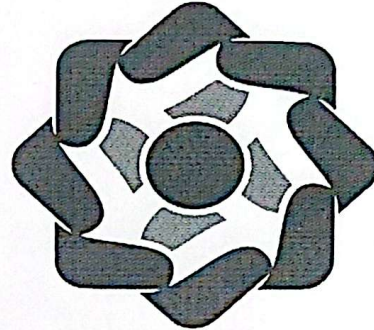




آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

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 ۹۱۰۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴

۴

۴-۶

۷-۴۴

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

الف. اطلاعات کلی صندوق

ب. ارکان صندوق

ج. مبنای تهیه صورت‌های مالی

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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

سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه شده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق است که، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء شده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فرستاده نشی
آرمان آتی
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷
شرکت سیدگردان

شرکت سیدگردان آرمان آتی

مدیر صندوق

میشم کریم
ازین

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

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

کد پستی: ۱۵۵۹۸۱۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir

armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲۰
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی ها
۵	۵,۸۲۳,۰۷۴,۸۳۳,۹۰۵	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳,۹۴۳,۱۲۶,۹۳۸,۴۸۷	۵۹۱,۴۱۶,۵۷۱,۸۱۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷	۲,۷۳۳,۹۷۲,۶۶۲,۲۰۰	۲,۷۲۴,۲۱۶,۴۵۴,۵۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	۱۸۵,۸۱۶,۶۱۳,۷۳۷	۱۹۴,۵۰۳,۵۲۸,۹۸۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۳۹,۷۴۰,۰۲۶,۷۲۸	۳۷,۱۱۷,۳۷۷,۰۳۷	حساب های دریافتی
۱۰	۳,۵۵۱,۸۰۹,۰۷۷	۱۲۵,۳۵۰,۷۲۳	سایر دارایی ها
۱۱	۲۱۹,۳۵۹,۱۷۰,۳۷۸	۱۹۱,۱۷۱,۴۲۹,۹۸۸	پیش پرداخت
۱۲	۱۹۷,۹۵۶,۴۲۴,۹۰۲	۱۸۶,۴۴۴,۶۱۰,۷۷۳	سایر حسابهای دریافتی
۱۳	۴۹,۲۱۴,۰۹۲	۸۰,۰۳۹,۶۹۶,۰۹۲	موجودی نقد
۱۴	۲۰,۹۱۴,۶۲۵,۸۴۴	۲۲۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۲۴	جاری کارگزاران
	۱۳,۱۶۷,۵۶۲,۳۱۹,۳۵۰	۱۰,۵۹۱,۷۰۶,۴۷۸,۳۶۷	جمع دارایی ها

بدهی ها			
۱۵	۴۸,۴۰۲,۶۱۱,۴۴۵	۲۳,۸۵۷,۰۹۵,۵۵۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶	۱,۸۰۴,۰۹۶,۴۴۳	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۷	۳,۵۶۰,۳۴۰,۴۲۷,۱۰۷	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۱,۰۴۳	تسهیلات مالی دریافتی
۱۸	۱,۴۴۸,۳۵۴,۸۰۷,۴۴۱	۱,۶۱۱,۴۹۱,۵۰۷,۹۰۷	پیش دریافت
۱۹	۱,۱۵۶,۹۳۵,۷۷۹,۷۵۵	۹۷۱,۱۱۵,۷۵۹,۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۶,۲۱۵,۸۳۷,۷۲۲,۱۹۱	۳,۴۶۷,۷۲۷,۰۰۱,۲۰۰	جمع بدهی ها
۲۰	۶,۹۵۱,۷۲۴,۵۹۷,۱۵۹	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	خالص دارایی ها
	۱,۵۴۳,۲۹۶	۱,۷۰۹,۸۵۲	خالص دارایی ها، هر واحد سرمایه گذاری-ریال

آرمان آتپ
شرکت سیدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند اقبال

آدرس: تهران - خیابان شهروندی شمالی - خیابان هوپزه (شرقی) - خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی: سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۱	ریال (۳۵۶۵۵,۳۸۶,۷۳۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲	ریال (۶۲۸,۴۸۱,۷۶۵,۷۲۵)
سود سهام	۲۳	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴	ریال ۲۱۸,۴۲۲,۰۱۷,۲۲۶
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۵	ریال ۲۲,۰۴۶,۴۴۵,۱۴۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۶	ریال ۳۷۳,۰۳۷,۷۰۲,۷۶۳
سایر درآمدها	۲۷	ریال ۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶
جمع درآمدها		ریال ۹,۳۵۷,۳۸۷,۵۶۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۸	ریال (۱۷,۴۶۳,۴۶۰,۸۸۸)
سایر هزینه ها	۲۹	ریال (۲۹۰,۳۰۶,۹۹۴,۳۹۲)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		ریال (۲۹۸,۴۱۳,۰۶۷,۷۱۹)
هزینه های مالی	۳۰	ریال (۹۰,۵۱۷,۸۳۶,۶۹۲)
سود خالص		ریال (۳۸۸,۹۳۰,۹۰۴,۴۱۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی		۵۲.۱۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی		۴۴.۹۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری
	۴,۱۶۶,۴۲۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷
	۳۳۸,۹۱۷	۳۳۸,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	(۸۸۱)	(۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
	-	(۳۸۸,۹۳۰,۹۰۴,۴۱۱)
	-	(۱۲۱,۳۵۹,۹۷۵,۵۹۷)
	۴,۵۰۴,۴۶۶	۶,۹۵۱,۷۲۴,۵۹۷,۱۵۹

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

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

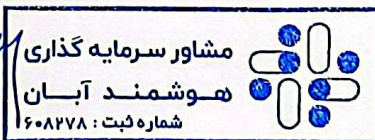
بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

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

آرمان آتی
شرکت سپد گردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۱۶۰۸۲۷۸



آدرس: تهران خیابان شهرداری شمالی خیابان هوپزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸
کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 بازخرید آن ها، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۳ و ۳-۲ 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 پذیره نویسی 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 ۱۶۰۰ و حداکثر کارمزد ۱.۷۰۰ میلیون ریال باشد.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰.۰۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه کارمزد ثابت: ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ خالص ارزش دارایی از ۶۰۰ میلیارد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابری $\frac{3}{22 \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. π برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۳٪ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق یا نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیشه

گزارش مالی، صنادیق دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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:

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی محصولات شیمیایی خودرو و ساخت قطعات فناوری های فرهنگی و ورزشی	درصد	ریال	ریال	ریال
	۴۹.۴۵٪	۵۰,۶۲۰,۷۴۷,۳۱۰.۹۷۶	۴,۳۶۴,۰۸۶,۸۱۲,۶۸۳	۵,۱۴۵,۹۲۰,۲۶۱,۹۱۰
	۱۰.۸۳٪	۱,۱۰۸,۵۴۸,۰۷۶,۶۱۷	۱,۲۵۰,۵۵۲,۷۱۱,۳۷۱	۶۹۲,۸۳۸,۰۸۶,۷۴۱
	۱۰.۳٪	۱۰,۵۱۸,۵۴۸,۳۳۱	۱۲۶,۹۴۵,۵۰۶,۴۷۶	۱۶۴,۷۴۳,۳۳۱,۱۴۶
	۰.۷۷٪	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۵	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸
	۶۲.۰۸٪	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱	۵,۸۱۳,۰۷۴,۸۳۳,۹۰۵	۶,۱۳۴,۸۳۷,۹۳۰,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			صندوق های سرمایه گذاری
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۲۶۶,۸۶۹,۶۸۱,۷۵۳	۲۹۹,۳۹۲,۱۵۳,۲۹۷	۲.۵۲٪	۱۵۶,۱۴۳,۹۸۶,۹۹۴	۱۵۵,۵۳۹,۳۹۶,۸۶۹	۱.۱۹٪	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۷۷,۴۱۹,۲۲۱,۳۷۰	۷۸,۳۹۱,۵۱۴,۱۶۵	۰.۷۳٪	۷۶۲,۲۰۸,۱۸۴,۰۸۲	۷۶۱,۴۲۰,۳۴۳,۷۳۸	۵.۸۰٪	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۷۳,۲۷۲,۴۰۰,۳۶۱	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۰.۶۹٪	۷۵,۱۴۸,۴۳۷,۳۲۲	۶۹,۶۴۲,۱۶۷,۲۰۳	۰.۵۷٪	صندوق س. آریاد
۶۴,۶۲۰,۲۰۹,۲۵۶	۶۴,۲۴۶,۹۱۶,۱۲۵	۰.۶۱٪	۲,۲۸۸,۴۸۹,۳۴۹,۷۳۵	۲,۲۸۶,۳۷۱,۱۷۵,۹۳۲	۱۷.۴۱٪	صندوق س. آرمان آتی کوثر
۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۱	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۰.۴۹٪	۵۵,۷۶۲,۴۳۴,۵۸۳	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۰.۴۳٪	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴۲,۱۶۱,۵۲۳,۷۶۰	۴۱,۱۹۶,۳۴۸,۱۲۷	۰.۴۰٪	۱۲۷,۵۶۰,۲۴۴,۵۶۰	۱۳۱,۱۴۳,۲۶۹,۴۵۶	۰.۹۷٪	صندوق س. آرمان سپهر آشنا
۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۴۷۱	۱۱,۲۰۸,۳۵۸,۶۳۴	۰.۱۰٪	۱۰,۶۷۴,۹۹۶,۰۸۶	۱۱,۵۹۸,۷۵۹,۵۶۷	۰.۰۸٪	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا
۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۰.۰۴٪	۵,۰۸۹,۹۳۹,۹۲۳	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۰.۰۴٪	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
.	.	۰.۰۰٪	۴۴۳,۶۴۷,۹۱۶,۱۴۰	۴۲۸,۱۵۹,۴۵۲,۵۱۳	۳.۳۷٪	صندوق نهال ایرانیان
			۱۸,۴۰۱,۵۴۹,۰۶۳	۱۷,۹۸۹,۹۵۱,۵۸۴	۰.۱۴٪	صندوق اوراق دولت خلیج فارس
۵۹۱,۴۱۶,۵۷۱,۸۱۲	۶۱۶,۱۵۱,۷۶۶,۲۲۱	۵.۷۸٪	۳,۹۴۳,۱۲۶,۹۳۸,۴۸۷	۳,۹۱۰,۸۶۶,۵۳۵,۶۷۶	۴.۲۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	۰.۰۰٪	۲,۲۵۶,۴۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۰٪	۴۶۹,۵۶۲	۰.۰۰٪	۴۶۹,۵۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۰٪	۳۳۸,۴۳۳,۶۵۵	۰.۰۰٪	۴۳۳,۶۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸
۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۹۹,۳۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰٪	۸۸۲,۸۷۱	۰.۰۰٪	۸۸۲,۸۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰٪	۳۵۷,۰۷	۰.۰۰٪	۳۵۷,۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰٪	۷۱,۹۳۱,۴۴۷	۰.۰۱٪	۸۱۷,۸۱۵,۳۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰٪	۳۴,۸۷۳,۱۵۳,۶۶۳	۰.۰۸٪	۱۰,۳۰۹,۸۳۱,۱۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۸
۰٪	۱,۳۱۲,۸۶۸,۳۸۲	۰.۰۰٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰٪	۱۹۳,۱۸۱,۰۵۳	۰.۰۰٪	۲۱,۱۷۳,۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰٪	۴۸۴,۹۵۵,۳۳۸	۰.۰۰٪	۳۳۸,۳۲۹,۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰٪	۵۱۵,۳۳۸	۰.۰۰٪	۵۱۵,۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰٪	۲,۱۷۹,۱۴۰,۱۸۹	۰.۰۰٪	۵۶۳,۳۲۲,۸۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰٪	۹۳,۹۸۰,۸۳۹	۰.۰۰٪	۹۴,۸۶۷,۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰٪	۱۰,۴۴۳,۳۶۷	۰.۰۳٪	۴,۳۱۸,۸۲۸,۹۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰٪	۵۴۳,۱۱۲,۵۷۱	۰.۰۱٪	۱,۳۰۰,۳۲۳,۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰٪	۳۱۵,۵۸۹,۱۸۸	۰.۰۰٪	۳۹۴,۸۰۷,۶۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰٪	۲۱۷,۰۵۴,۴۱۴	۰.۰۰٪	۲۴۳,۲۹۱,۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۰٪	۱۵۶,۶۱۶,۶۵۴	۰.۰۰٪	۶,۶۳۶,۸۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰٪	۳,۱۰۴,۸۹۹,۳۸۵	۰.۰۰٪	۶,۰۶۱,۵۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۰٪	۷۰,۵۰۰,۹۴۰,۱۸۸	۰.۰۰٪	۱۳,۵۵۰,۹۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۰٪	۳۰,۶۶۹,۰۱۴	۰.۰۰٪	۳۱۰,۵۵۵,۴۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۰.۰۰۳	۴۱,۱۵۱,۷۲۰,۴۸۱	۰.۰۰۱	۱۸,۷۷۵,۰۴۹,۹۴۳	مجموع این صفحه	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

