,۰۵۳,۳۱۵)	۴,۲۴۶,۶۷۵,۰۴۸	۲۹.۵٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد
-	۷,۷۴۱,۵۸۵,۰۵۸	(۴,۰۶۷,۲۶۹)	۷,۷۴۵,۶۵۲,۳۲۷	۲۹.۵٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد
-	۱,۶۱۹,۰۶۴,۰۸۸	(۱,۷۰۲,۳۳۶)	۱,۶۲۰,۷۶۶,۴۲۴	۲۹.۵٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد
-	۱۲,۳۲۱,۵۱۵,۰۱۰	(۳,۶۹۷,۸۹۱)	۱۲,۳۲۴,۲۱۲,۹۰۱	۲۹.۵٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد
-	۴,۰۰۳,۳۲۹,۸۵۹	(۹۰۷,۴۹۴)	۴,۰۰۳,۳۲۷,۳۵۳	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۲ بانک گردشگری
-	۱۰,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۶	-	۱۰,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۶	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۱۶۲۱۳۲۴-۱۳ بانک گردشگری
-	۱۶,۷۷۱,۶۱۸,۱۰۹	(۲,۱۸۲,۴۶۵)	۱۶,۷۷۳,۸۰۰,۵۷۴	۲۹.۵٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد
-	۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸	-	۸۹۸,۶۰۲,۷۳۸	۲۹.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۰ بانک پاسارگاد
-	۳۰,۳۲۴,۶۲۶	-	۳۰,۳۲۴,۶۲۶	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰-۲۸۰-۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱۰-۲۰ بانک پاسارگاد
-	۳,۱۱۷,۱۳۹,۸۵۵	(۳,۹۴۸,۰۴۱)	۳,۱۲۱,۰۸۷,۸۹۶	۳۰.۱٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵.۳۳۳.۱۶۲۱۳۲۴.۱۴ بانک گردشگری
-	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	-	۹۴۰,۷۱۲,۳۲۸	۲۹.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد
-	۶,۳۳۶,۴۸۳,۳۲۲	(۶,۷۱۲,۲۲۳)	۶,۳۴۳,۱۹۵,۵۴۵	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰-۲۸۰-۳۰۳۱۵۴۴۶۵۶۲ بانک پاسارگاد
-	۱۸,۱۶۷,۰۱۵,۸۸۱	(۲۱,۳۵۱,۵۰۷)	۱۸,۱۸۸,۳۶۷,۳۸۸	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد
-	۱,۱۸۰,۵۹۵,۰۲۰	(۱,۲۹۳,۵۴۹)	۱,۱۸۱,۸۸۸,۵۶۹	۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ بانک پاسارگاد
-	۹,۳۷۸,۷۷۲,۵۸۰	(۳,۳۲۲,۳۴۸)	۹,۳۸۲,۴۹۴,۹۲۸	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ بانک پاسارگاد
-	۹۷۴,۵۲۰,۲۸۵	(۵۸,۶۱۰)	۹۷۴,۵۷۸,۸۹۵	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ بانک پاسارگاد
-	۳,۲۹۰,۳۲۶,۸۷۷	(۲۰۷,۵۵۴)	۳,۲۹۰,۵۳۴,۴۳۱	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ بانک پاسارگاد
-	۲۸,۲۴۰,۲۱۶,۵۰۶	(۴۲,۳۸۹,۶۴۱)	۲۸,۲۸۲,۵۰۶,۱۴۷	۳۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷ بانک پاسارگاد
۹۷,۴۳۸,۸۴۳,۵۵۷	۴۸۲,۵۴۲,۲۲۷,۲۶۱	(۳۷۹,۲۰۸,۲۱۳)	۴۸۲,۹۲۱,۴۲۵,۴۷۴		مجموع این صفحه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲			
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰۰٪	۴۸۲,۹۲۱,۴۲۵,۴۷۴	(۳۷۹,۲۰۸,۲۱۳)	۴۸۲,۵۴۲,۲۲۷,۲۶۱
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰-۳۰-۲۸۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰۰٪	۳,۲۵۳,۱۷۷,۶۱۶	(۵,۲۸۸,۹۷۹)	۳,۲۴۷,۸۸۸,۶۳۷
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰۰٪	۴,۶۹۲,۰۲۷,۷۸۰	(۸,۱۵۶,۰۷۵)	۴,۶۸۳,۸۷۱,۷۰۵
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۰۰٪	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹	-	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۰۰٪	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۵	-	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۵
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۰۰٪	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴	-	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۴
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۰۰٪	۹,۷۵۷,۰۷۱,۷۶۱	-	۹,۷۵۷,۰۷۱,۷۶۱
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳۰۰٪	۳,۸۲۷,۱۲۷,۷۶۳	(۵,۵۶۴,۷۵۹)	۳,۸۲۱,۵۶۳,۰۰۴
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۳۰۰٪	۶,۸۱۴,۴۶۲,۱۲۲	(۸,۷۰۸,۵۰۲)	۶,۸۰۵,۷۵۳,۶۲۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳۰۰٪	۹,۴۴۲,۶۳۲,۸۸۰	(۵,۸۶۳,۹۷۱)	۹,۴۳۶,۷۵۸,۹۰۹
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۰٪	۱,۲۰۶,۵۵۷,۳۶۸	(۳۰۹,۷۲۳)	۱,۲۰۶,۲۴۷,۶۴۵
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۰٪	۱,۷۳۵,۹۷۵,۷۴۴	(۴۴۶,۴۹۶)	۱,۷۳۵,۵۲۹,۲۴۸
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰.۰٪	۷۷۵,۴۲۴	-	۷۷۵,۴۲۴
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۰۰٪	۳,۱۱۳,۵۲۴,۵۸۹	(۶,۰۸۶,۵۰۸)	۳,۱۰۷,۴۳۸,۰۸۱
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰.۰٪	۲,۲۱۶,۵۳۴	-	۲,۲۱۶,۵۳۴
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۰۰٪	۶,۱۳۱,۱۴۷,۵۱۲	(۸,۷۵۴,۹۸۳)	۶,۱۲۲,۳۹۲,۵۲۹
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۰۰٪	۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۳۶	(۱۱,۱۳۲,۱۹۳)	۳,۶۶۰,۹۹۸,۹۴۳
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰.۰٪	۳,۸۶۷,۲۶۸	-	۳,۸۶۷,۲۶۸
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳۰۰٪	۳۱۳,۱۱۴,۷۴۶	(۱,۰۷۵,۵۳۷)	۳۱۲,۰۳۹,۲۱۹
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳۰۰٪	۳۵۱,۶۳۹,۳۴۰	(۱,۷۷۴,۶۳۰)	۳۴۹,۸۶۴,۷۲۰
سپرده بلند مدت ۲۷۹۵۲۰۹۸۱۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۹.۹٪	۲,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۵	(۱۳,۵۳۶,۹۷۹)	۲,۳۵۵,۵۸۸,۶۹۶
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۰۰٪	۲۷۶,۶۳۹,۳۲۵	(۱,۳۸۸,۸۳۳)	۲۷۵,۲۵۰,۴۹۲
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰.۰٪	۵۹۹,۶۹۵	-	۵۹۹,۶۹۵
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۰.۵٪	۴۳۱,۶۶۶,۶۶۲	(۵,۲۸۶,۴۳۷)	۴۲۶,۳۸۰,۲۲۵
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۰۰٪	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۴۳,۹۷۰)	۶۵۶,۸۵۶,۰۳۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۰.۵٪	۵۱۳,۳۳۳,۳۲۴	(۶,۲۸۶,۵۷۴)	۵۰۷,۰۴۶,۷۵۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۰.۵٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۴۸,۴۰۳)	۷۹۹,۵۵۱,۵۹۷
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۰.۵٪	۲۳,۳۳۳,۳۳۲	-	۲۳,۳۳۳,۳۳۲
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۰.۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۰.۵٪	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۰.۵٪	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۰.۵٪	۲۳,۳۳۳,۳۳۲	-	۲۳,۳۳۳,۳۳۲
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۰.۵٪	۲۳,۳۳۳,۳۳۲	-	۲۳,۳۳۳,۳۳۲
سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰.۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۰.۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۵۴۵,۴۱۹,۲۸۰,۸۲۲	-۴۸۷,۴۶۱,۷۴۵	۵۴۴,۹۳۱,۸۱۹,۰۷۷