14.4/02/21

درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرده گذاری	نوع سرده	بک - شماره سرده	بک - شماره قبل
۰٪	۴۱,۱۵۱,۲۳۰,۵۸۱	۰۰.۱٪	۱۸,۳۷۵,۰۹۹,۹۳۳			۱۴۰۷/۱۱/۰۳		سرده کوتاه مدت ۸۵۰-۰۱۵۵-۰۹۱۵-۰۳۴-۱ بک اقتصاد نوین	
۰٪	۵۵۷,۸۹۱,۸۸۹	۰.۰۰٪	۵۹۱,۸۸۹	۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۳		سرده کوتاه مدت ۲۸۰-۸۱۰۰۰۱۵۴۶۵۶۲.۱۶ بک پاسارگاد	
۰٪	۳,۶۲۱,۵۸۱,۶۳۳	۰.۰۰٪	۸,۱۸۹,۵۷۳	۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۱۹		سرده کوتاه مدت ۲۸۰-۸۱۰۰۰۲۸۰-۱۷-۱۵۴۶۵۶۲-۸۱۰۰۰۰۲۸۰ بک پاسارگاد	
۰٪	۶,۵۵۱,۱۱۵,۷۲۳	۰.۰۱٪	۱,۱۱۳,۹۲۵,۰۳۴	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۱/۰۸		سرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۲-۱۶۲۱۳۳۴-۱۲۵ بک گردشگری	
۰٪	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۱۶		سرده کوتاه مدت ۲۸۰-۱۵۴۶۵۶۲-۸۱۰۰۰۰۲۸۰ بک پاسارگاد	
۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	۰٪		۱۴۰۷/۱۱/۰۸		سرده کوتاه مدت ۳۷۹۰۰۰۹۲۱۲۶۰ بک تجارت	
۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	۰٪		۱۴۰۷/۱۱/۰۸		سرده کوتاه مدت ۱۲۵-۷۱-۱۶۲۱۳۳۴-۷۱-۱۲۵ بک گردشگری	
۰٪	۱۴,۶۸۴,۷۶۸,۶۶۴	۰.۰۱٪	۱,۴۵۱,۸۸۵,۳۰۴	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۹		سرده بلند مدت ۲۸۰-۲۰۷-۱۵۴۶۵۶۲.۲۱ بک پاسارگاد	
۰٪	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۹		سرده بلند مدت ۲۸۰-۲۰۷-۱۵۴۶۵۶۲.۲۰ بک پاسارگاد	
۰٪	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۱/۰۵		سرده بلند مدت ۲۸۰-۲۰۷-۱۵۴۶۵۶۲.۲۶ بک پاسارگاد	
۱٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۱/۰۵		سرده بلند مدت ۲۸۰-۲۰۷-۱۵۴۶۵۶۲.۳۷ بک پاسارگاد	
۰٪	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۳		سرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۲-۱۶۲۱۳۳۴-۱۲۵ بک گردشگری	
۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۱۶		سرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۲-۱۶۲۱۳۳۴-۱۲۵ بک گردشگری	
۰٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۰		سرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۲-۱۶۲۱۳۳۴-۱۲۵ بک گردشگری	
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۸		سرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۲-۱۶۲۱۳۳۴-۱۲۵ بک گردشگری	
۰٪	۶۳۳,۳۷۲,۹۶۴	۰.۰۰٪	۴۶,۱۳۴,۱۸۲	۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۹		سرده کوتاه مدت ۲۸۰-۸۱۰۰۰۱۵۴۶۵۶۲.۱۹ بک پاسارگاد	
۱٪	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۱۱		سرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۲-۱۶۲۱۳۳۴-۱۲۵ بک گردشگری	
۰٪	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۱/۰۷		سرده بلند مدت ۱۲۵-۳۳۳-۲-۱۶۲۱۳۳۴-۱۲۵ بک گردشگری	
۱٪	۱۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵,۲۸۲,۰۰۲	۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۰		سرده کوتاه مدت ۲۸۰-۱۵۴۶۵۶۲-۸۱۰۰۰۰۲۸۰ بک پاسارگاد	
۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۰		سرده بلند مدت ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۴۶۵۶۲.۲۴ بک پاسارگاد	
۰٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۴		سرده بلند مدت ۲۸۰-۲۰۳-۱۵۴۶۵۶۲.۲۸ بک پاسارگاد	
۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪		۱۴۰۷/۱۱/۰۸		سرده بلند مدت ۲۸۰-۲۰۳-۱۵۴۶۵۶۲.۲۸ بک پاسارگاد	
۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۶,۸۵۰,۰۷۴۵	۰٪		۱۴۰۷/۱۰/۲۷		سرده کوتاه مدت ۲۸۰-۸۱۰۰۰۱۵۴۶۵۶۲.۲۲ بک پاسارگاد	
۰	۶۲۰,۴۷۵,۵۴۷,۸۱۹	۰.۰۲۱	۲۸۰,۳۷۴,۱۴۰,۳۱۸				مجموع این صفحه		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

شوه مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۳/۳۱

درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سربردگذاری	نوع سربرد	بانک - شماره سربرد
-۰/۱۸	۶۲۰,۴۷۵,۴۷۸,۱۹	-۰/۲۱	۲۸۰,۲۲۴,۱۴۰,۳۱۸	۰/۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نقل از منته قبل	سربرد کوتاه مدت ۲۸۰,۸۱۰,۱۰۰,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۲۲ بانک پاسارگاد
۱/۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰/۱	۶۶۹,۳۷۰	۳۰/۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۲۵ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۲/۱	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۰		سربرد کوتاه مدت ۲۸۰,۸۱۰,۱۰۰,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۲۴ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۴۰,۸۹۱,۳۳۶,۰۰۲	-۰/۰۰/۱	۲۵۰,۳۳۶,۶۹	۳۰/۱		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۲۳ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۸/۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰/۱		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۲۴ بانک پاسارگاد
۱/۱	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۱۳/۱	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰/۱		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۲۴ بانک پاسارگاد
۳/۱	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۶/۱	۳۳,۱۳۳,۸۸۶,۹۲۳	۰/۱		۱۴۰۳/۱۰/۱۶		سربرد کوتاه مدت ۲۷۹۵۰,۴۹۷۳۱ بانک ملت
-۰/۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۱/۱	۹۹۲,۳۹۷,۵۲۴	۰/۱		۱۴۰۳/۱۰/۲۴		سربرد کوتاه مدت ۲۸۰,۸۱۰,۱۰۰,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۲۱ بانک پاسارگاد
۱/۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۸/۱	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۰/۲۷		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۰۱ بانک پاسارگاد
۳/۱	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۱۱/۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۱۰ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۱۵/۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۰۸ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۱۰,۰۰۰	-۰/۱۱/۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۱۱ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۸/۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۱۲ بانک پاسارگاد
۱/۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰/۱	۴۴۶,۳۳۳,۳۹۷	۰/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد کوتاه مدت ۲۸۰,۸۱۰,۱۰۰,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۲۵ بانک پاسارگاد
۱/۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۱۵/۱	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۱۳ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۱۴/۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۱۴ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۵/۱	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۱۵ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۱,۳۲۳,۳۶۸,۸۸۷	-۰/۲۴/۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۱۷ بانک پاسارگاد
۱/۱	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۲/۱	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۰۹		سربرد بلند مدت ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۴,۴۴۵,۵۴۲,۱۶ بانک پاسارگاد
-۰/۱	۲۶۸,۲۹۵,۶۲۰	-۰/۲۸/۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۰		سربرد بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۰,۱۶۵ بانک ملت
۱/۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۴۹/۱	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۰		سربرد بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۰,۱۶۵ بانک ملت
-۰/۱۸	۱,۹۱۱,۶۵۵,۵۸۶,۳۲۸	-۰/۰۸	۱,۱۰۴,۹۷۲,۶۶۲,۲۰۰				مجموع این صفحه	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گزاری	نوع سررسید	بازگشت سرمایه
۱٪	۱,۹۱۱,۶۵۵,۵۸۶,۳۲۸	۰.۸٪	۱,۱۰۷,۹۷۲,۶۶۲,۲۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۳۸۸ بنگک ملت
۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۳۲۲ بنگک ملت
۰٪	۳۶۰,۶۵۸,۵۰۸	۰.۷٪	۱۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۰۷۶ بنگک ملت
۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶٪	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۸۲۵ بنگک ملت
۰٪	۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۰٪	۱۹۹,۶۲۰,۰۰۰	۱.۰٪	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۷٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۰٪	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۰٪	۵۸۹,۶۹۵	۰.۴٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۰٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۷٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۰٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۷٪	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۷٪	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۳٪	۳۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۸۳۳۵۳۹۱۰ بنگک ملت
۰.۲۶	۲,۷۲۴,۲۱۶,۴۵۲,۵۳۱	۰.۲۱	۲,۷۲۲,۹۷۲,۶۶۲,۲۰۰				مجموع این صفحه	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگذاشتی ایران آندیش

گزارش مالی صورت دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با عین الحساب

تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء	نوع سود	میان تمام شده	سود منتهی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
مرایحه تسامی اقساطی ۱۳۰۱۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۵۱۵,۹۴۶,۵۵۱	۲۴۰,۹۶۶,۶۹۰	۵۳۰,۳۳۸,۳۴۰	۵,۳۳۳,۶۶۶,۹۹۵
مرایحه داروساز پارس جیان ۹۰۹۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۱۰,۱۴۶,۸۱۲,۵۳۳	۸۳,۹۵۹,۱۹۰	۱۰,۱۵۷,۰۲۰,۳۰۸	۱۰,۰۹۶,۶۶۸,۰۱۰
مرایحه علم نوین ۱۳۰۱۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۶,۸۰۰,۴۹۵,۹۶۳	۲۲۶,۶۹۸,۲۰۶	۵,۰۶۳,۷۹۷,۱۳۳	۵,۳۳۶,۲۱۵,۸۳۳
مرایحه کارون آریان ۹۰۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۴۶,۶۹۰	۱۰,۲۲۹,۲۴۶,۶۹۰	۱۰,۳۳۵,۶۸۹,۷۷۷
سکوک اجاره سپاه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۷,۹۱۶,۲۴۶,۶۹۰	۶۶۲,۲۴۶,۶۹۰	۸,۵۷۸,۴۹۳,۳۸۰	۲,۰۰۶,۸۱۰,۰۰۰
سکوک اجاره فولاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۱۵,۲۶۵,۶۷۵,۳۳۷	-	۱۶,۰۳۰,۹۱۹,۰۶۶	۸,۰۲۹,۶۷۶,۱۵۳
سکوک کلان مس افق توسعه معادن	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۶۱۳	۱۰,۰۷۱,۵۱۲,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۷۸۷,۱۵۳
مرایحه صنایع عمرانی ۱۳۰۱۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۳,۹۱۱	۵,۱۴۰,۱۳۳,۹۱۱	۵,۰۳۹,۱۳۳,۹۱۱
مرایحه افق توسعه معادن ۱۳۰۱۳۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۱۰,۲۶۹,۳۳۱,۴۴۴	۷۵۹,۰۴۳,۰۴۴	۱۰,۲۶۹,۳۳۱,۴۴۴	۱۰,۸۰۸,۷۱۱,۳۸۱
مرایحه داروساز پارس جیان ۹۰۹۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۱۰,۲۶۹,۳۳۱,۴۴۴	۷۵۹,۰۴۳,۰۴۴	۱۰,۲۶۹,۳۳۱,۴۴۴	۱۵,۵۵۶,۶۷۱,۸۸۳
مرایحه داروسازی ایران ۹۰۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۱۰,۲۶۹,۳۳۱,۴۴۴	۷۵۹,۰۴۳,۰۴۴	۱۰,۲۶۹,۳۳۱,۴۴۴	۲۱,۰۹۶,۸۱۵,۳۷۸
مرایحه جهان فولاد ایران ۹۰۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۱,۳۳۳,۳۳۷	۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۸۸۵,۸۳۳,۳۷۸
سکوک مرایحه سار ۹۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۸۰٪	۵,۲۱۲,۶۲۲,۱۹۳	۲۲,۵۳۳,۳۳۳	۵,۲۱۲,۶۲۲,۱۹۳	۵,۰۰۰,۶۳۳,۳۷۸
مرایحه این سلامت سپاه ۹۱۴۱۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۲,۵۵۶,۶۹۱,۹۲۵	۳۳۹,۱۸۱,۳۳۷	۲,۸۹۵,۸۷۳,۲۶۰	۱۹۲,۵۰۲,۵۲۸,۸۸۶
مرایحه علم نوین ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۳۰٪	۱۹,۷۲۲,۶۷۲,۶۷۰	۶,۲۲۵,۰۲۸,۵۲۷	۱۸,۵۰۷,۶۴۴,۱۴۳	۱۹۲,۵۰۲,۵۲۸,۸۸۶