					۹۷,۴۳۸,۸۴۳,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۲۳- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
اوراق اجاره					
-	۱۸,۰۶۶,۲۴۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	صکوک اجاره مینا ۳۰۰۶۳-ماهه ۲۳٪
۲,۶۲۷,۱۲۴,۷۵۱	۴,۰۷۲,۳۵۸,۷۶۷	۲۱٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	صکوک اجاره فولاد ۵۰۰۵۵-بدون ضامن
۱,۴۵۱,۷۴۳,۰۲۹	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک اجاره فارس ۳۰۳۷-ماهه ۱۸٪
اوراق مرابحه					
	۲۳۳,۳۷۱,۹۹۵	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	مختلف	مرابحه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵
	۶۶۱,۲۹۱,۷۸۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مختلف	مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
	۵۱,۰۹۷,۸۰۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷
	۱,۳۸۰,۶۵۵,۶۴۳	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۳۹۸,۷۶۳,۶۹۸	۱۰,۴۰۴,۴۱۲,۱۸۸	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۳۴۹,۹۳۸,۰۷۹	۷,۰۹۶,۵۲۶,۹۵۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹
۴۵۳,۰۱۵,۵۹۹	۱۲,۲۵۲,۲۷۳,۳۵۶	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
۱,۴۹۴,۸۰۵,۷۲۰	۴,۵۱۹,۶۴۲,۱۶۸	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
۱۴,۳۴۸,۵۲۵,۷۵۷	۴,۷۹۱,۷۰۹,۷۴۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱
۶,۴۸۵,۶۱۹,۵۵۵	۱۵,۸۸۴,۳۹۸,۴۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۱۵۹,۴۴۰,۹۴۱	۹,۳۴۶,۲۸۴,۷۴۲	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	مرابحه آرین سلامت سینا ۶۱۲۲۷
	۱۲۱,۱۲۷,۶۴۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۸
۲۹,۶۶۸,۹۷۷,۱۲۹	۷۱,۶۸۲,۲۲۷,۶۷۵				جمع

۲۲-۲۳- سود صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۹۴,۹۱۶,۸۱۶,۱۱۷	۵۴,۲۲۷,۴۷۰,۳۸۱	صندوق سرمایه گذاری افق آتی
۱۷,۵۲۳,۸۶۲,۰۰۰	-	صندوق س. گنجینه دارپوش
۲,۲۴۴,۴۴۰,۸۸۷	-	صندوق سرمایه گذاری کمند
۱۱۴,۶۸۴,۵۱۹,۰۰۴	۵۴,۲۲۷,۴۷۰,۳۸۱	

۲۴-درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۶۶,۵۴۱,۷۲۷,۲۳۹	۶۸,۹۶۶,۳۶۳,۱۶۰	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آتی کوثر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷
۳,۷۳۸,۰۶۷,۳۶۱	۱۳,۷۹۱,۹۷۰,۱۱۵	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان سپهر آشنا
۳۹,۰۹۲,۹۵۷,۹۳۴	۴۰,۶۲۷,۹۳۰,۸۴۷	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق نوع دوم افق آتی
۵۹۹,۰۲۸,۵۳۳	-	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز این سینا
۶۵,۴۰۷,۸۶۷,۴۹۴	۶۷,۵۸۵,۹۷۲,۳۴۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک اجاره فولاد
۱۰۸,۲۳۹,۹۵۰,۲۷۶	۱۸۱,۰۲۲,۳۵۱,۱۵۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه آرین سلامت سینا
۵۴,۳۵۲,۱۹۷,۴۸۷	۸۵,۵۱۲,۵۷۳,۶۳۲	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه فاران شیمی
۳۵,۰۳۱۶۰,۲,۹۶۰	-	درآمد حاصل از بازارگردانی داروسازی پارس حیان ۶۰۹۱۱
۵۰,۶۷۲,۴۲۵,۵۸۸	۱۲۹,۱۸۱,۷۸۱,۰۷۶	درآمد حاصل از بازارگردانی افق معادن ۰۷
۳۳,۹۲۴,۳۸۲,۷۱۳	۹۶,۴۲۱,۶۱۳,۱۸۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه فولاد جهان
۹۷,۵۲۷,۷۲۱,۸۶۲	۲۱۶,۴۵۸,۹۳۴,۸۰۵	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲
-	۱۶۲,۷۰۷,۳۹۲,۴۹۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی شرکت هواپیمایی کارون
-	۱۱۱,۵۲۳,۶۲۵,۹۲۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی داروسازی پارس حیان ۶۰۹۱۱
-	۷۵,۲۸۹,۶۱۴,۲۷۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی خودروسازی ایلیا
-	۱۱۸,۵۵۴,۲۱۶,۸۶۵	درآمد بازارگردانی اوراق شهرداری (مفقه شهر ۹)
-	۴۳,۱۹۸,۹۲۹,۲۰۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی پارس حیان ۰۷۲
-	۲۹,۱۹۶,۲۹۷,۱۴۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی اطلس ریس کاشان
-	۲۳,۱۷۹,۳۶۱,۸۸۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی نمادکانت مس
-	۱,۸۷۲,۲۶۲,۷۷۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی تجدید پذیر مینا
-	۲,۱۷۱,۰۹۵,۳۲۱	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق بخشی فارماتی
۵۸۵,۱۲۸,۹۳۹,۴۴۷	۱,۴۸۴,۷۶۱,۳۸۶,۲۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۵- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	هزینه تنزیل سود سهام سنوات قبل - قترت
۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	هزینه تنزیل سود سپرده
۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹		برگشت کارمزد کارگزاری
۱۰,۲۰۶,۴۸۴,۸۵۱	۱۴,۶۸۴,۹۵۲	
۱۱,۵۹۳,۶۸۷,۶۷۱	۱,۱۹۰,۷۶۰,۹۶۱	

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	مدیر سابق صندوق- مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
-	۵,۴۳۶,۱۶۰,۷۸۷	مدیر فعلی صندوق- سیدگردان آرمان آتی
۷۹,۱۹۲,۲۸۱,۰۶۳	۴۷,۴۷۳,۷۴۳,۴۶۹	متولی صندوق
۱,۶۷۶,۳۱۹,۷۶۸	۱,۱۹۳,۰۵۰,۶۲۹	حسابرس صندوق
۱,۳۱۹,۹۹۷,۱۷۹	۵۱۰,۸۵۵,۰۳۰	
۸۲,۱۸۸,۵۹۸,۰۱۰	۵۴,۶۱۳,۸۰۹,۹۱۵	

۲۷- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	یادداشت	
ریال	ریال		هزینه تصفیه
۵۹۴,۱۹۹,۷۰۴	۳۱۶,۲۳۲,۲۵۵		هزینه کارمزد بانکی
۹۲,۲۶۹,۰۴۹	۶۷,۴۴۴,۲۳۷		هزینه مجامع
۵۳۶	۵۳۶		هزینه ابونمان نرم افزار
۳,۷۹۵,۱۱۴,۹۷۸	۵,۰۷۱,۳۳۷,۰۷۹		حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		سایر هزینه ها
۲۸,۸۴۵			هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۴۸,۸۱۰,۸۲۸,۴۲۸	۹۵,۷۱۶,۳۰۲,۸۹۹	۲۷-۱	هزینه نرم افزار
۴,۹۵۸,۰۶۴,۶۱۵			
۱,۰۵۹,۲۵۰,۵۰۶,۱۵۵	۱۰۱,۱۷۱,۴۱۷,۰۰۶		

۲۷-۱ بابت ثبت سند اصلاحی هزینه نگهداری اوراق در نماد های (فاران ۰۶، جیان ۰۷، صقولا ۰۵، افق توسعه معادن ۰۷، صاریا ۱۴۱۲، ایلپا ۰۵، فجیهان ۰۶) که تحت بازارگردانی می باشند، ویر اساس دستورالعمل سازمان بورس در حساب هزینه نگهداری اوراق ثبت گردیده است. ثبت این هزینه ها در کدال جهت یکسان نمودن صورت خالص دارایی آن می باشد

۲۸- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	هزینه مالی تسهیلات کارگزاری
۳۵۶,۲۰۰,۹۲۹,۸۹۸	۲۵۴,۹۰۸,۰۹۱,۳۰۸	
۳۵۶,۲۰۰,۹۲۹,۸۹۸	۲۵۴,۹۰۸,۰۹۱,۳۰۸	

۲۹- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
۳,۰۱۵,۸۷۵,۶۲۶,۵۳۷	۸۸۷,۲۸۸,۷۵۲,۸۹۸	تعدیلات ناشی از ابطال
(۲,۹۰۵,۳۵۷,۷۶۹,۲۹۳)	(۲,۲۲۳,۵۹۳,۶۸۳,۳۸۴)	
۱۱۰,۵۱۷,۸۵۷,۲۴۴	(۱,۳۳۶,۳۰۴,۹۳۰,۴۸۶)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

۳۰-۱- 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 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.