۹- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی از سهام ز تشکیل شده است

تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء	نوع سود	میان تمام شده	سود منتهی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
سود سهام دریافتی	۹۰۱	۳۰,۳۳۳,۱۲,۵۱۹	۲,۰۳۳,۱۲,۵۱۹	۲,۰۳۳,۱۲,۵۱۹	۳۰,۳۳۳,۱۲,۵۱۹	۳۰,۳۳۳,۱۲,۵۱۹
سود سهام دریافتی	۹۰۲	۱۸,۹۷۱,۹۷۸	۱۸,۹۷۱,۹۷۸	۱۸,۹۷۱,۹۷۸	۱۸,۹۷۱,۹۷۸	۱۸,۹۷۱,۹۷۸
		۲,۰۳۳,۱۲,۵۱۹	۲,۰۳۳,۱۲,۵۱۹	۲,۰۳۳,۱۲,۵۱۹	۲,۰۳۳,۱۲,۵۱۹	۲,۰۳۳,۱۲,۵۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیشه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۹-۱ سود سپرده های بانکی دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییر شده		تغییر نشده	
ریال	تغییر شده	ریال	تغییر نشده	درصد	نرخ	ریال	تغییر نشده
۷۲,۱۶۱	۱۳۱,۳۳۴	۱۳۱,۳۳۴	۱۳۱,۳۳۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۳۲,۰۱۰	۱۳۲,۰۱۰
۶,۵۵۳,۲۹۵,۲۰۳	۶,۲۶۶,۷۷۰,۵۷۳	۶,۲۶۶,۷۷۰,۵۷۳	(۱۱۲,۶۸۱,۲۶۳)	۹۵٪	۹۵٪	۶,۵۷۹,۲۵۱,۸۲۵	۶,۵۷۹,۲۵۱,۸۲۵
۶۸۵,۰۵۶۵۷	۶۸۵,۴۹۹,۷۶۴	۶۸۵,۴۹۹,۷۶۴	(۳۹۱,۳۱۰)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۹۰,۴۰۰,۷۴	۶۹۰,۴۰۰,۷۴
۳۳,۸۷۹,۸۵۱	۳۳,۲۹۹,۲۵۳	۳۳,۲۹۹,۲۵۳	(۲۸۱,۷۷۵)	۹۸٪	۹۸٪	۳۴,۱۱۹,۱۲۸	۳۴,۱۱۹,۱۲۸
۲,۰۶۳,۶۸۱,۳۰۸	۲,۰۶۸,۱۵۵,۶۷۶	۲,۰۶۸,۱۵۵,۶۷۶	(۱۸,۲۵۸,۲۵۰)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲,۰۸۶,۵۱۷,۱۲۶	۲,۰۸۶,۵۱۷,۱۲۶
۷,۹۲۶,۰۲۶	۷,۹۲۶,۱۳۳	۷,۹۲۶,۱۳۳	(۳۳,۱۲۶)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷,۹۵۹,۲۹۹	۷,۹۵۹,۲۹۹
۷,۳۶۲,۴۹۷	۷,۳۶۸,۳۱۷	۷,۳۶۸,۳۱۷	(۵۴,۱۲۹)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷,۴۲۲,۶۲۶	۷,۴۲۲,۶۲۶
۸۴۰,۹۳۴,۴۹۷	۸۴۳,۳۸۰,۶۷۳	۸۴۳,۳۸۰,۶۷۳	(۱,۸۷۱,۸۷۱)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۴۵,۲۵۶,۳۶۴	۸۴۵,۲۵۶,۳۶۴
۱,۰۱۹,۱۵۵,۳۳۰	۱,۰۲۱,۳۹۵,۴۹۹	۱,۰۲۱,۳۹۵,۴۹۹	(۳۰,۲۴۲,۱۲۶)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱,۰۴۱,۶۳۷,۶۲۵	۱,۰۴۱,۶۳۷,۶۲۵
۲۵,۹۴۳,۷۰۲	۲۶,۰۳۰,۳۱۴	۲۶,۰۳۰,۳۱۴	(۱۷۳,۳۳۱)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۶,۲۰۳,۶۴۵	۲۶,۲۰۳,۶۴۵
۲۲۶,۲۵۱,۵۵۲	۲۲۷,۰۱۶,۳۷۴	۲۲۷,۰۱۶,۳۷۴	(۳,۱۸۹,۸۷۳)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۲۹,۴۳۱,۹۲۷	۲۲۹,۴۳۱,۹۲۷
۸۲۰,۶۹۷,۸۶	۸۲۰,۶۹۵,۴۶۴	۸۲۰,۶۹۵,۴۶۴	(۱,۷۸۸,۷۷۱)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۲۲,۴۸۳,۲۳۷	۸۲۲,۴۸۳,۲۳۷
۲۹,۳۰۷,۰۲۶	۲۹,۳۲۰,۴۹۷	۲۹,۳۲۰,۴۹۷	(۳۳۷,۲۷۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۹,۶۶۴,۷۷۴	۲۹,۶۶۴,۷۷۴
۲۳,۱۳۳,۶۷۵	(۹۷,۰۰۰,۱۲۵)	(۹۷,۰۰۰,۱۲۵)	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	(۹۷,۰۰۰,۱۲۵)	(۹۷,۰۰۰,۱۲۵)
۸,۹۷۸,۷۵۱	۸,۹۹۹,۰۰۹	۸,۹۹۹,۰۰۹	(۵۳,۲۴۲)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹,۰۵۲,۶۵۱	۹,۰۵۲,۶۵۱
۶۵,۳۳۲,۳۰۳	۵۲,۹۳۵,۴۳۳	۵۲,۹۳۵,۴۳۳	(۱,۳۱۸,۳۴۰)	۸۰٪	۸۰٪	۶۴,۰۱۴,۲۷۳	۶۴,۰۱۴,۲۷۳
۳۳,۳۶۰,۰۸۴	۳۱,۷۱۲,۰۰۵	۳۱,۷۱۲,۰۰۵	(۴۸۴,۸۱۷)	۹۵٪	۹۵٪	۳۳,۷۹۶,۸۹۰	۳۳,۷۹۶,۸۹۰
۳۷,۳۲۱,۷۹۱	۳۶,۴۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۲۰,۰۰۰	(۸۱۰,۶۷۹)	۹۷٪	۹۷٪	۳۷,۲۳۰,۳۲۱	۳۷,۲۳۰,۳۲۱
۱۵,۴۸۲,۳۵۲	۱۵,۵۲۲,۳۷۴	۱۵,۵۲۲,۳۷۴	(۱۱۹,۹۲۳)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵,۶۰۲,۲۷۵	۱۵,۶۰۲,۲۷۵
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۳۱۴,۸۵۵,۵۱۷	۳۱۴,۸۵۵,۵۱۷	(۴,۸۳۲,۵۱۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۱۸,۸۸۷,۰۰۰	۳۱۸,۸۸۷,۰۰۰
۸۱۷,۵۵۲,۰۴۴	۸۱۷,۵۵۲,۰۴۴	۸۱۷,۵۵۲,۰۴۴	(۸,۰۸۲,۰۰۰)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۲۵,۶۳۴,۰۴۴	۸۲۵,۶۳۴,۰۴۴
۱۹۵,۴۷۰,۷۹۲	۱۹۵,۹۲۸,۳۲۱	۱۹۵,۹۲۸,۳۲۱	(۳۰۰,۸۷۰,۰۰۰)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۹۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۹۱,۰۰۰
۶۵۶,۸۹۶,۲۴۰	۶۵۸,۴۳۳,۴۶۹	۶۵۸,۴۳۳,۴۶۹	(۱۰,۱۱۱,۰۰۰)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۶۶,۰۰۷,۲۴۰	۶۶۶,۰۰۷,۲۴۰
۱۷۲,۱۶۷,۴۹۵	۱۷۲,۵۷۰,۸۸۲	۱۷۲,۵۷۰,۸۸۲	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۷۵,۵۷۰,۸۸۲	۱۷۵,۵۷۰,۸۸۲
۲۵,۴۱۸,۸۹۷	۲۵,۴۷۸,۳۸۱	۲۵,۴۷۸,۳۸۱	(۳۹۱,۴۸۴)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۵,۸۷۰,۳۸۱	۲۵,۸۷۰,۳۸۱
۷۰,۶۳۳,۴۷۳	۷۰,۶۳۳,۴۷۳	۷۰,۶۳۳,۴۷۳	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۴,۰۳۶,۸۶۰	۷۴,۰۳۶,۸۶۰
۲,۱۳۰,۳۹۹,۲۸۴	۲,۱۳۰,۳۹۹,۲۸۴	۲,۱۳۰,۳۹۹,۲۸۴	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲,۱۳۰,۳۹۹,۲۸۴	۲,۱۳۰,۳۹۹,۲۸۴
۸۱,۴۵۵,۱۵۲	۸۱,۴۵۵,۱۵۲	۸۱,۴۵۵,۱۵۲	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۴,۸۵۵,۱۵۲	۸۴,۸۵۵,۱۵۲
۵۰,۳۶۱,۱۳۰	۵۰,۳۶۱,۱۳۰	۵۰,۳۶۱,۱۳۰	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۳,۷۶۲,۴۰۰	۵۳,۷۶۲,۴۰۰
۵۱,۱۴۵,۸۱۰	۵۱,۱۴۵,۸۱۰	۵۱,۱۴۵,۸۱۰	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۴,۲۹۱,۱۳۰	۵۴,۲۹۱,۱۳۰
۴,۳۱۰,۴۴۲	۴,۳۱۰,۴۴۲	۴,۳۱۰,۴۴۲	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸,۶۲۰,۸۸۲	۸,۶۲۰,۸۸۲
۱۰۰,۱۳۷,۱۵۴	۱۰۰,۱۳۷,۱۵۴	۱۰۰,۱۳۷,۱۵۴	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰,۱۳۷,۱۵۴	۱۰۰,۱۳۷,۱۵۴
۱,۱۶۶,۴۷۱,۹۳۰	۱,۱۶۶,۴۷۱,۹۳۰	۱,۱۶۶,۴۷۱,۹۳۰	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱,۱۶۶,۴۷۱,۹۳۰	۱,۱۶۶,۴۷۱,۹۳۰
۲۵,۰۵۸۸,۹۰۴	۲۲۹,۴۶۷,۴۹۰	۲۲۹,۴۶۷,۴۹۰	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۹۰٪	۹۰٪	۲۳۱,۵۲۵,۷۹۰	۲۳۱,۵۲۵,۷۹۰
۲۱۰,۳۲۰,۶۷۴	۱۹۳,۳۰۴,۵۱۶	۱۹۳,۳۰۴,۵۱۶	(۳,۴۰۳,۳۸۷)	۹۲٪	۹۲٪	۱۹۶,۱۶۴,۳۷۴	۱۹۶,۱۶۴,۳۷۴
(۱,۸۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰٪	۰٪	-	-
۱۵,۹۱۷,۴۰۰,۴۰۷	۱۶,۲۶۸,۷۴۵,۵۱۳	۱۶,۲۶۸,۷۴۵,۵۱۳	(۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۶,۵۰۱,۸۰۴,۸۰۱	۱۶,۵۰۱,۸۰۴,۸۰۱

سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۸۵۰-۹۱۵-۱۵۳۴-۱ پیک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۲۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۳۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۴۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۵۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۶۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۷۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۸۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۹۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۰۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۳ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۴ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۵ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۶ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۷ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۸ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۱۹ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۲۰ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۲۱ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۵۲-۳۰۰-۷۰۱۵۴۴۶۵۶۲-۱۲۲ پیک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتی

تیزیل شده	تیزیل شده	میان تیزیل	تیزیل شده	تیزیل شده	تیزیل شده
۱۵,۰۱۹,۰۰۰	۱۶,۲۶۸,۷۲۵	(۱۱۲,۰۰۰)	۱۶,۲۶۸,۷۲۵	۱۶,۵۰۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۱,۰۰۰
(۵۲,۳۳۱,۷۱۱)	(۵۵,۸۱۸,۷۲۳)	.	(۵۵,۸۱۸,۷۲۳)	(۵۵,۸۱۸,۷۲۳)	(۵۵,۸۱۸,۷۲۳)
۱-۲,۷۲۳,۶۹۰	(۴۸,۴۳۳,۵۵۴)	.	(۴۸,۴۳۳,۵۵۴)	(۴۸,۴۳۳,۵۵۴)	(۴۸,۴۳۳,۵۵۴)
۶۲۳,۷۷۵,۷۹۱	۴۶,۶۹۸,۱۰۰	(۳۱,۳۱۶)	۴۶,۶۹۸,۱۰۰	۴۶,۶۹۸,۱۰۰	۴۶,۶۹۸,۱۰۰
۸۱,۶۶۶,۵۰۰	۸۱,۶۶۶,۵۰۰	(۵۰,۰۰۰)	۸۱,۶۶۶,۵۰۰	۸۱,۶۶۶,۵۰۰	۸۱,۶۶۶,۵۰۰
۳۶۰,۱۱۹,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۸۷)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۱۸۷,۳۸۴	۱۲,۸۱,۳۳۳	(۱۲۸,۰۰۰)	۱۲,۸۱,۳۳۳	۱۲,۸۱,۳۳۳	۱۲,۸۱,۳۳۳
۳۳۰,۳۶۳,۰۰۰	۱-۱,۶۶۶,۶۱۸	(۱-۶۶۶,۶۱۸)	۱-۱,۶۶۶,۶۱۸	۱-۱,۶۶۶,۶۱۸	۱-۱,۶۶۶,۶۱۸
۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۳,۰۰۰	(۶۶,۰۰۰)	۶۱,۵۵۳,۰۰۰	۶۱,۵۵۳,۰۰۰	۶۱,۵۵۳,۰۰۰
(۰-۸۱,۳۳۳,۶۹۷)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
۳۴۱,۱۱۱,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۱۰۰	(۱۶,۱۸۷,۶۹۰)	۶۶,۳۳۳,۱۰۰	۶۶,۳۳۳,۱۰۰	۶۶,۳۳۳,۱۰۰
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۱۰۰	(۱۱۲,۶۶۶)	۳۳,۳۳۳,۱۰۰	۳۳,۳۳۳,۱۰۰	۳۳,۳۳۳,۱۰۰
۵۱۷,۳۰۰,۰۰۰	(۴۸,۴۳۳,۱۸۸)	.	(۴۸,۴۳۳,۱۸۸)	(۴۸,۴۳۳,۱۸۸)	(۴۸,۴۳۳,۱۸۸)
۱,۵۷۱,۱۵۸,۷۲۳	(۳۸,۳۸۱,۷۲۳)	.	(۳۸,۳۸۱,۷۲۳)	(۳۸,۳۸۱,۷۲۳)	(۳۸,۳۸۱,۷۲۳)
۹۵,۶۶۶,۵۱۶	(۰-۴۵,۰۰۰)	.	(۰-۴۵,۰۰۰)	(۰-۴۵,۰۰۰)	(۰-۴۵,۰۰۰)
۳۰۶,۱۶۸,۴۴۴	۱۳۰,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۰,۳۳۳,۳۳۳
۷,۹۴۴,۳۳۳	۷,۹۴۴,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	۷,۹۴۴,۳۳۳	۷,۹۴۴,۳۳۳	۷,۹۴۴,۳۳۳
۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۰۰۰	(۳۸,۳۳۳,۰۰۰)	۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۰۰۰
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۴۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۴۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۴۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۵۸۳,۸۸۷,۹۹۱	۱-۸,۳۳۳,۰۰۰	(۱-۸,۳۳۳,۰۰۰)	۱-۸,۳۳۳,۰۰۰	۱-۸,۳۳۳,۰۰۰	۱-۸,۳۳۳,۰۰۰
۸۹۳,۳۳۳,۱۱۷	۵۵۳,۳۳۳,۰۰۰	(۵۵۳,۳۳۳,۰۰۰)	۵۵۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۵۳,۳۳۳,۰۰۰
(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۰۰,۰۰۰)
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۶۹۷,۳۳۳,۹۹۷	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۰۰,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه	تاریخ تسویه
۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
۳۶,۸۶۰,۷۱۱,۲۲۷	۳۳,۲۸۶,۹۰۵,۵۳۳	۳۳,۲۸۶,۹۰۵,۵۳۳	۳۳,۲۸۶,۹۰۵,۵۳۳	۳۳,۲۸۶,۹۰۵,۵۳۳	۳۳,۲۸۶,۹۰۵,۵۳۳
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۸,۳۶۳,۳۶۳	(۱,۳۲۹,۳۲۹)	(۱,۳۲۹,۳۲۹)	(۱,۳۲۹,۳۲۹)	(۱,۳۲۹,۳۲۹)
-	۲,۱۲۰,۳۳۳,۳۳۳	(۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۲۰,۰۰۰)
-	۱,۷۸۴,۹۶۹,۳۳۳	(۲۵,۷۲۳,۰۰۰)	(۲۵,۷۲۳,۰۰۰)	(۲۵,۷۲۳,۰۰۰)	(۲۵,۷۲۳,۰۰۰)
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۸,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۸,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۸,۹۱۵,۰۰۰)
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۳۹,۹۱۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۳۳,۵۵۵,۹۵۷	(۳,۲۹۳,۳۳۳)	(۳,۲۹۳,۳۳۳)	(۳,۲۹۳,۳۳۳)	(۳,۲۹۳,۳۳۳)
-	۱۹۵,۲۹۳,۷۵۵	(۳,۹۱۳,۳۳۳)	(۳,۹۱۳,۳۳۳)	(۳,۹۱۳,۳۳۳)	(۳,۹۱۳,۳۳۳)
-	۲۲۳,۳۳۳,۱۵۳	(۳,۲۳۳,۳۳۳)	(۳,۲۳۳,۳۳۳)	(۳,۲۳۳,۳۳۳)	(۳,۲۳۳,۳۳۳)
-	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۵۸,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۱۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۱۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۱۲,۹۱۳,۳۳۳)
-	۱۹۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۸,۷۵۵)	(۳,۷۵۸,۷۵۵)	(۳,۷۵۸,۷۵۵)	(۳,۷۵۸,۷۵۵)
-	۳۸۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲,۱۲۹,۳۳۳)	(۱۲,۱۲۹,۳۳۳)	(۱۲,۱۲۹,۳۳۳)	(۱۲,۱۲۹,۳۳۳)
-	۳۵۹,۱۲۸,۸۱۹	(۱۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۰۰,۰۰۰)
-	۳۳۱,۵۵۹,۱۹۰	(۳,۲۳۳,۳۳۳)	(۳,۲۳۳,۳۳۳)	(۳,۲۳۳,۳۳۳)	(۳,۲۳۳,۳۳۳)
-	۳۶۱,۱۲۳,۵۰۳	(۳,۸۶۳,۷۵۵)	(۳,۸۶۳,۷۵۵)	(۳,۸۶۳,۷۵۵)	(۳,۸۶۳,۷۵۵)
-	۱,۳۸۴,۳۳۳,۷۵۵	(۱۲,۱۲۹,۳۳۳)	(۱۲,۱۲۹,۳۳۳)	(۱۲,۱۲۹,۳۳۳)	(۱۲,۱۲۹,۳۳۳)
-	۱,۱۹۴,۵۵۷,۲۱۴	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)
-	۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۸,۷۵۵)	(۳,۷۵۸,۷۵۵)	(۳,۷۵۸,۷۵۵)	(۳,۷۵۸,۷۵۵)
-	۱,۹۵۲,۱۲۳,۳۳۳	(۱۸,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۸,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۸,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۸,۳۶۱,۳۳۳)
-	۱,۳۹۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)
-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)
-	۳۱۶,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)
-	۵۵۵,۲۲۸,۳۰۹	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)
-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)
-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۳)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
تغییر شده	تغییر نشده	میزان تغییر	نرخ تغییر	تغییر نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	.	۲۵٪	۱۷,۹۷۱,۹۷۸
۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	.		۱۷,۹۷۱,۹۷۸

سازہ پویش

۲-۹- سود سهام دریافتنی

۹-۱- سود سیرده‌های باتکی دریافتی

نقل از صفحه قبل

31

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۶۱	۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۱,۵۴۱,۶۴۶)	۳,۵۵۱,۸۰۵,۷۱۶
۱۲۵,۳۴۷,۳۶۲	۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۱,۵۴۱,۶۴۶)	۳,۵۵۱,۸۰۹,۰۷۷

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۱۱- پیش پرداخت

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۹,۲۲۰,۱۶۳,۹۳۴	۴۹,۲۲۰,۱۶۳,۹۳۴
۲۴,۶۱۰,۰۸۱,۹۶۷	۲۴,۶۱۰,۰۸۱,۹۶۷
۷۳,۸۳۰,۲۴۵,۹۰۲	۷۳,۸۳۰,۲۴۵,۹۰۲
۱,۰۸۴,۶۳۰,۰۵۷	۱,۰۸۴,۶۳۰,۰۵۷
۳۴۶,۹۳۵,۷۰۳	۳۴۶,۹۳۵,۷۰۳
۴۲,۰۷۹,۳۷۲,۴۲۵	۴۲,۰۷۹,۳۷۲,۴۲۵
۲۸,۱۸۷,۷۴۰,۳۹۰	-
۴۲,۰۷۹,۳۷۲,۴۲۵	-
۲۱۹,۳۵۹,۱۷۰,۳۷۸	۱۹۱,۱۷۱,۴۲۹,۹۸۸

هزینه نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق نوع افق آتی

هزینه نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق ارزش آفرین گلرنگ

هزینه نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق آرمان آتی کوثر

پیش پرداخت صندوق دامون

پیش پرداخت صندوق سرمایه گذاری آسمان سهند

پیش پرداخت صفولا

پیش پرداخت صندوق سرمایه گذاری کاردان

پیش پرداخت هزینه مالی

۱۲- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲۵,۳۹۷,۹۰۴,۴۴۶	۳۰,۱۵۰,۳۰۳,۵۴۷
۶,۳۲۱,۹۴۲,۷۸۶	۶,۸۲۰,۲۰۴,۱۸۱
۱,۳۴۲,۴۶۶,۲۴۷	۲۰,۵۲۹,۶۲۵
۲۶,۷۷۷,۰۶۹,۷۵۵	۱۰,۸۷۱,۹۷۷,۶۹۹
-	۹,۴۳۹,۱۸۹,۹۸۵
۳,۳۸۲,۶۷۴,۲۶۴	۲,۱۷۱,۰۹۵,۳۲۱
۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴	۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴
۱۳۴,۶۱۲,۳۱۲,۵۷۰	۱۲۶,۷۵۹,۲۵۵,۵۷۱
۱۹۷,۹۵۶,۴۲۴,۹۰۲	۱۸۶,۴۴۴,۶۱۰,۷۷۳

کارمزد دریافتنی آرمان آتی کوثر

کارمزد دریافتنی آرمان سپهر آشنا

کارمزد دریافتنی سی-راهبرد ممتازین سینا

کارمزد دریافتنی نوع دوم افق آتی

حساب فی مابین با شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم

حساب فی مابین با صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

سایر حسابهای دریافتنی

۱۲-۱ بابت زیان ناشی از ابطال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهاد پرسپولیس می باشد که با توجه به نامه سازمان بورس اوراق بهادار واحد های سرمایه گذاری این نهاد ابطال گردیده و مبلغ ۱۲۴,۵۵۹,۹۰۴,۳۱۱ به صندوق بهکاراست به صندوق بهکاراست که ترتیبات وصول در دست اقدام می باشند

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۵۲۴,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰
۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۸۶,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰
-	۶,۳۶۸,۰۹۲
۹,۸۱۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۳۶۸,۰۹۲	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۲۱۴,۰۹۲	۸۰,۰۳۹,۹۶۰,۹۲

حساب جاری ۰۱۰۳۶۲۸۱۰۴۰۰۴ بانک دی

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس - ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰

بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس - ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	بهره تسهیلات	مبلغ دریافتی	نرخ بهره
۷۵,۷۳۵,۷۹۱	۰.۰۰٪	۷۴,۴۹۲,۰۹۷	۷۴,۴۹۲,۰۹۷		۲۷
۵۶,۳۳۴,۱۰۷,۰۸۵	۸.۰۳٪	۱,۰۷۹,۰۳۴,۶۷۲,۵۵۹	۲۳,۸۵۳,۰۳۵,۹۸۲	۱,۰۵۵,۱۸۱,۶۳۶,۵۷۷	۲۷
۵,۷۱۴,۸۳۹,۷۶۳	۰.۰۳٪	۴,۹۵۵,۵۶۲,۳۴۱	۳۶۷,۳۸۹,۸۹۰	۴,۵۸۸,۱۷۲,۴۵۱	۲۷
.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۷
۲۱۲,۸۸۴,۳۰۹,۴۷۵	۱.۷۲٪	۲۳۶,۱۲۹,۹۲۵,۵۷۳	۱۷۹,۴۱۴,۲۴۳	۲۲۵,۹۵۰,۵۱۱,۳۳۰	۲۷
.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۷
۵۲,۵۸۹,۲۶۹,۰۶۶	۱.۲۱٪	۱۷۸,۱۰۳,۲۷۰,۲۴۸	۱۸,۴۴۶,۰۰۰,۶۵۶	۱۵۹,۶۵۶,۶۶۹,۵۹۲	۲۷
۵۳۱,۷۲۷,۹۳۵,۹۷۰	۷.۳۵٪	۹۸۵,۳۵۳,۲۶۵,۹۸۵	۳۱,۸۸۵,۹۴۸,۵۱۹	۹۵۳,۴۶۷,۳۱۷,۴۶۶	۲۷
۶۲,۹۷۳,۸۹۳	۰.۰۰٪	۵۴,۸۷۸,۹۸۰	۵۴,۸۷۸,۱۸۲	۷۹۸	۲۷
		۱,۰۸۶,۶۳۴,۳۵۹,۳۲۴	.	۱,۰۸۶,۶۳۴,۳۵۹,۳۲۴	۲۷
۸۵۹,۳۸۹,۱۷۱,۰۴۳	۱۸.۲۵٪	۳,۵۶۰,۳۴۰,۴۲۷,۱۰۷	۷۴,۸۶۱,۷۵۹,۵۶۹	۳,۴۸۵,۴۷۸,۶۶۷,۵۳۸	

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 رشوی
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری سی ولکس کالا
تسهیلات دریافتی از کارگزاری کارگزاری مبین سرمایه
تسهیلات مالی دریافتی از کارگزاری سهم آشنا
تسهیلات دریافتی از کارگزاری حافظ

۱۸- پیش دریافت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱,۶۱۱,۰۹۲,۵۸۹,۷۵۲	۱,۴۴۷,۸۳۱,۸۸۹,۳۸۶
۳۹۸,۹۱۸,۱۵۵	۵۲۲,۹۱۸,۱۵۵
۱,۶۱۱,۴۹۱,۵۰۷,۹۰۷	۱,۴۴۸,۳۵۴,۸۰۷,۴۴۱

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۹ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳,۳۵۰,۴۳۶	۳,۳۵۰,۴۳۶
۹۵,۳۲۸,۰۹۵	۹۵,۳۲۸,۰۹۵
	۵,۶۲۶,۶۵۹,۷۸۹
۴,۰۱۸,۰۰۰	۴,۰۲۸,۰۰۰
۴,۵۳۴,۵۷۳,۷۴۵	۴,۲۹۵,۱۶۵,۸۱۱
- ۹۹۹,۹۷۶,۶۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۵۴
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۴۶۰,۴۵۲,۰۲۴	۴۹۰,۳۳۵,۰۸۲,۹۲۰
۱۸,۰۵۰,۳۶۵	۵۷۶,۱۵۴,۳۵۰
۹۷۱,۱۱۵,۷۵۹,۳۲۰	۱,۱۵۶,۹۳۵,۷۷۹,۷۵۵

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
بدهی به مدیر بابت هزینه آژانس نرمان نرمان
سایر پرداختنی برای واریز ناشخص
ذخیره آژانس نرمان نرمان
ذخیره تصفیه
حساب پرداختنی بابت تنخواه
ذخیره هزینه نگهداری اوراق
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
جمع

۲۰- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۶,۲۶۵,۳۸۵,۳۹۴,۷۹۸	۶,۸۹۷,۷۰۹,۲۳۵,۳۱۶	۴,۱۳۱,۴۲۰	۴,۲۶۹,۴۶۶
۵۳,۰۷۷,۲۵۵,۰۰۰	۵۴,۰۱۵,۳۶۱,۸۴۳	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	۶,۹۵۱,۷۲۴,۵۹۷,۱۵۹	۴,۱۶۶,۴۲۰	۴,۵۰۴,۴۶۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱
۱۴۰۳	۱۴۰۴	ریال	ریال
۳۵۰,۵۲۵,۸۹۹	۸۰,۹۱۱,۱۵۷,۴۷۸	۲۱-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۸۰,۶۴۲,۳۸۶,۳۷۶)	(۴۶۹,۴۷۲,۸۳۳)	۲۱-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۴۱,۴۸۱,۱۵۳,۶۳۸	(۸۶,۴۱۸,۱۰۶,۵۳۴)	۲۱-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۳۵۶۵۵,۳۸۶,۷۳۹)	۱۰۶,۸۱۱,۵۷۵,۷۵۲	۲۱-۴	سود (زیان) حاصل از فروش واحد های صندوق سرمایه گذاری
	۲۳,۷۸۶,۱۵۳,۸۶۳		سود (زیان) حاصل از فروش سهام

دوره مالی منتهی به ۳۱

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					
خرید ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷,۰۶۴,۳۴۸,۶۳۳	-	-	(۳۲,۶۹۸,۵۱۰)	(۳۵,۹۲۸,۶۹۷,۷۶۸)	۳۳,۰۲۵,۸۴۴,۹۱۰	۴,۷۷۸,۲۶۴
۳,۵۰۵,۸۴۵,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۰۲۶,۷۰۸,۸۲۶	-	-	(۷۹,۵۹۹,۷۳۱)	(۱۰,۴۸۲,۸۵۱,۴۳۳)	۱۰,۵۷۸,۹۱۶,۰۰۰	۸,۲۲۸,۵۰۰
۳,۵۰۵,۸۴۵,۸۹۹	۸,۰۹۱,۵۷,۴۷۸	-	-	(۱۱۲,۲۹۸,۲۴۱)	(۴۶,۴۱۱,۵۴۹,۱۹۱)	۱۴۸,۸۱۵,۰۰۰	۴,۹۱۰

دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳		دوره ۲ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
-	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	-	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	۸,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰
-	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	-	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	۸,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیشه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴- جاری کارگزاران
 جاری کارگزاران به تنهیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام کارگزار	مانده ابتدای دوره	گروش بهمنگر	گروش پستانگر	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری سهم آشنا	۱,۱۱۷,۳۱۰,۶۳۵	۳۹۷,۴۷۹,۴۷۳,۲۷۸	۳۹۸,۵۹۶,۷۸۳,۹۱۳	-
کارگزاری حافظ	-	۱۱,۲۱۷,۹۹۶,۲۶۶,۵۵۵	۱۱,۲۱۷,۹۹۶,۲۶۶,۵۵۵	-
کارگزاری بانک صادرات	-	۸۹,۶۳۹,۵۰۰,۹۵۶	۸۹,۶۳۹,۵۰۰,۹۵۶	-
کارگزاری اندیشه پیشرو	-	۱,۲۸۵,۸۷۴	۱,۲۸۵,۸۷۴	-
کارگزاری بانک پاسارگاد	۱۳۶,۲۷۶,۵۴۰,۴۳۸	۳۴,۱۲۷,۳۸۳,۹۷۱,۱۶۹	۳۴,۲۴۲,۷۴۵,۸۵۷,۶۳	۲۰,۹۱۴,۶۳۵,۸۴۴
کارگزاری سی ولکس کالا	-	۱۶۷,۳۷۰,۱۳۳,۲۴۰	۱۶۷,۳۷۰,۱۳۳,۲۴۰	-
کارگزاری مبین سرمایه	۹۱,۳۰۶,۹۱۳۰,۵۱	۱۷,۷۰۰,۹۶۸,۶۱۸,۵۴۸	۱۷,۸۰۰,۹۸۹,۵۵۱,۵۹۹	-
	۲۳۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۳۴	۶۳,۷۰۹,۵۵۳,۲۴۹,۶۲۰	۶۳,۹۱۷,۳۳۹,۴۰۷,۹۰۰	۲۰,۹۱۴,۶۳۵,۸۴۴

۱۵- بدهی به اربکان صندوق
 بدهی به اربکان صندوق در تاریخ خالص دارایی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
مدیر صندوق متلور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر سابق)	۹۲۴,۴۴۵,۱۴۱
مدیر صندوق سیدگردان آرمان آتی	۴۴,۱۹۹,۷۸۱,۸۵۴
متولی	۱,۱۱۵,۰۴۰,۹۸۱
حسابرس	۱,۳۹۸,۶۰۴,۰۰۱
	۲۳,۸۵۷,۰۹۵,۵۵۷

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران
 پرداختی به سرمایه گذاران در تاریخ خالص دارایی ها به شرح ذیل می باشند:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳
حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-
	۸۶۷,۳۵۰,۶۸۹
	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳

مستوفی سرعاده گنداری اختصاصی ناظر گرانالی آریان اندیش
گزارش مالی معانی ده دانی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	ریال
سود (زیان) فروش	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۵۶۸,۴۳۸,۴۶۴	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۵۶۸,۴۳۸,۴۶۴
(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)	(۳۵,۰۰۰,۴۱۶,۱۲۱)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰,۴۱۶,۱۲۱)	(۴۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۳۶۷,۲۱۹)	(۶,۶۷۰,۵۵۸,۹۴۰)
-	(۵۱۰,۶۳۵,۹۹۱,۵۵۷)	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۰,۶۳۵,۹۹۱,۵۵۷)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۵۲,۵۴۲,۱۵۷)	-
-	(۳۰,۶۵۲,۵۴۲,۱۵۷)	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۵۲,۵۴۲,۱۵۷)	(۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲)	-
-	(۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۸۹,۱۲۲,۸۰۲)	(۲۷,۳۴۶)	۱۰۰,۹۳۵,۴۴۴	-
-	(۵۰,۷۳۴,۶۹۶,۷۹۱)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۳۴,۶۹۶,۷۹۱)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۵۸,۶۹۶,۷۹۱)	-
-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
(۱۸,۴۰۰,۱۸۴,۳۳۰)	(۵۰,۹۱۹,۷۴۴,۱۹۱)	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۱۹,۷۴۴,۱۹۱)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۰۰,۱۸۴,۳۳۰)	(۱۸,۴۰۰,۱۸۴,۳۳۰)
(۱۲,۰۵۸,۵۵۵,۴۸۰)	(۱,۴۸۱,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸)	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۱,۳۳۰,۶۷۵,۶۱۸)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۶۲,۶۷۵,۶۱۸)	(۱۲,۰۵۸,۵۵۵,۴۸۰)
(۹۲۵,۲۰۰,۷۳۶)	-	-	-	-	-	-	(۹۲۵,۲۰۰,۷۳۶)
۲۶۰,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۹۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۰,۶۴۲,۳۸۶,۲۷۶)	(۵,۶۳۲,۲۷۶,۶۹۲,۲۸۸)	۴,۹۷۷,۰۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۰۵۰,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۲,۲۷۶,۶۹۲,۲۸۸)	(۱۹۶,۶۹۲,۲۶۶)	(۸۰,۶۴۲,۳۸۶,۲۷۶)	(۸۰,۶۴۲,۳۸۶,۲۷۶)