۳۰-۲- تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش	خپویش	۲.۷۵	۱۱,۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	آکورد	۱	۸۹,۹۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری 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	آفاق	۱	۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۶۲,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا ۴۱۲	۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۹	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۵	۳۰,۹۰۰	۶۱۸,۰۰۰
۱۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲	۲۴۸,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰
۱۱	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۹۹,۲۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا ۰۰۵	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلپا	ایلپا ۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۸	مظنه تعهد پذیر ۹-اوراق شهرداری	مظنه شهر ۹	۱	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
۱۹	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰	سلف کاتد مس افق توسعه معادن	عکاتد	۲	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا	صمینا ۰۶۲	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۲	اوراق مرابحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر سابق	عادی	-	۰.۰٪	عادی	۱۰۰.۵۱	۰.۳٪
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر فعلی	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۸٪	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۸٪
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر فعلی	عادی	۱۶۱,۶۴۶	۳.۹٪			
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	عادی	۱۱۸,۷۰۸	۲.۸٪	عادی	۲۵,۷۱۳	۰.۶٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	ممتاز	۳۵۰	۰.۰٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰٪
میثم گیلستانی چترودی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	عادی	۲۰	۰.۰٪	عادی	۲۰	۰.۰٪
شرکت مدیریت سرمایه افزایش‌الملل	سرمایه گذار	عادی	۳۰۰	۰.۰٪	عادی	۲۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ابن سینا مدیر	سرمایه گذار	عادی	۶,۰۰۰	۰.۱٪	عادی	۶,۰۰۰	۰.۱٪
موسسه سازمان اقتصاد روضی	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٪	عادی	۵۸	۰.۰٪
سازه پویش	سرمایه گذار	عادی	۴,۲۲۵	۰.۱٪	عادی	۴,۲۲۵	۰.۱٪
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	سرمایه گذار	عادی	-	۰.۰٪	عادی	۱۵,۰۰۰	۰.۴٪
شرکت معدنی صنعتی سپهر تجلی	سرمایه گذار	عادی	۳,۴۳۷,۵۹۹	۸.۵٪	عادی	۱,۹۲۴,۳۴۴	۴.۶٪
پدیده شیمی پایدار	سرمایه گذار	عادی	۴۰,۲۰۲۵	۹.۶٪	عادی	۴۶۰,۰۱۰	۱۱.۰٪
جمع			۴,۱۶۵,۴۸۲	۱۰۰٪	جمع	۲,۴۸۰,۶۲۲	۱۰۰.۰٪

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳			ماتده طلب (بدهی)-ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
کارگزاری بانک ملی ایران	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱,۰۱۷,۱۳۹,۰۷۱,۸۸۷	طی دوره	-	۹,۷۴۷,۸۳۴,۵۴۱
کارگزاری بانک صنعت و معدن	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۲۶۵,۴۲۵,۳۷۹	طی دوره	-	(۲۶۵,۴۲۵,۳۷۹)
کارگزاری بانک صادرات	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۶۲۰,۸۳۰,۶۸۲,۱۰۳	طی دوره	-	۴۴۱,۸۳۵,۷۱۹
کارگزاری اندیشه پیشرو	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۵۸۷,۷۹۱,۹۶۵	طی دوره	-	۱۹۵,۹۳۰,۶۵۵
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۲۲۴,۷۵۸,۲۱۰,۳۹۴,۷۱۳	طی دوره	-	۱,۳۶۸,۱۶۳,۵۷۸,۱۷۱
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱۴۸,۰۰۳,۹۴۴,۱۴۳,۶۹۵	طی دوره	۹۱,۳۰۶,۹۳۳,۰۵۱	۶۵۱,۵۰۳,۷۸۷,۵۸۴
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱,۱۴۱,۹۳۴,۷۸۱,۳۹۷	طی دوره	۱,۱۱۷,۳۱۰,۶۳۵	۳۳۶,۸۳۴,۶۰۰
کارگزاری روضی	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۲۰,۰۴۴,۸۸۸,۰۵۸,۳۴۲	طی دوره	-	(۴)
کارگزاری سی ولکس	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	-	طی دوره	-	۱۷۳,۲۹۹,۹۸۷,۴۷۰
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	-	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	۷۹,۱۹۲,۲۸۱,۰۶۳	طی دوره	۲۰,۴۱۸,۹۸۵,۴۳۴	۱۷,۷۱۹,۲۲۵,۳۵۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۶۷۶,۳۱۹,۷۶۸	طی دوره	۱,۱۱۵,۰۶۰,۹۸۱	۱۹۶,۸۰۵,۹۳۵
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۳۱۹,۹۹۷,۱۷۹	طی دوره	۱,۳۹۸,۶۰۴,۰۰۱	۸۵۵,۰۷۰,۹۸۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	۹۷۰,۴۱۲,۸۹۰,۶۱۶	طی دوره	۶,۸۲۰,۲۰۴,۱۸۱	-
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۱۰,۸۷۱,۹۷۷,۶۹۹	۱۷,۱۶۸,۱۰۹,۹۹۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۳۰,۱۵۰,۳۰۳,۵۴۷	۱۸,۲۱۷,۷۲۵,۶۲۲
صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	۷۹,۱۹۲,۲۸۱,۰۶۳	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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه 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	۱۰,۵۹۱,۷۰۶,۴۷۸,۳۶۷	۷,۳۱۸,۲۶۷,۶۱۳,۶۳۵	۹,۱۵۲,۹۸۰,۳۱۸,۱۵۹
جمع کل دارایی ها	۱۰,۵۹۱,۷۰۶,۴۷۸,۳۶۷	۷,۳۱۸,۲۶۷,۶۱۳,۶۳۵	۹,۱۵۲,۹۸۰,۳۱۸,۱۵۹
جمع بدهی های جاری	۳,۴۶۷,۷۲۷,۰۰۱,۲۰۰	۲,۸۱۲,۶۹۵,۳۷۰,۳۳۰	۲,۵۹۵,۶۰۱,۷۷۷,۹۶۹
جمع کل بدهی ها	۳,۴۶۷,۷۲۷,۰۰۱,۲۰۰	۲,۸۱۲,۶۹۵,۳۷۰,۳۳۰	۲,۵۹۵,۶۰۱,۷۷۷,۹۶۹
جمع کل تعهدات	۷۲۲,۱۳۴,۰۸۰,۵۰۰	۱۵۵,۰۴۸,۱۷۰,۹۰۰	۱,۵۵۰,۴۸۱,۷۰۹,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۱۸۹,۸۶۱,۰۸۱,۷۰۰	۲,۹۶۷,۷۴۳,۵۴۱,۲۳۰	۴,۱۴۶,۰۸۳,۴۸۶,۹۶۹
نسبت جاری -رتبه	۲.۵۳	۲.۴۷	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۴۰		۰.۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نام شرکت	سازه پوش	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	صندوق سرمایه گذاری فارسی ۳۷۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	صندوق س. راهبرد ممتاز ابن سینا	صندوق س. نوع دوم افق آتی	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس
دارایی‌ها:	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۱۰۵,۱۸۵,۴۸۲,۳۳۱	-	-	-	-	-	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	۶۴,۶۲۰,۲۰۹,۲۵۶	-	۴۲,۱۶۱,۵۲۳,۷۶۰	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۴۷۱	۷۷,۴۱۹,۲۲۱,۳۷۰	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲۲۸,۴۲۳,۶۵۵	۱,۸۱۶,۹۷۳,۲۵۴	۱۴۵,۲۶۸,۳۲۸	۴۸۵,۷۷۹,۳۲۸	۱۹۳,۱۷۷,۰۶۶	۱۸,۹۵۱,۸۸۴,۰۷۹	۸۲۶,۹۴۵
حساب های دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	-	-	-	-	-	-
سایر حسابهای دریافتی	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	۶۹,۸۷۷,۷۲۷	۸۱۶	۸۱۷	۲۸۰	۵۴,۵۴۹,۳۴۵
موجودی نقد	۱,۶۹۰,۳۶۵	۳۰,۳۶۳,۳۵۸,۳۹۱	-	۶,۸۵۶,۵۲۳,۹۸۵	۳۵۳,۸۵۲,۲۱۵	۲۰,۳۱۱,۱۶۷,۶۸۴	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۱۰۵,۴۲۳,۵۷۰,۳۸۵	۱۶۴,۱۴۲,۱۲۰,۵۰۸	۲۱۵,۱۴۶,۰۵۵	۵۰۶۳۱,۱۳۸,۵۲۴	۱۰,۸۵۹,۴۲۵,۵۶۹	۲۰۴,۲۸۹,۲۰۶,۴۶۴	۸۱,۵۴۵,۱۷۹,۷۶۷
بدهی‌ها:	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۱,۵۲۰,۹۶۳,۴۵۹	۲۲۵,۵۲۸,۲۷۳	۴۶,۲۵۶,۱۷۶	۱۱۱,۵۷۶,۸۲۱	۲,۲۳۳,۱۸۸	۴۴,۶۱۷,۲۵۰	۴۱۹,۳۸۵,۸۸۰
بدهی به سرمایه گذاران	-	۱,۳۷۵,۹۴۹,۷۱۶	-	-	-	-	(۱۲۵,۴۲۷,۲۵۵,۰۰۰)
تسهیلات مالی دریافتی	۶۰,۲۵۱,۷۹۱,۸۳۱	۴,۹۵۱,۸۶۷,۳۲۲	-	۶۲,۹۷۳,۸۹۳	۵,۸۰۴,۳۲۵,۹۱۵	۴۶,۰۴۲,۰۸۶,۴۹۴	۲۱۰,۲۵۸,۱۵۴,۸۵۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۸۹۰,۶۹۸,۵۵۸	۷۹,۸۵۳,۲۷۶	۱۶۸,۴۹۶,۱۴۹	۷۴,۹۸۰,۴۶۷	۱۶۲,۸۰۷,۳۳۶	۲۴۹,۴۹۲,۳۸۷	۷۰۸,۹۸۹,۷۴۱
جمع بدهی‌ها	۶۲,۶۶۳,۴۵۳,۸۴۸	۶,۶۳۳,۱۹۸,۵۸۷	۲۱۴,۷۵۲,۳۲۵	۲۴۹,۵۳۱,۱۸۱	۵,۹۶۹,۳۶۶,۳۳۹	۴۶,۳۳۶,۱۹۶,۱۳۱	۸۹,۷۱۸,۰۲۶,۵۷۷
خالص دارایی‌ها	۴۲,۷۷۰,۱۱۶,۵۳۷	۱۵۷,۵۰۸,۹۲۱,۹۲۱	۳۹۳,۷۳۰	۵۰,۳۷۱,۶۰۷,۳۴۳	۴,۸۹۰,۰۵۹,۲۳۰	۱۵۷,۹۵۳,۰۱۰,۳۳۳	(۸,۱۷۲,۸۴۶,۸۱۰)
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۸,۲۰۲,۹۳۸	۱,۷۵۰,۰۹۹,۱۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۰,۲۱۵	۸۱۵,۰۱۰	۳,۶۳۱,۱۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تجلی توسعه معادن و فلزات	پدیده شیمی قرن	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵	مرابحه آراین سلامت سینا	صکوک مرابحه صآربا ۴۱۲	مجتمع جهان فولاد سیرجان	مرابحه داروسازی فاران
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۰,۰۶۲,۷۴۷,۳۱۰,۹۷۶	۱,۱۰۸,۵۴۸,۰۷۶,۶۱۷	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	-	-	۴۴,۵۶۵	۵۵,۲۳۸,۶۱۳,۱۱۴	۳۱,۸۹۵,۷۳۲,۴۲۱	-	۴,۶۴۳,۷۱۷,۶۵۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۴,۱۲۰,۸۳۹	۱۵۶,۶۲۰,۶۴۰	۱۸۰,۷۹۶,۳۳۸,۶۹۵	۴۳۹,۸۳۳,۶۳۵,۱۹۲	۲۷۸,۱۱۰,۱۰۰,۳۵۱	۶۹,۷۲۳,۱۸۱,۳۹۵	۱۸۵,۰۴۹,۷۲۲,۱۸۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	-	-	۸,۰۳۹,۶۷۶,۱۵۳	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۶۹,۹۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۴۴۵,۸۵۷	۱۹,۹۴۷,۳۵۷,۲۱۳