۲۱-۴- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	ریال
سود (زیان) فروش	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۷۰۶,۸۳۰,۹۸۲	(۲۶,۲۱۰,۲۰۴,۵۲۸,۰۰۸)	۲۶,۲۵۲,۱۲۸,۲۷۷,۳۷	۲۶,۲۵۲,۱۲۸,۲۷۷,۳۷	(۲۶,۲۱۰,۲۰۴,۵۲۸,۰۰۸)	(۹۰,۳۲۸,۵۷۵)	۴۳,۰۳۰,۴۰۰,۴۵۴	۳۴,۷۰۶,۸۳۰,۹۸۲
۷۶,۴۴۷,۷۲۹	(۴۹۲,۷۰۰,۲۱۷,۲۳۳)	۴۹۷,۵۹۱,۱۸۴,۷۷۱	۴۹۷,۵۹۱,۱۸۴,۷۷۱	(۴۹۲,۷۰۰,۲۱۷,۲۳۳)	(۵۳,۲۶۶,۸۵۳)	۵,۷۳۶,۷۰۰,۶۹۵	۷۶,۴۴۷,۷۲۹
۷,۲۱۷,۹۶۰,۷۵۱	(۸,۳۲۷,۸۰۴,۹۴۷,۵۷۳)	۸,۴۲۱,۶۶۵,۵۶۲,۴۴	۸,۴۲۱,۶۶۵,۵۶۲,۴۴	(۸,۳۲۷,۸۰۴,۹۴۷,۵۷۳)	(۳۶۳,۷۱۲,۱۲۲)	(۶,۴۰۰,۹۷۱,۱۶۳)	۷,۲۱۷,۹۶۰,۷۵۱
-	(۱۱,۵۹۸,۳۲۸,۲۵۸)	۱۱,۵۹۳,۸۰۵,۱۹۵	۱۱,۵۹۳,۸۰۵,۱۹۵	(۱۱,۵۹۸,۳۲۸,۲۵۸)	(۳,۲۳۱,۳۳۰)	۲۵۲,۶۳۴,۴۰۷	-
۵,۲۵۱,۷۹۶,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۱,۷۹۶,۷۱۶
-	(۶,۹۹۸,۹۸۲,۵۸۰)	۷,۱۲۹,۵۸۷,۱۰۴	۷,۱۲۹,۵۸۷,۱۰۴	(۶,۹۹۸,۹۸۲,۵۸۰)	(۱,۳۳۶,۷۸۱)	۱۲۹,۲۶۷,۷۲۳	-
۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۱۸۳,۲۷۳
۷۵۷,۵۰۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	۷۵۷,۵۰۶,۳۱۵
۲,۱۳۱,۹۹۶,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۱,۹۹۶,۳۴۴
۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰
۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳	(۲۵,۰۵۴,۰۴۶,۲۷۶)	۲۷,۱۶۶,۱۶۶,۶۷۹	۲۷,۱۶۶,۱۶۶,۶۷۹	(۲۵,۰۵۴,۰۴۶,۲۷۶)	(۱,۲۵۵,۰۴۲)	۲,۱۱۱,۲۱۶,۱۶۱	۳۷۴,۴۵۰,۰۸۳
(۱,۱۱۱,۹۹۶,۶۸۵)	(۲,۱۶۰,۳۱۶,۵۰۲,۵۷۳)	۲,۳۲۲,۳۱۶,۵۱۵,۲۲۰	۲,۳۲۲,۳۱۶,۵۱۵,۲۲۰	(۲,۱۶۰,۳۱۶,۵۰۲,۵۷۳)	(۳۲۶,۲۸۷,۸۹۶)	۶۱,۶۵۳,۶۰۰,۲۲۶	(۱,۱۱۱,۹۹۶,۶۸۵)
-	(۳۰,۹۵۸,۶۳۲,۱۱۷)	۳,۳۷۷,۳۳۳,۱۱۷	۳,۳۷۷,۳۳۳,۱۱۷	(۳۰,۹۵۸,۶۳۲,۱۱۷)	(۶۱۸,۲۴۸)	۲۰۰,۸۶۱,۱۸۸	-
-	(۳۷,۳۵۷,۱۴۴,۰۳۰,۳۳۶)	۳۷,۴۶۵,۴۴۶,۸۷۲,۴۷	۳۷,۴۶۵,۴۴۶,۸۷۲,۴۷	(۳۷,۳۵۷,۱۴۴,۰۳۰,۳۳۶)	(۱,۴۷۱,۲۶۵,۹۴۱)	۱۰۶,۸۱۱,۵۷۵,۷۵۲	-
۴۱,۴۸۱,۱۵۲,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	۴۱,۴۸۱,۱۵۲,۶۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۲-۱	(۶۵۲,۴۰۴,۷۶۲,۳۶۶)	۴۶۲,۵۱۹,۰۳۲,۸۵۷
۲۲-۲	۴۸,۳۱۳,۵۴۶	۳,۸۰۸,۸۳۵,۸۷۳
۲۲-۳	۲۳,۸۷۴,۶۸۳,۰۹۵	۷,۳۸۶,۵۳۸,۸۸۹
	(۶۲۸,۴۸۱,۷۶۵,۷۲۵)	۴۷۳,۷۱۴,۴۰۷,۶۱۹

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

۲۲-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد
ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

پادداشت	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	۲,۳۶۳,۱۸۶,۹۹۹	۳,۹۸۱,۹۷۰,۰۹۳,۳۱۵	(۴,۶۴۳,۴۲۷,۷۶۰,۷۰۲)	(۳,۰۲۶,۲۹۷,۲۷۱)	(۶۶۴,۴۸۳,۹۶۴,۶۵۸)	۴۴۰,۳۲۲,۸۳۱,۱۸۷
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۳۸۵,۴۳۵,۹۴۷,۹۶۰	(۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۲۲)	(۲۹۲,۹۳۱,۳۲۰)	(۱۴۹,۳۱۶,۵۴۴,۳۹۲)	۲۰۴,۸۰۸,۱۵۲,۲۵۳
پدیده شیمی قرن	۸۷,۲۷۳,۶۳۰	۱,۲۵۱,۵۰۳,۸۵۴,۳۰۰	(۱,۱۱۷,۹۲۱,۱۶۳,۴۹۰)	(۹۵۱,۱۴۲,۹۲۹)	۱۳۲,۶۳۱,۵۴۷,۷۸۱	(۹۱,۲۴۴,۹۸۳,۰۰۸)
سازه پویس	۱۲,۲۸۶,۴۶۶	۱۲۷,۰۴۲,۰۵۸,۴۴۰	(۹۸,۱۸۱,۳۰۷,۵۷۳)	(۹۶,۵۵۱,۹۶۴)	۲۸,۷۶۴,۱۹۸,۹۰۳	(۸۹,۲۹۵,۴۴۰,۰۷۱)
پرسپولیس					-	(۱,۹۷۱,۵۲۷,۵۰۴)
جمع		۵,۷۴۵,۹۵۱,۹۵۳,۹۱۵	(۶,۳۹۳,۹۸۹,۷۹۲,۷۹۷)	(۴,۳۶۶,۹۲۳,۴۸۴)	(۶۵۲,۴۰۴,۷۶۲,۳۶۶)	۴۶۲,۵۱۹,۰۳۲,۸۵۷

۱-۲۲- به دلیل بدهی نماد پرسپولیس و غیر فعال شدن بنابرین معاملاتی صورت نمی پذیرد

۲-۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد
ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۳۸۵,۵۴۲
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۳,۸۴۹,۹۹۸)	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۹۹,۹۹۸)	۱,۵۴۶,۴۶۱,۳۹۰
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	(۶۲,۱۰۵,۲۳۴)
۷,۹۹۵	۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۵,۹۷۳,۴۹۶)	(۱,۱۵۹,۲۷۵)	(۲,۱۳۲,۷۷۱)	(۶۸,۰۹۳,۶۸۳)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳)	۱۱۶,۰۱۰,۰۴۴
۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۷,۰۲۳,۱۹۹)	(۱,۴۸۲,۶۹۸)	(۲۱۳,۰۰۵,۸۹۷)	۱۳,۱۸۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۱,۷۲۹,۴۷۲)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۹۳,۱۷۹,۴۷۲)	۲,۱۵۷,۵۴۰,۳۰۸
۵,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۵۰,۰۰۰	(۵,۱۱۰,۰۷۹,۹۰۳)	(۷۲۲,۹۸۲)	(۵۵,۷۶۲,۸۸۵)	(۴۸,۳۱۰,۷۵۰)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۷,۳۴۸,۷۲۴)	(۱,۴۵۱,۲۷۶)	۰	(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰
۵,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	(۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۴۹)	(۷۰۲,۰۸۳)	۲۱,۵۹۶,۸۶۸	۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۶,۸۵۳,۹۲۱)	(۱,۴۶۰,۸۳۲)	(۷۳,۶۱۴,۷۵۳)	۰
۵,۰۰۰	۵,۰۶۳,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۱۲۵,۹۲۱,۳۴۱)	(۷۳۴,۱۵۰)	(۶۳,۵۵۵,۴۹۱)	۰
۲,۶۹۴	۱۶,۶۲۱,۹۸۰,۰۰۰	(۱۵,۳۰۰,۱۸۸,۶۴۴)	(۱۲,۰۵۰,۹۳۶)	۱,۳۰۹,۷۴۰,۴۲۰	۰
۵,۰۰۰	۴,۵۲۱,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵)	(۶۵۵,۵۶۷)	(۴۵,۱۶۷,۴۹۲)	۰
۱۷۹,۴۰۷,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۲۳,۲۶۱,۶۵۵)	(۱۷۹,۴۲۳,۲۶۱,۶۵۵)	(۲۵,۶۵۴,۷۹۹)	۴۸,۳۱۳,۵۴۶	۳,۸۰۸,۸۳۵,۸۷۳

صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲ بدون ضامن
مرابحه آریب سلامت سینا ۱۲۲۷۰۶
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۱-۰۶۰۵
مرابحه داروسازی فاران ۱۰-۱۴۰۶
مرابحه افق توسعه معادن ۱۷-۰۷۰۸
مرابحه داروساز پارس حیان ۲۹-۰۹۰۶
مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۹-۰۵۱۲
مرابحه کارون-آرمان ۲۰-۰۷۰۵
مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۱۱۷۰۴
مرابحه داروساز پارس حیان ۱۴-۰۷۰۹
مرابحه نساجی اطلس ریس ۱۵-۰۷۱۰
سلف کاتد مس افق توسعه معادن
مرابحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۱۱۱۴۰۵
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۲-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
تغییری	ریال	تغییری	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۸,۱۰۹,۳۷۹	۱۵,۴۸۸,۴۶۳,۶۲۷	۱۵,۴۸۸,۴۶۳,۶۲۷	۱۵,۴۸۸,۴۶۳,۶۲۷
۵۳۹,۹۶۹,۱۱۳	۴۱۱,۵۹۷,۴۷۸	۴۱۱,۵۹۷,۴۷۸	۴۱۱,۵۹۷,۴۷۸
۱۷,۳۱۱,۵۵۸	۷۸۷,۸۴۰,۳۶۱	۷۸۷,۸۴۰,۳۶۱	۷۸۷,۸۴۰,۳۶۱
۸۱,۳۰۶,۸۷۹	(۳,۵۸۳,۲۵,۱۸۹)	(۳,۵۸۳,۲۵,۱۸۹)	(۳,۵۸۳,۲۵,۱۸۹)
(۸۶۹,۶۷۸,۹۳۹)	(۹۲۳,۵۹۴,۷۱۰)	(۹۲۳,۵۹۴,۷۱۰)	(۹۲۳,۵۹۴,۷۱۰)
۱۲,۱۷۴,۹۹۵	۲,۰۲۵,۲۹۰,۹۹۸	۲,۰۲۵,۲۹۰,۹۹۸	۲,۰۲۵,۲۹۰,۹۹۸
-	۴,۹۷۱,۹۰۰,۷۲۲	۴,۹۷۱,۹۰۰,۷۲۲	۴,۹۷۱,۹۰۰,۷۲۲
-	۶۰۴,۹۷۵,۱۴۳	۶۰۴,۹۷۵,۱۴۳	۶۰۴,۹۷۵,۱۴۳
-	۳,۷۴۳,۱۳۶,۰۳۳	۳,۷۴۳,۱۳۶,۰۳۳	۳,۷۴۳,۱۳۶,۰۳۳
۳,۹۶۸,۴۶۷,۹۳۲	۳۴۸,۰۹۸,۶۳۳	۳۴۸,۰۹۸,۶۳۳	۳۴۸,۰۹۸,۶۳۳
۲۶۰۴,۷۵۳,۳۹۷	.	.	.
۲۲۴,۲۲۴,۵۷۵	.	.	.
۷,۳۸۶,۵۳۸,۸۸۹	۲۳,۸۷۴,۶۸۳,۰۹۵	۲۳,۸۷۴,۶۸۳,۰۹۵	۲۳,۸۷۴,۶۸۳,۰۹۵
	(۲۸۳,۰۶۱,۸۹۴)	(۲۸۳,۰۶۱,۸۹۴)	(۲۸۳,۰۶۱,۸۹۴)
	(۳,۹۱۹,۵۵۲,۲۵۵,۴۰۹)	(۳,۹۱۹,۵۵۲,۲۵۵,۴۰۹)	(۳,۹۱۹,۵۵۲,۲۵۵,۴۰۹)
	۳,۹۴۳,۴۱۰,۰۰۰,۳۹۸	۳,۹۴۳,۴۱۰,۰۰۰,۳۹۸	۳,۹۴۳,۴۱۰,۰۰۰,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی صنادیر دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