حساب های دریافتنی	-	-	۸,۴۶۵,۴۵۱,۵۰۸	۵۵,۰۴۰,۷۱,۳۶۰	۱,۱۰۸,۷۷۰,۱۲۱	۲,۲۱۶,۰۸۹,۴۶۶	۱,۳۶۹,۳۱۸,۶۴۵
سایر دارایی ها	۴۵۸,۲۲۷	۴۵۸,۲۲۷	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰
سایر حسابهای دریافتنی	۸۶۱,۲۵۴,۰۷۴	-	۱۰۴,۴۶۹,۵۴۹	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۲۱۵,۷۰۵,۷۰۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱
پیش پرداخت	-	-	۸,۶۲۰,۵۲۸,۵۵۸	-	۳۱,۹۸۲,۵۲۴,۰۳۵	-	-
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۷۳,۹۸۹	۲۸۹,۱۸۵,۰۹۱
جمع دارایی ها	۵۰,۰۶۳,۷۰۳,۱۴۴,۱۱۶	۱,۱۰۸,۷۰۵,۱۵۵,۴۸۴	۲۰۶,۰۱۶,۵۰۹,۳۰۸	۵۰۵,۶۹۵,۴۸۱,۹۵۷	۴۰۳,۲۰۶,۸۶۴,۲۱۹	۹۲,۵۲۵,۴۹۶,۶۸۸	۲۱۱,۴۱۹,۰۸۸,۰۸۱
بدهی ها:	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۳۵,۶۱۶	۳۹۵,۷۸۵,۳۰۹	۴۳۱,۵۰۰,۸۱۹	۳۶۷,۳۴۳,۰۴۸	۱۵۲,۴۰۳,۵۵۶	۲۶۹,۴۲۶,۳۳۱
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۳۳۹,۳۹۲	۸۶۷,۳۵۰,۶۸۹	-	-	۳۷۶,۸۴۸,۷۰۰	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۵۲,۵۲۱,۵۵۰,۵۴۲	۸۸,۷۵۱,۰۵۷,۸۸۷	۲,۶۵۰,۰۵۱,۱۱۵	۵۰,۵۳۶,۳۱۸,۹۲۶	۲,۱۷۳,۰۲۱,۲۴۵	۳۱۹,۷۴۷,۵۹۸	۱۷,۴۵۸,۴۹۹,۷۶۶
پیش دریافت ها	-	-	۶۵,۰۰۶,۱۶۰,۱۶۳	۲۵۸,۹۶۵,۶۹۸,۵۷۱	۹۶,۹۹۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۴,۹۰۴,۰۰۴,۱۰۷	۱۳۳,۹۶۱,۸۸۹,۳۲۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۷,۴۷۰,۶۹۱,۰۴۶	۷,۹۴۲,۱۵۷,۸۵۱	۹۴,۸۱۳,۲۱۰,۶۹۳	۲۰۲,۵۹۲,۹۷۷,۲۴۷	۱۴۰,۰۲۳,۰۰۸,۷۶۴	۱۰,۳۸۷,۷۲۴,۳۷۸	۲۳,۱۲۶,۴۲۵,۷۶۵
جمع بدهی ها	۶۰,۰۳۷,۵۸۰,۹۸۰	۹۷,۹۳۶,۲۰۲,۰۴۳	۱۶۲,۷۶۵,۲۰۷,۲۸۰	۵۱۲,۵۲۶,۴۹۵,۵۶۳	۲۳۹,۹۵۳,۴۵۵,۰۹۰	۳۵,۷۶۳,۸۷۹,۶۳۹	۱۷۴,۸۱۶,۲۴۱,۰۸۳
خالص دارایی ها	۵,۰۰۳,۶۶۵,۵۶۳,۱۳۶	۱,۰۱۰,۷۶۸,۹۵۳,۴۴۱	۴۳,۲۵۱,۳۰۲,۰۲۸	(۶,۸۳۱,۰۱۳,۶۰۶)	۱۶۳,۲۵۳,۴۰۹,۱۲۹	۵۶,۷۶۱,۶۱۷,۰۴۹	۳۶,۶۰۲,۸۴۶,۹۹۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۵۵,۵۷۴	۲,۵۱۴,۱۹۴	۲,۷۰۲,۲۰۶,۳۷۷	(۹۳,۵۷۵,۵۲۹)	۶۶۰,۹۴۴,۹۷۶	۱۲۳,۶۶۳,۶۵۴	۱۹۵,۷۳۷,۱۵۰

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	اوراق شهرداری (مطنه شهر)	حیان ۰۷۲	اطلس ریس ۰۷	سلف کاند مس (عکاتند)	صندوق سرمایه گذاری بخشی (فارمانی)	صکوک اجاره مینا (صمینا ۰۶۲)	مربحه افق توسعه معادن
دارایی ها:	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸,۳۷۰,۷۸۶,۸۹۰	-	-	-	۲۶۶,۸۶۹,۶۸۱,۷۵۳	-	۳,۰۹۵,۸۱۹,۱۹۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲۲,۵۹۳,۹۱۷,۵۰۳	۹۰,۱۱۴,۹۹۱,۹۵۳	۱۱۱,۸۲۲,۳۹۵,۸۸۷	۱۳۴,۲۶۸,۳۹۵,۶۲۰	۳۶۰,۶۵۸,۵۰۸	۳۷,۰۰۰,۵۸۹,۶۹۵	۴۱۷,۷۸۹,۱۶۲,۶۳۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	۱۴,۳۶۶,۷۱۸,۳۸۵	۶,۴۷۷,۲۰۵,۳۹۸	۱۸,۵۳۵,۲۳۰,۴۳۴	۲,۰۳۹,۶۲۹,۳۱۰	۲,۰۳۹,۶۲۹,۳۱۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰
حساب های دریافتی	۶,۴۷۴,۹۷۳,۱۱۵	۷۷۰,۴۵۴,۱۰۹	۱,۳۷۳,۵۴۰,۴۲۲	۷۲۹,۸۲۳,۳۱۲	۴۶۰,۱۳۹,۵۲۹	۴۶۰,۱۳۹,۵۲۹	۵,۸۷۵,۱۵۷,۴۴۸
سایر دارایی ها	۱۱۶	-	-	-	-	-	۲۸۰
سایر حسابهای دریافتی	-	-	-	-	۲,۱۷۱,۰۹۵,۳۲۱	-	۱۰۱,۹۵۷,۱۷۷
پیش پرداخت	۱۴۷,۶۶۰,۴۹۱,۸۰۳	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۹۵,۶۳۹,۵۵۸
جمع دارایی ها	۴۸۵,۱۰۰,۱۶۹,۴۲۷	۱۰۵,۲۵۲,۱۶۴,۳۴۷	۱۱۹,۶۷۳,۱۴۲,۷۰۷	۱۴۳,۵۲۳,۳۴۹,۳۶۶	۲۶۹,۴۰۱,۴۳۵,۵۸۲	۳۹,۵۰۰,۳۵۸,۴۳۴	۴۶۵,۳۵۶,۲۸۶,۲۹۸
بدهی ها:	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۵۴۰,۸۶۵,۸۵۷	۱۹۷,۶۱۰,۲۶۱	۲۱۱,۳۲۹,۰۳۰	۲۱۴,۵۰۹,۹۴۴	۳۷۸,۰۳,۹۲۳	۳۰,۸۵۶,۱۹۵	۳۹۰,۶۹۴,۶۵۷
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳,۱۷۸,۱۰۴	-	-	۷,۹۱۷	-	-	۱۲۸,۸۸۳,۰۳۷
تسهیلات مالی دریافتی	۷,۴۷۹,۶۲۱,۴۰۲	۴,۳۹۲,۸۷۸,۵۸۸	۱۰,۴۶۱۴,۲۹۴	۳۹۹,۸۱۱,۲۲۰	۲۱۱,۶۲۵,۳۷۹,۰۷۲	۲,۰۶۷,۴۵۲,۶۲۹	۸۴,۷۸۲,۶۶۱,۶۳۵
پیش دریافت ها	۱۲۷,۴۴۵,۷۸۳,۱۳۵	۴۹,۷۱۶,۳۴۶,۸۷۶	۲۹,۲۴۹,۵۳۳,۸۰۱	۱۰۱,۴۰۹,۷۰۸,۲۵۰	۳۴,۱۲۷,۷۳۷,۲۲۶	۳۴,۱۲۷,۷۳۷,۲۲۶	۳۱۴,۷۴۴,۸۶۱,۶۶۳
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۱۸,۱۱۰,۶۵۲,۴۲۵	۴,۸۶۲,۷۳۳,۱۳۴	۲۷,۱۶۴,۰۰۱,۰۸۰	۳۴,۹۲۸,۵۰۲,۵۴۱	۵۳,۳۱۵,۴۴۹	۵۱,۱۶۲,۱۵۸	۴۴,۹۵۵,۷۲۱,۵۷۴
جمع بدهی ها	۴۵۳,۵۹۰,۱۰۰,۹۲۳	۵۹,۱۶۹,۵۶۸,۸۵۹	۵۶,۷۲۹,۴۷۸,۲۰۵	۱۳۶,۹۵۲,۵۳۹,۸۷۲	۲۱۱,۷۱۶,۴۹۸,۴۴۴	۳۶,۲۷۷,۲۰۸,۲۰۸	۴۴۵,۰۰۲,۸۲۲,۵۶۶
خالص دارایی ها	۳۱,۵۱۰,۰۶۸,۵۰۴	۴۶,۰۸۲,۵۹۵,۴۸۸	۶۲,۹۴۳,۶۶۴,۵۰۲	۶,۵۸۰,۸۰۹,۴۹۴	۵۷,۶۸۴,۹۳۷,۱۳۸	۳,۲۲۳,۱۵۰,۲۲۶	۲۰,۳۵۳,۴۶۳,۷۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۶,۳۶۱,۰۶۶	۲۳,۵۸۳,۷۲۳	۷,۹۵۹,۴۹۲	۷۰,۵۲۹	۳۵۶,۰۳۲	۳,۲۲۳,۱۵۰	۵۲۱,۸۸۳,۶۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	مراجعه داروسازی پارس حیان	مراجعه صنایع خودروایلیا	س. صنایع شیمیایی ایران	شرکت هواپیمایی کارون	قند تربت حیدریه	جمع
دارایی ها:	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	-	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۶۹,۸۰۴,۰۲۷,۳۰۵	۱۰۶,۴۳۰,۶۴۰,۸۴۰	۸۸۲,۸۷۱	۴,۳۷۹,۲۸۷,۴۱۳	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	۵۵۹,۰۰۷,۰۳۲,۸۶۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۰,۲۹۵,۷۰۶,۰۶۶	۳۲,۲۸۶,۳۴۵,۷۱۵	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۴,۲۵۶,۱۵۰,۶۲۳
حساب های دریافتی	۴,۴۰۱,۳۰۵,۹۱۳	۱,۵۳۵,۹۳۵,۴۰۹	-	۱,۰۰۰,۷۴۱,۱۸۰	-	۱۸۱,۶۴۹,۶۲۰,۵۴۴
سایر دارایی ها	۲۸۰	۲۸۰	-	۶۱۶	-	۳۱,۴۹۴,۶۱۳,۰۲۸
سایر حسابهای دریافتی	۹۲,۴۱۹,۰۷۷	۵۸,۰۵۷,۳۶۰	-	۳۴,۴۹۴,۵۳۰	-	۱۲۵,۳۵۰,۶۰۷
پیش پرداخت	۱,۴۷۶,۳۱۹,۸۳۲	۱,۴۳۱,۵۶۵,۷۶۰	-	-	-	۵۹,۷۱۳,۶۱۱,۱۴۱
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۱۵,۳۸۸,۶۰۱,۰۳۷	۲۴,۷۶۰,۴۶۲,۳۱۲	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۲۴
جمع دارایی ها	۲۹۶,۱۹۲,۱۴۴,۰۵۰	۱۶۷,۵۰۳,۰۰۷,۶۷۶	۸۸۲,۸۷۱	۱۶۶,۲۱۴,۷۴۰,۲۰۳	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	۱۰,۴۶۷,۱۴۶,۵۷۴,۰۵۶
بدهی ها:	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۴۴۸,۱۶۶,۵۰۸	۳۳۸,۱۰۴,۰۵۵	-	۱۳۶,۳۳۷,۸۵۷	-	۶,۷۵۲,۷۳۳,۹۱۳
بدهی به سرمایه گذاران	-	۴,۶۵۰,۹۷۶	-	۷۲۶۰,۹۵۲۱	-	(۱۲۲,۵۸۶,۴۳۶,۹۳۸)
تسهیلات مالی دریافتی	۲۰,۹۷۴,۱۷۶,۸۶	۴۸,۹۹۱,۶۱۴	-	۴,۵۰۸,۸۹۵,۵۱۵	-	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۱,۰۴۳
پیش دریافت ها	۲۰,۵۶۰,۹۷۹,۰۹۶	۱۴۴,۸۴۷,۲۲۹,۵۳۶	-	۲۴,۱۱۰,۵۰۵,۶۷۴	-	۱,۶۱۱,۰۹۲,۵۸۹,۷۵۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۶۸,۸۱۶,۷۷۵	۳,۰۳۷,۵۲۴,۱۹۸	-	۶۳,۱۵۷,۸۴۷,۵۳۷	-	۹۸۵,۲۰۱,۷۹۰,۴۲۹
جمع بدهی ها	۲۰۸,۳۳۴,۱۹۹,۰۶۵	۱۴۸,۱۷۶,۵۰۰,۳۷۹	-	۹۱,۹۸۶,۰۹۶,۱۱۴	-	۳,۳۴۳,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۹
خالص دارایی ها	۸۷,۸۶۷,۹۴۴,۹۸۵	۱۹,۳۲۶,۵۰۷,۲۹۷	۸۸۲,۸۷۱	۷۴,۲۲۸,۶۴۴,۰۸۹	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۱۵,۳۶۲,۶۱۰	۸,۲۵۵,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۸۷,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳								
درآمدها:	سازه پویش	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	صندوق س. راهبرد ممتاز	صندوق سرمایه گذاری نوع	باشگاه فرهنگی ورزش	صنایع شیمیایی ایران
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	(۳۷,۰۳۱,۹۳۰,۰۲۸)	۱۲۲,۲۹۳,۶۸۲,۶۸۰	۱۰,۴۲۷,۶۷۸,۰۵۲	۴۰,۵۳۷,۳۷۶	(۹۶۲,۷۳۳,۱۵۸)	۷۶,۸۴۸,۰۶۸,۳۰۵	-	-
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۷,۲۵۸,۶۴۷,۷۶۸)	۳۷۳,۲۹۳,۱۳۱	۹۶۵,۱۶۲,۵۵۸	۷۹۹,۰۱۰,۲۴۷	(۸۹۵,۹۶۳,۱۶۳)	(۹۷۲,۲۹۲,۷۹۵)	(۱۲,۸۴۰,۲۰۴,۷۶۶)	-
سود سهام	۲۰,۹۷۳,۵۹۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۱۸,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۴۸۰,۹۶۲	۲۵۴,۹۵۰,۴۴۷	۱,۳۲۳,۶۶۷	۱۱۹,۳۷۳,۰۱۳	۲۳,۹۲۸,۰۲۱	۱۶۵,۱۹۷,۵۹۲	۲۸,۶۵۳	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۶۸,۹۶۶,۳۶۳,۱۶۰	۱۳,۷۹۱,۹۷۰,۱۱۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۶۲۷,۹۲۰,۸۴۷	-	-
سایر درآمدها	۱۵,۸۲۱,۹۰۳	-	-	۱۴	-	-	-	۱,۵۱۷,۰۶۳,۷۴۵
جمع درآمدها	(۱۰۳,۲۸۵,۶۷۷,۷۸۱)	۱۹۱,۸۸۸,۲۸۹,۴۱۸	۲۵,۱۸۶,۱۳۴,۳۹۲	۱۸,۸۲۳,۷۳۰,۶۵۰	(۱,۸۲۴,۷۶۸,۳۰۰)	۱۱۶,۶۶۸,۹۰۳,۴۹۹	(۱۲,۸۴۰,۱۷۶,۱۱۳)	۱,۵۵۵,۶۸۱,۷۴۵
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۹۶۴,۵۴۶,۹۹۱)	(۱۵۷,۷۹۱,۱۶۹)	(۱۶۱,۹۵۲,۳۵۸)	(۸۵,۰۹۹,۵۶۴)	(۱۵۶,۴۹۳,۷۹۹)	(۱۶۳,۹۸۶,۵۵۸)	(۱,۲۸۰,۰۸۸,۲۵۱)	-
سایر هزینه ها	(۴۷۶,۲۸۳,۶۲۷)	(۴۷۷,۴۱۳,۱۳۶)	(۴۷۲,۴۹۳,۱۷۶)	(۲۹,۰۸۱,۶۹۰,۷۹۱)	(۴۶۹,۰۲۰,۴۰۳)	(۴۸۹,۷۱۳,۸۹۴)	(۱,۸۸۳,۳۴۹,۶۰۰)	(۱,۳۹۳,۰۴۷)
جمع هزینه ها	(۳,۴۴۰,۸۳۰,۶۱۸)	(۶۳۵,۲۰۴,۳۰۵)	(۶۳۴,۴۴۵,۵۳۴)	(۲۹,۱۶۶,۷۹۰,۳۵۵)	(۶۳۵,۵۱۳,۲۰۳)	(۶۵۳,۷۰۰,۴۵۲)	(۱,۴۶۸,۴۳۷,۸۵۱)	(۱,۳۹۳,۰۴۷)
هزینه های مالی	(۱۶,۳۳۸,۷۴۹,۰۳۱)	(۱۲۹,۱۹۸,۴۶۸,۰۸۰)	(۶۰۱,۹۹۴,۴۶۸)	-	(۳۸۶,۳۰۷,۷۶۰)	(۳۴,۴۳۸,۴۲۶,۰۶)	(۳۶,۴۵۲,۰۰۶,۹۹۴)	-
سود خالص	(۱۲۳,۰۶۵,۲۵۷,۴۳۰)	۵۲,۰۵۴,۶۱۷,۰۲۳	۲۳,۹۴۹,۶۹۴,۳۹۰	(۱۰,۳۴۳,۰۶۹,۷۰۵)	(۳,۸۶۴,۵۸۹,۲۶۲)	۸۱,۵۷۶,۷۱۰,۸۹۱	(۵۰,۷۶۰,۶۲۰,۹۵۸)	۱,۵۵۴,۲۸۸,۶۹۸
درآمدها:	پدیده شیمی قرن	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵	مراجعه آربین سلامت سینا	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲	مجمع جهان فولاد سیرجان	مراجعه داروسازی فاران	مراجعه افق توسعه معادن	مراجعه داروسازی یارس حیان