شرح درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۵,۵۹۰,۷۱۱,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۸۰,۷۶۴,۱۷۸,۵۵۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۰۳,۶۶۷,۱۲۹,۴۲۴	-	-	-	-	-		

تجلی توسعه ملاتر و لازات
سازد پویش
جمع

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تشکیل می شود:

پایانست	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	ریال
۲۴-۱	۲۰,۷۱۷,۵۳۰,۳۳۳	۹۱,۸۲۵,۵۴۰,۴۴۷
۲۴-۲	۱۱,۳۲۶,۵۸۷,۱۹۳	۳۳,۹۵۱,۶۷۸,۱۲۵
	۲۱۸,۴۲۲,۰۱۷,۵۲۶	۱۱۵,۷۷۷,۲۳۸,۳۷۲

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت اجاره مرابحه و گواهی سپرده بزرسی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی راکت بازرگانی آریانه پارس

گزارش عملکرد مالی دوره اول

برای اشیاء مالی، توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۹

۲۲- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۹									
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۹							
مبلغ	ریال	خالص درآمد سود سهام		مبلغ درآمد سود سهام		مبلغ سود سهام		تاریخ تشکیل مصدق	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مصدق	مبلغ
۸۵,۵۹۰,۷۱۱,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۸/۰۳/۲۷	۱۴۰۸/۰۳/۲۹
۱۸۰,۷۶,۶۱۷,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۸/۰۳/۲۰	۱۴۰۸/۰۳/۲۹
۱۰۳,۶۶۷,۱۲۹,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-		

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تشکیل می‌شود:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۸	
ریال		ریال	
۲۲-۱	۲۰۸,۱۷۳,۷۳۰,۰۳۳	۹۱,۸۰۵,۵۲۰,۰۴۷	۲۲-۱
۲۲-۲	۱۱,۲۶۲,۵۸۷,۱۱۳	۲۲,۵۱۹,۹۱۵,۱۲۵	۲۲-۲
	۲۱۹,۴۳۶,۳۱۷,۱۴۶	۱۱۵,۳۲۵,۴۳۵,۱۷۲	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت، اوراق مرابحه و گواهی سپرده بزرگ

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۴-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
تاریخ سرمایه گذاری	درصد	سود خالص	سود
نرخ سود	ریال	ریال	ریال
مبلغ سود	ریال	ریال	ریال
میزان تنزیل	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۰٪	۵۶,۸۹۸	-
۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۰٪	-	۱۱,۷۱۷
۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۰٪	-	۵,۴۴۶,۶۳۷
۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۰٪	-	۱,۳۷۷,۶۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰٪	-	۳۰,۰۸۵
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۰٪	۷,۶۵۸,۶۷	۱۹,۰۹۷,۴۷۳
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۰٪	۱,۸۶۴,۳۲۹	۲۲,۴۲۳,۳۲۱
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	-	۸۳,۸۳۰,۲۰۴
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	-	۱۵,۶۱۰,۶۸۷
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	-	۱۱,۴۸۱,۰۳۹
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۱,۷۰۳,۴۷۲	۵,۴۵۳,۳۷۸
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۴,۰۸۴,۸۶۶	۷,۰۱۱
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۷,۴۴۹	۲۸,۷۰۳,۸۶۳
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	-	۱۲,۳۹۰,۹۰۱
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۱,۸۶,۴۷۵	۳,۶۶۸,۳۷۹
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۷۳۸,۶۰۰	۳۰,۷۰۲,۳۷۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۲۰۰,۴۹۹	۳,۲۶۱,۴۹۸
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۲۰۰,۱۸۰	۲,۳۶۱,۵۱۲
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۵۴۰,۱۳۵	۹۷۵,۲۷۷
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۱,۳۰۶,۰۹۰	۱۱,۵۰۸
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۲۱۱,۸۷۴	۱۸,۷۹۵,۵۳۳
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	(۱۱۲,۶۸۱,۲۶۳)	(۱۱۲,۳۷۸,۶۴۹)
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۴۱۰,۵۸۷	۱۰,۳۳۸,۸۶۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	(۳۹۱,۳۱۰)	(۳۹,۰۱۴۷)
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	(۳۸۹,۷۷۵)	(۳۸۸,۹۹۲)
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	(۱۸,۳۵۸,۴۵۰)	۱,۹۹۹,۸۰۴,۴۵۵
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۳۸,۶۵۳	۴,۶۶۱,۰۶۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	-	۶,۲۵۷,۳۷۱
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	(۳۳,۱۲۶)	(۳۳,۰۶۳)
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	۳۵۷,۶۷۰	۲۴,۱۲۷,۲۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	(۱۱۷,۵۸۶,۷۱۵)	۲,۲۵۸,۵۶۱,۹۰۷
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۰٪	(۱۳۱,۷۴۴,۴۰۰)	۱۴,۱۵۷,۶۸۵

۲۵

مجموع این صفحه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

مگذارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

سود خاص	سود خاص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرلیه گذاری
۸۶,۹۱۲,۹۶۱,۵۸۶	۴,۲۵۹,۵۷۵,۰۲۶	(۱۸۱,۵۲۰,۰۶۱)	۴,۵۴۰,۷۲۸,۰۹۷	۳۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۲۵
۲,۴۱۲,۴۲۰,۵۹۶	۲,۴۸۹,۲۹۸,۵۶۶	(۳۸,۰۰۰,۲۷۸)	۲,۵۲۷,۳۰۰,۱,۳۴۴	۳۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۱۳
۵۸۱,۹۴۱,۶۰۱	(۸۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۴۰,۰۰۰)	.	۳۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۱۳
۶۱۳,۱۳۸,۶۷۷	۱,۳۱۹,۳۸۴,۳۶۲	(۹۳۶,۶۶۶)	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۲۸	۳۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۱۳
۳۶۹,۹۶۳,۴۹۹	(۵۴۷,۸۰۳)	(۵۴۷,۸۰۳)	.	۳۱٪	۱۴-۳۱-۱۳۱۳
۱۶۶,۹۶۶,۶۷۳	(۸۰,۷۳۷)	(۸۰,۷۳۷)	.	۳۱٪	۱۴-۳۱-۱۳۱۳
۷۷۷,۶۳۳,۸۱۵	(۱,۹۶۰,۶۸۱)	(۱,۹۶۰,۶۸۱)	.	۳۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۱۳
-	۴,۵۸۱,۰۵۰,۳۳۱	(۵,۳۵۱,۰۹۳)	۴,۵۸۶,۳۰۰,۱,۳۲۴	۳۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۰۶
-	-	.	.	۳۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۰۶
-	۹۶۸,۸۸۱,۷۲	(۱,۸۸۶,۰۳۶)	۹۷۰,۷۶۷,۱۰۸	۳۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۰۶
-	۱,۵۴۴,۸۶۸,۹۱۰	(۲,۹۲۰,۳۴۰)	۱,۵۴۵,۷۸۹,۳۵۰	۳۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۱۸
-	۲۶۵,۷۹۹	.	۲۶۵,۷۹۹	۱۰٪	۱۴-۳۱-۱۳۱۹
-	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۴-۳۱-۵۰۰۲
-	۲۸۷,۸۶۶,۸۰۶	.	۲۸۷,۸۶۶,۸۰۶	۳۰٪	۱۴-۳۱-۵۰۲۷
-	-	.	.	۳۰٪	۱۴-۳۱-۵۰۲۸
-	۶,۸۸۰,۴۶۵,۴۳۴	(۵,۵۶۱,۹۱۸)	۶,۸۸۶,۰۳۷,۳۵۲	۳۰٪	۱۴-۳۱-۵۰۲۸
-	-	.	.	۳۰٪	۱۴-۳۱-۶۰۰۳
-	۱,۷۱۶,۳۴۴,۱۹۶	(۴۱۳,۳۱۴)	۱,۷۱۶,۶۵۷,۵۱۰	۳۰٪	۱۴-۳۱-۶۰۱۱
-	(۸۶۰,۱۹۲)	(۸۶۰,۱۹۲)	.	۳۰٪	۱۴-۳۱-۶۰۱۳
-	۶۵۶,۹۰۲,۰۸۹	(۹۸۸,۳۸۷)	۶۵۷,۸۰۹,۰۳۷۶	۳۰٪	۱۴-۳۱-۶۰۱۳
-	۴۲۵,۸۰۲,۳۳۶	(۱۳۹,۰۳۷)	۴۲۵,۹۳۱,۴۶۳	۳۰٪	۱۴-۳۱-۶۰۱۳
-	۳۱۸,۹۸۶,۶۷۷	(۱۰۰,۶۸۱,۴۱۱)	۳۲۰,۰۵۴,۶۷۸	۳۰٪	۱۴-۳۱-۶۰۱۳
-	(۷۶۰,۱۳۴)	(۷۶۰,۱۳۴)	.	۳۰٪	۱۴-۳۱-۶۰۲۵
-	۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶	.	۴۷۹,۹۹۹,۹۶۶	۳۰٪	۱۴-۳۱-۶۰۲۸
-	۵,۳۳۲,۰۴۸,۹۸۲	(۱۵,۳۴۸,۳۷۱)	۵,۳۳۸,۳۹۷,۳۵۳	۳۰٪	۱۴-۳۱-۶۰۲۸
-	-	.	.	۳۰٪	۱۴-۳۱-۸۰۰۵
-	۷۵۱,۸۱۷	.	۷۵۱,۸۱۷	۰٪	۱۴-۳۱-۸۰۰۷
-	۹۲۱,۷۷۶,۴۱۱	(۱۹۲,۶۷۴)	۹۲۱,۹۶۷,۰۸۵	۳۰٪	۱۴-۳۱-۸۰۰۸
-	-	.	.	۳۰٪	۱۴-۳۱-۸۰۱۲
-	۲,۸۶۶,۱۷۲,۶۷۱	(۶,۳۳۰,۳۴۴)	۲,۸۷۰,۵۰۳,۰۵۵	۳۰٪	۱۴-۳۱-۸۰۱۹
-	۴۰,۷۶۴,۳۵۹,۳۵۴	(۳۶۳,۳۵۲,۰۴۷)	۴۱,۰۲۷,۶۱۱,۴۰۱		
۹۱,۸۷۵,۵۴۰,۴۴۷					