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۸۴,۱۷۴,۶۲۰,۶۵۶	(۸,۳۳۸,۳۸۸,۸۱۳)	(۷۹,۸۴۹,۰۰۱,۳۸۶)	(۹,۵۵۶,۰۴۱,۶۵۳)	(۴,۳۱۰,۷۴۲,۸۰۹)	(۱۵,۳۵۶,۳۲۶,۱۰۶)	(۴۶,۶۶۵,۱۴۲,۴۹۲)	(۱۶,۳۰۰,۰۲۴,۴۶۶)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶۶,۹۰۷,۵۴۵,۶۳۱	(۱۲,۲۲۹,۲۴۶)	۶,۵۷۰,۴۲۴,۱۸۸	۷۵۱,۰۵۳,۴۵۵	(۳۴۶,۹۷۱,۶۵۵)	(۸۰,۰۵۰,۸۸۰)	(۳۵۶,۵۴۶,۶۹۱)	(۳۱,۲۱۵,۴۵۷)
سود سهام	۴۳,۹۱۰,۷۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۹۱,۶۷۸,۹۷۲	۴۶,۲۹۰,۹۸۰,۸۳۵	۹۸,۴۷۳,۳۵۵,۷۶۹	۶۰,۷۹۵,۸۱۸,۴۵۴	۲۶,۹۸۶,۵۷۳,۱۶۰	۴۸,۴۰۲,۲۹۹,۰۳۶	۱۱۱,۰۷۸,۴۷۵,۵۸۰	۶۴,۸۴۴,۵۲۸,۰۲۳
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۶۷,۵۸۵,۹۷۳,۴۴۳	۱۸۱,۰۲۲,۳۵۱,۱۵۳	۲۱۶,۴۵۸,۹۲۴,۸۰۵	۹۶,۴۲۱,۶۱۳,۱۸۰	۸۵,۵۱۲,۵۷۳,۳۲۲	۱۲۹,۱۸۱,۷۸۱,۰۷۶	۱۱۱,۵۲۲,۶۲۵,۹۲۹
سایر درآمدها	-	۸,۵۷۲,۴۸۳,۹۳۸	۳۷,۰۵۱,۷۲۹	۲,۷۵۱,۹۶۰	۹,۱۴۱,۷۸۸	۷,۳۴۰,۴۷۸	۲۳,۲۷۹,۶۹۲	۳,۶۹۸,۴۸۹
جمع درآمدها	۴۹۵,۷۸۴,۵۵۹,۴۵۹	۱۱۴,۰۹۸,۸۱۹,۰۵۷	۲۰۶,۲۵۴,۱۸۱,۵۶۳	۲۶۸,۴۵۲,۵۱۷,۰۲۱	۱۱۸,۷۵۹,۶۱۳,۶۶۴	۱۱۸,۴۵۸,۷۳۶,۱۶۰	۱۹۳,۲۶۱,۸۴۷,۱۶۵	۱۶۰,۰۳۹,۶۱۲,۵۱۸
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۷۷۷,۳۹۸,۱۰۰)	(۵۳۵,۹۸۰,۵۴۷)	(۷۸۰,۸۴۵,۱۶۷)	(۶۵۵,۷۶۴,۳۶۸)	(۲۵۷,۰۲۱,۳۶۱)	(۴۴۳,۳۷۹,۸۰۵)	(۳۳۹,۸۷۳,۹۲۶)	(۶۴۷,۸۲۵,۱۹۰)
سایر هزینه ها	(۵۹۸,۲۳۰,۰۳۸)	(۷۱,۸۴۴,۶۸۶,۲۱۰)	(۱۴۵,۰۱۴,۵۵۱,۵۲۸)	(۱۷۰,۵۸۱,۴۸۸,۳۹۶)	(۷۲,۵۲۵,۵۹۸,۹۴۴)	(۷۲,۶۰۵,۳۵۶,۸۰۰)	(۸۱,۱۳۷,۶۴۴,۳۶۲)	(۵۱,۵۶۲,۵۱۸,۶۶۵)
جمع هزینه ها	(۱۷,۳۷۵,۶۲۸,۱۳۸)	(۷۲,۳۸۰,۶۶۶,۷۵۷)	(۱۴۵,۷۹۵,۳۹۶,۶۹۵)	(۱۷۱,۲۳۷,۳۵۲,۷۶۴)	(۷۲,۷۸۲,۶۲۰,۳۰۵)	(۷۴,۰۴۸,۳۵۶,۸۰۵)	(۸۱,۴۷۷,۵۱۸,۲۸۸)	(۵۲,۲۱۰,۳۴۴,۸۵۵)
هزینه های مالی	(۸,۹۶۷,۴۰۲,۵۵۷)	(۲۶,۳۸۴,۳۹۹,۳۵۹)	(۳۱,۹۰۴,۳۰۱,۹۸۴)	(۳,۶۲۰,۱۳۷,۵۵۴)	(۲,۷۸۴,۳۲۰,۷۷۷)	(۳,۸۵۸,۱۸۶,۹۷۰)	(۱۶,۹۰۷,۱۶۷,۱۶۳)	(۳,۲۷۴,۲۱۸,۱۷۹)
سود خالص	۴۶۹,۴۴۱,۵۳۶,۵۶۴	۱۵,۳۳۳,۷۵۳,۰۴۱	۲۸,۵۵۴,۴۸۲,۸۸۴	۹۴,۵۹۵,۱۲۶,۷۰۳	۴۳,۱۹۲,۷۷۲,۵۶۲	۴۰,۵۷۸,۸۱۳,۹۰۵	۹۴,۸۷۷,۱۶۱,۷۱۴	۱۰۴,۵۵۵,۰۵۰,۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

درآمدها:	صکوک اجاره مینا (صمپنا ۰۶۴)	فند تربت حیدریه	کارون	اوراق شهرداری (مقننه شهر ۹)	مرابحه دارو سازی پارس حیان (حیان ۰۷۲)	مرابحه نساجی اطلس ریس (اطلس ریس ۰۷)	افق توسعه معادن (عکاتند)	صندوق یخشی (فارمانی)	جمع
	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	-
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸,۰۶۶,۲۴۹	-	۱,۴۳۷,۷۰۷,۳۴۸	۱۲۸,۳۳۸,۹۸۴	۶۹۵,۴۷۶,۱۹۰	۲۵۲,۶۲۵,۹۵۱	۴۲,۷۸۸,۴۷۱	۴۲۶,۱۷۷,۵۳۱	۷۴,۳۱۰,۱۲۲,۳۵۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۹۱,۵۷۷)	-	۳۱,۸۹۶,۷۱۶	۶۲,۷۲۰,۵۷۱	۳۱,۸۱۲,۰۴۷	۱۰,۵۳۸,۹۱۴	(۶۰,۴۷۶,۸۶۴)	(۳۲,۵۲۲,۴۷۱,۵۴۴)	۲۶۸,۷۲۵,۳۵۶,۰۳۱
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۶۴۱,۹۶۹,۵۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲۶,۹۷۹,۹۲۰	۳۲,۳۳۲,۲۸۲	۲۱,۸۶۰,۹۵۰,۵۶۶	۳۱,۷۳۷,۵۴۵,۷۰۷	۶۸۱۷,۹۴۵,۳۷۸	۳,۷۶۵,۰۶۹,۵۳۵	۶,۱۴۷,۹۴۲,۳۹۵	۳,۸۶۷,۲۶۸	۵۴۵,۶۶۰,۸۷۲,۳۲۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱,۸۷۲,۲۶۲,۷۷۴	-	۱۶۲,۷۰۷,۳۹۲,۴۹۹	۱۱۸,۵۵۴,۳۱۶,۸۶۵	۴۳,۱۹۸,۹۲۹,۳۰۴	۲۹,۱۹۶,۲۹۷,۱۴۰	۲۳,۱۷۹,۳۶۱,۸۸۵	۲,۱۷۱,۰۹۵,۳۲۱	۱,۴۸۴,۷۶۱,۲۸۶,۲۰۰
سایر درآمدها	-	۱۵۹,۵۸۰,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۰,۸۲۶,۱۲۰
جمع درآمدها	۲,۳۱۶,۷۱۷,۳۶۶	۱۹۲,۴۱۳,۳۲۸	۱۸۶,۰۳۷,۹۴۷,۱۲۹	۱۵۰,۴۸۳,۸۴۲,۱۲۷	۵۰,۷۴۴,۱۶۲,۷۱۹	۳۳,۲۲۴,۵۳۱,۵۴۰	۲۹,۳۰۹,۶۱۵,۸۸۷	(۲۹,۹۱۱,۳۳۱,۴۲۴)	۲,۵۴۸,۵۱۰,۴۴۲,۴۳۸
هزینه ها:									
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۴۳۵,۴۳۰)	-	(۲۰۲۶۰۶,۲۶۳)	(۶۳۸,۱۸۳,۹۱۰)	(۲۰۹,۸۱۶,۳۸۸)	(۱۲۰,۸۸۲,۱۱۳)	(۱۷۲,۸۲۴,۱۵۳)	(۳۷,۸۰۳,۹۲۳)	(۸۲,۱۸۸,۵۹۸,۰۱۰)
سایر هزینه ها	(۵۷,۳۰۶,۴۸۶)	(۱,۱۸۲,۸۶۱,۰۱۵)	(۱۰۸,۰۳۳,۰۰۱,۹۷۱)	(۹۰,۳۰۶,۵۵۲,۰۰۷)	(۳۲,۸۵۰,۱۴۰,۹۶۳)	(۲۷,۶۴۹,۳۴۲,۵۱۹)	(۳۵,۰۰۹,۰۹۷,۱۵۷)	(۱۹۶,۳۳۴,۵۹۷)	(۱,۰۵۳,۷۰۸,۸۵۴,۰۶۳)
جمع هزینه ها	(۷۶,۷۴۱,۹۱۶)	(۱,۱۸۲,۸۶۱,۰۱۵)	(۱۰۸,۲۲۴,۶۰۸,۲۳۴)	(۹۰,۹۴۴,۷۳۵,۹۱۷)	(۳۳,۰۵۹,۹۵۷,۳۵۱)	(۳۷,۷۷۰,۲۲۴,۶۳۲)	(۳۵,۱۸۱,۹۲۱,۳۱۰)	(۳۳۴,۱۳۸,۵۲۰)	(۱,۱۳۵,۸۹۷,۴۵۲,۰۷۳)
هزینه های مالی	(۱۶,۸۲۵,۲۲۴)	(۴)	(۸۴۳,۰۲۲,۹۹۵)	(۱۰۰,۹۰۵,۰۹۱)	(۹۲,۱۵۶,۷۶۰)	(۷,۱۹۱,۷۶۶)	(۴۶,۶۹۹,۶۳۳)	(۷,۶۶۹,۴۰۳,۳۰۶)	(۳۵۶,۲۰۰,۹۲۹,۹۰۶)
سود خالص	۲,۲۲۳,۱۵۰,۲۲۶	۱,۳۷۵,۲۷۴,۳۴۷	۷۶,۹۷۰,۳۱۵,۹۰۰	۵۹,۴۳۸,۳۰۱,۱۱۹	۱۷,۵۹۲,۰۴۸,۶۰۸	۵,۴۴۷,۱۰۵,۱۴۲	(۵,۹۱۹,۰۰۴,۸۵۶)	(۳۷,۸۱۴,۸۷۳,۲۵۰)	۱,۰۵۲,۰۵۳,۸۶۱,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

شرکت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳													
	صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی سینا		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول سال	۵,۲۱۴	۱۶۵,۸۳۵,۳۷۳,۹۶۷	۶,۰۰۰	۷,۳۳۶,۶۴۸,۳۹۲	۵۱	۱۱,۰۵۸,۳۶۵,۸۶۶	۲۱۵	۳۳,۱۵۰,۶۹۹,۹۲۵	۷,۵۲۴,۰۳۵	۱۵,۰۰۰	۸۲,۸۲۹,۴۸۰,۸۵۲	۳۲,۰۰۰	۶۷,۳۸۹,۳۵۰,۳۲۰	۵۴۵,۵۲۷
واحدهای سرمایه گذاری عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صادر شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ابطال شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	-	(۱۳۳,۰۶۵,۳۵۷,۴۳۰)	-	(۲,۸۴۶,۵۸۹,۳۶۲)	-	۵۳,۰۵۴,۶۱۷,۰۳۳	-	(۱۰,۳۳۳,۰۶۹,۷۰۵)	۱,۳۷۵,۳۷۳,۳۷۷	-	(۵۰,۷۶۰,۶۲۰,۹۵۸)	-	۸۱,۵۷۶,۷۱۰,۸۹۱	۱,۵۵۴,۳۸۸,۶۹۸
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۵,۲۱۴	۴۲,۷۷۰,۱۱۶,۵۳۷	۶,۰۰۰	۴,۸۹۰,۰۵۹,۳۳۰	۹۰	۱۵۷,۵۰۸,۹۲۱,۹۲۱	-	۳۹۳,۷۳۰	۱,۳۸۲,۸۶۸,۳۸۲	-	۱۵۷,۵۰۶,۱۱۴,۸۹۲	۴۳,۵۰۰	۱۵۷,۱۵۳,۰۱۰,۳۳۳	۸۸۳,۸۷۱
شرکت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳													
	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشتا		پدیده شیمی قرن		افق توسعه معادن (عکاتند)		تجلی توسعه معادن و فلزات		صندوق اجاره فولاد ۰۰۵		مربحه آرین سلامت سینا		صندوق مربحه سآریا ۴۱۲	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۵۸	۲۶,۴۴۱,۹۱۳,۹۵۳	۴۶,۰۰۰	۶۸۵,۵۸۸,۵۸۸,۳۰۲	-	-	۱,۱۲۲,۳۴۴	۲,۸۳۵,۹۶۰,۴۹۱,۴۰۸	۳۵	۷۰,۷۹۱,۸۳۳,۶۶۶	۲۷۰	۱۹,۶۵۹,۹۳۱,۲۹۱	۶۶۹	۶۱,۴۴۲,۱۳۹,۹۵۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	-	۲۳,۴۴۹,۶۹۴,۳۹۰	-	۲۶,۴۴۱,۵۳۶,۵۴۴	-	-	-	۲۶,۰۲۵,۶۶۰,۶۷۴	-	۱۵,۳۳۲,۷۵۳,۰۴۱	-	۲۸,۵۵۲,۴۸۲,۸۸۴	-	۹۲,۵۱۵,۱۲۶,۷۰۳
تعدیلات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۶,۲۷۶,۱۷۱,۳۳۵)	-	-	-	۶۱۸,۳۳۲,۴۴۱,۰۵۴	-	(۲۴,۸۵۵,۲۷۴,۶۷۹)	-	(۵۴,۸۴۸,۴۲۷,۷۸۱)	-	۷,۶۳۸,۱۴۴,۴۷۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۸	۵۰,۳۷۲,۶۰۷,۳۴۳	۴۰,۳۰۲۵	۱,۰۱۰,۷۶۸,۹۵۳,۴۴۱	۹۳,۳۰۶	۱۲,۴۹۹,۸۱۴,۳۵۰	۳,۴۳۷,۵۸۹	۵۰,۰۳۶,۶۵۵,۵۴۳,۱۳۶	۱۶	۴۴,۳۵۱,۳۰۲,۰۲۸	۷۳	(۶,۸۳۱,۰۱۳,۶۰۶)	۲۴۷	۱۶۳,۳۵۳,۴۰۹,۱۲۹

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳															
مراجعه داروسازی فاران		مراجعه داروسازی پارس حیان		مراجعه افق توسعه معادن		مراجعه صنایع خودروایلیا		شرکت هواپیمایی (کارون)		اوراق شهرداری (مقتله شهر ۹)		حیان ۷۲		تساجی اطلس ریس (اطلس ریس ۷)	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۸۹۸	۸۶,۰۹۵,۹۱۴,۶۴۳	۱,۶۸۵	۸۰,۳۰۶,۰۲۸,۶۴۲	۱,۰۵۳	۱۱۳,۸۱۰,۶۲۹,۳۶۲	۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۳,۵۲۰,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹۹	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰	۱۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴	۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۸	۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۱۰)	(۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۸)	(۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۵)	(۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۲۹)	(۲۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۷)	(۲,۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹)	(۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	۴۰,۵۷۸,۸۱۳,۹۰۵	-	۱۰۴,۵۵۵,۰۵۰,۴۸۴	-	۹۴,۸۱۷,۱۶۱,۷۱۴	-	۴۰,۱۹۲,۰۲۴,۶۵۰	-	۷۶,۹۷۰,۳۱۵,۹۰۰	-	۵۹,۳۲۸,۲۰۱,۱۱۹	-	۱۷,۵۹۲,۰۲۸,۶۰۸	-	۵,۳۲۷,۱۰۵,۱۴۲
-	(۸۹,۳۸۰,۸۸۱,۵۵۰)	-	(۹۵,۶۴۰,۷۰۸,۳۶۱)	-	(۱۸۷,۳۲۰,۳۲۷,۳۴۴)	-	(۲۳,۳۹۰,۰۳۸,۰۱۳)	-	(۳,۴۰۸,۶۷۱,۸۱۹)	-	(۳۸,۳۵۵,۱۳۲,۶۱۵)	-	۲۶,۵۳۶,۵۴۶,۸۸۰	-	۲۹,۵۸۸,۵۵۹,۳۶۰
۱۸۷	۳۶,۶۰۲,۸۴۶,۹۹۸	۴۰۸	۸۷,۸۶۷,۹۴۴,۹۸۵	۳۹	۲۰,۳۵۳,۶۶۳,۷۲۲	۲,۳۴۱	۱۹,۳۲۶,۵۰۷,۲۹۷	۶۶۷	۷۴,۳۲۸,۶۴۴,۰۸۹	۲۲۷	۳۱,۵۱۰,۰۶۸,۵۰۴	۱,۹۵۴	۲۶,۰۸۲,۵۹۵,۴۸۸	۷,۹۰۸	۶۲,۹۴۳,۶۶۲,۵۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
مستوق آرمان آتی بخشی (فارمانی)		سکوک اجاره مینا (صمینا ۶۲-)		جمع	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
-	-	-	-	۲,۴۲۵,۲۲۲,۲۰۷,۵۵۳	۲,۴۲۵,۲۲۲,۲۰۷,۵۵۳
۱۶۲,۰۲۲	۱۶۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۱۶۲	۲,۲۴۴,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۳,۵۲۹,۱۲۲)	(۳,۵۲۹,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳۷,۸۱۴,۸۷۲,۳۵۰)	۲,۲۲۳,۱۵۰,۳۲۶	-	-	۱۰,۶۴۶,۹۷۰,۳۷۸,۹۳۰
-	(۶۶,۵۲۲,۱۸۹,۶۱۲)	-	-	-	۱۱۰,۵۱۸,۸۵۷,۲۴۴
۱۶۲,۰۲۲	۵۷,۶۸۴,۹۲۷,۱۳۸	۱,۰۰۰	۳,۲۲۳,۱۵۰,۳۲۶	۴,۱۶۵,۲۳۰	۷,۱۳۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