٢٧

نقل از صفحه قبل

مجموع این صفحه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۳/۸/۱۹	۳۰٪	۴۱,۰۲۷,۶۱۱,۴۰۱	(۲۶۳,۲۵۲,۰۴۷)	۴۰,۷۶۴,۳۵۹,۳۵۴	۹۱,۸۲۵,۵۴۰,۴۴۷
۱۴۰۳/۸/۲۰	۱۰٪	۸,۱۴۶,۸۴۹,۲۶۹	(۷,۶۲۲,۰۵۷)	۸,۱۳۹,۲۲۷,۲۱۲	-
۱۴۰۳/۸/۳۰	۳۰٪	۵۳۳,۴۲۴,۶۰۵	(۹۶۲,۵۸۱)	۵۳۲,۴۶۲,۰۲۴	-
۱۴۰۳/۹/۰۶	۳۰٪	۴۵۰,۹۸۶,۳۰۰۴	(۳,۲۱۱,۴۵۶)	۴۵۰,۶۶۵,۱۵۴۸	-
۱۴۰۳/۹/۰۶	۳۰٪	.	(۳۹,۲۷۶)	(۳۹,۲۷۶)	-
۱۴۰۳/۹/۰۶	۳۰٪	.	(۱۳۹,۰۸۶)	(۱۳۹,۰۸۶)	-
۱۴۰۳/۹/۰۷	۳۰٪	۱۲,۶۷۷,۲۶۰,۲۳۴	(۲,۴۹۳,۷۴۷)	۱۲,۶۷۴,۷۶۶,۴۸۷	-
۱۴۰۳/۹/۱۰	۳۰٪	۱,۷۴۵,۷۵۳,۴۱۹	(۸۹۱,۳۷۵)	۱,۷۴۴,۸۶۲,۰۴۴	-
۱۴۰۳/۹/۱۰	۳۰٪	۳,۶۴۶,۸۴۹,۲۹۹	(۴,۸۹۶,۳۵۳)	۳,۶۴۱,۹۵۲,۹۴۶	-
۱۴۰۳/۹/۱۰	۳۰٪	.	.	.	-
۱۴۰۳/۹/۱۱	۳۰٪	.	.	.	-
۱۴۰۳/۹/۱۱	۳۰٪	.	.	.	-
۱۴۰۳/۹/۱۴	۳۰٪	۷۴۴	.	۷۴۴	-
۱۴۰۳/۹/۱۷	۳۰٪	۲,۰۴۶,۱۶۴,۳۴۳	(۴۴۸,۴۴۱)	۲,۰۴۵,۷۱۵,۹۰۲	-
۱۴۰۳/۹/۲۰	۳۰٪	۶,۴۵۶,۱۶۴,۳۶۹	(۳۱۰,۴۴,۲۱۳)	۶,۴۵۵,۱۲۰,۱۵۶	-
۱۴۰۳/۹/۲۴	۳۰٪	۵,۱۵۴,۶۳۷,۳۵۷	(۱۱,۲۳۹,۴۷۳)	۵,۱۴۳,۳۹۷,۸۸۵	-
۱۴۰۳/۹/۲۸	۳۰٪	۵۸۱,۹۳۵,۷۶۰	(۶۴۲,۷۲۶)	۵۸۱,۲۹۳,۰۳۴	-
۱۴۰۳/۹/۲۸	۳۰٪	۱,۷۶۱,۲۸۴,۴۸۵	(۱۵,۴۸۱,۲۶۳)	۱,۷۴۵,۸۰۳,۲۲۲	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۰٪	۲۷۰,۷۵۰	.	۲۷۰,۷۵۰	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۰٪	۲,۵۷۸,۶۶۷,۱۶۰	(۳,۹۲۶,۷۰۶)	۲,۵۷۴,۷۴۰,۴۵۴	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۰٪	۲۵۵,۸۹۷	.	۲۵۵,۸۹۷	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۰٪	۵,۳۵۱,۰۴۴,۲۳۲	(۴,۰۳۱,۶۷۷)	۵,۳۴۷,۰۱۲,۵۵۵	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۰٪	۴,۴۲۸,۴۹۳,۰۹۸	(۱۱,۲۹۵,۶۹۴)	۴,۴۱۷,۰۹۷,۴۰۴	-
۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰٪	۱,۴۹۷,۳۸۱	.	۱,۴۹۷,۳۸۱	-
۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳۰٪	۷۶۴,۹۶۷,۴۲۷	(۷۲۷,۲۰۲)	۷۶۴,۲۴۰,۲۲۵	-
۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳۰٪	۱,۲۶۲,۱۹۶,۳۰۱	(۱,۱۹۹,۸۸۳)	۱,۲۶۰,۹۹۶,۴۱۸	-
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰٪	۱,۱۶۸,۱۵۴	.	۱,۱۶۸,۱۵۴	-
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۰٪	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	.	۶,۸۴۱,۷۷۵,۳۰۴	-
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۰٪	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	.	۸۱۰,۷۵۷,۹۰۷	-
۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۰٪	۱۵۳,۹۸۹	.	۱۵۳,۹۸۹	-
۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۱٪	۲,۸۷۵,۳۵۶,۱۴۴	(۶,۷۶۹,۱۳۲)	۲,۸۶۸,۵۸۷,۰۱۲	-
۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۰٪	۴,۴۲۹,۶۰۲,۶۴۸	(۹,۷۵۸,۸۴۱)	۴,۴۱۹,۸۴۳,۸۰۷	-
۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۱٪	۲,۱۶۹,۲۶۰,۲۵۷	(۷۷۳,۴۹۶)	۲,۱۶۸,۴۸۶,۷۶۱	-
۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۱٪	۴,۲۹۱,۴۳۸,۳۴۶	(۱۰,۰۰۶,۰۵۷)	۴,۲۸۱,۴۳۲,۲۸۹	-
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۱٪	۱,۵۵۴,۳۳۷,۸۵۰	(۱۲,۹۹۰,۸۲۱)	۱,۵۴۱,۳۴۷,۰۲۹	-
		۱۲۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۴۴	(۴۰۳,۹۲۳,۶۰۲)	۱۲۵,۲۴۵,۰۹۷,۴۴۲	۹۱,۸۲۵,۵۴۰,۴۴۷

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۱ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۴ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۵ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۶ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۷ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۸ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۹ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۰ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۵ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۶ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۷ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۸ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۹ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۰ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۵۰۴۹۷۳۱ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۲۷۹۵۲۰۹۸۸ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۲ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳۱ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۱ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۲ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲۴ بانک پاسارگاد
 مجموع این صفحه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریابی آردمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
۹۱,۸۲۵,۵۴۰,۴۴۷	۱۳۵,۳۴۵,۰۹۷,۴۴۲	۱۲۵,۶۴۹,۰۴۱,۰۴۴	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۱,۱۵۶,۰۱۰,۳۷۰	۱,۱۶۵,۷۵۳,۳۸۶	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۵,۵۶۷,۳۲۴,۹۱۶	۵,۵۹۶,۵۲۰,۵۳۷	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳	۱۰,۱۶۸,۸۰۸,۱۹۳	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۱,۵۵۴,۳۳۷,۸۵۰	۱,۵۵۴,۳۳۷,۸۵۰	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۱۰,۷۸۰,۹۲۲,۹۲۶	۱۰,۸۸۰,۳۶۵,۵۲۱	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳	۳,۵۱۴,۹۰۴,۰۷۳	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۷۰۰,۵۴۵,۵۵۳	۷۰۰,۹۱۷,۷۷۶	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
-	۶,۰۳۱,۷۴۴,۲۲۳	۶,۰۵۶,۵۴۷,۹۳۶	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
-	۷۳۷,۱۸۶,۷۱۹	۷۳۰,۳۲۸,۷۵۲	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
-	۶,۱۰۲,۸۸۵,۵۳۰	۶,۱۲۸,۶۷۵,۵۳۰	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۱,۰۶۰,۵۶۳,۶۴۱	۱,۰۷۹,۴۹۹,۴۴۷	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۱
-	۱,۰۰۹,۲۴۶,۰۲۹	۱,۰۲۷,۲۴۶,۵۵۴	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۱
-	۳,۱۲۶,۷۳۵,۲۹۱	۳,۱۳۲,۷۳۹,۶۹۸	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۱,۸۱۹,۱۹۱,۴۲۵	۱,۸۲۲,۶۸۴,۰۰۸	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۲,۵۵۸,۳۳۷,۵۵۹	۲,۵۶۳,۱۵۰,۶۵۶	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۲,۹۲۷,۷۶۱,۲۲۱	۲,۹۳۲,۳۸۲,۵۳۰	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۶,۲۸۱,۸۹۵,۴۹۰	۶,۲۹۳,۹۵۸,۸۹۱	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۷,۲۷۶,۷۶۵,۸۰۴	۷,۲۹۰,۷۳۹,۶۹۸	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۳,۹۱۶,۷۷۵,۲۶۵	۳,۹۲۱,۵۳۴,۲۴۰	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۸,۹۲۵,۴۰۸,۰۷۸	۸,۹۴۲,۵۴۷,۹۳۳	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
-	۳۵۹,۱۲۸,۸۱۹	۳۶۰,۹۵۸,۹۰۰	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
-	۳۴۱,۹۵۹,۱۹۰	۳۴۵,۲۰۵,۳۶۰	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	۶۴۱,۱۷۳,۵۰۳	۶۴۷,۲۶۰,۲۶۰	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	۱,۳۸۴,۹۳۴,۷۸۵	۱,۳۹۸,۰۸۲,۱۸۰	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	۱,۱۶۶,۵۵۷,۳۱۴	۱,۲۰۸,۳۱۹,۱۶۰	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۷۶,۷۰۰	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	۱,۹۵۲,۱۷۳,۸۳۲	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۴۰	۳۱٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	۱۲۹,۸۱۲,۴۹۴	۱۳۱,۱۷۸,۰۷۱	۳۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۹۱,۸۲۵,۵۴۰,۴۴۷	۲۰۷,۱۷۵,۴۳۰,۳۳۲	۲۰۷,۸۴۶,۵۱۳,۰۷۶	۲۹	
	- (۶۷۱,۸۳۰,۴۰۱)			

نقل از صفحه قبل

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۵ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۰ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۹ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۸ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۱ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۷ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۲ بلیک پلسار گاد

سیزده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۲۵ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۳ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۴ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۵ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۷ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۶ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۰۱۶۵ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۱۹۳۷ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۳۳۸۸ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۴۷۲۳ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۶۰۷۶ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۶۸۲۵ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۷۴۱۰ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۸۳۳۵۸۲۹۶ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۸ بلیک پلسار گاد

سیزده بلند مدت ۲۸۹۸۲۰۷۹۴۵ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۹۸۲۰۸۴۱۳ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۹۸۲۰۸۹۲۸ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۹۸۲۰۹۹۵۱ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۹۸۲۱۰۸۲۴ بلیک ملت

سیزده بلند مدت ۲۸۰۳۰۴۰۱۵۴۴۶۵۶۲۰۱۹ بلیک پلسار گاد

جمع

سیزده بلند مدت ۲۸۹۹۴۴۰۱۰۹ بلیک ملت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی منان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۲۴- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص
		درصد	ریال
اوراق اجاره			
صکوک اجاره مپنا ۰۶۲-۰۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳٪	۶۲,۶۵۱,۳۸۹
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱٪	۶۳۱,۵۱۵,۰۰۸
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	-
اوراق مرابحه			
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳٪	۱۸۵,۳۴۳,۲۳۷
مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳٪	۲۹۲,۱۹۹,۲۱۳
مرابحه داروساز پارس حیثان ۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳٪	۵۶۶,۳۸۸,۲۰۶
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۲۸۱,۴۷۸,۱۹۲
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۵۸۵,۶۰۱,۱۷۲
مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳٪	۵۸۴,۱۴۶,۵۴۹
مرابحه داروساز پارس حیثان ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳٪	۱,۸۰۹,۷۶۲,۹۰۸
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳٪	۸۶۱,۶۷۴,۶۸۴
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳٪	۷۰۷,۲۶۷,۳۰۱
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۳۷	۲۳٪	۱,۲۴۹,۷۸۴,۲۰۹
صکوک مرابحه صاریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۳۷	۱۸٪	۳,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۹
مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	۲۲۸,۵۸۴,۹۹۶
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۸٪	-
جمع			۲۳,۹۵۱,۶۹۷,۹۲۵
			۱۱,۲۴۶,۵۸۷,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۵- سود صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۲,۰۴۶,۴۴۵,۱۴۸	۳,۹۵۰,۱۱۱,۰۳۰
-	-
۲۲,۰۴۶,۴۴۵,۱۴۸	۳,۹۵۰,۱۱۱,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری افق آبی
صندوق سرمایه گذاری کمند

۲۶- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴,۸۳۱,۸۲۶,۷۸۹	۱۰,۹۵۶,۱۹۸,۴۸۳
-	-
۱۲,۴۱۴,۷۷۶,۸۲۲	۲۰,۸۰۵,۸۰۳,۵۲۸
۱,۳۲۱,۹۳۶,۶۲۲	-
۱۴,۵۲۵,۴۲۳,۴۶۶	۲۱,۷۸۸,۱۳۵,۲۰۳
۱۹,۹۲۶,۲۳۲,۸۷۶	۲۹,۸۸۹,۳۲۹,۳۱۴
۱۰,۹۲۵,۵۵۶,۹۲۳	۲۴,۷۴۶,۸۰۶,۱۱۳
۱۳,۳۳۵,۷۲۸,۹۵۲	۳۷,۷۰۹,۰۶۲,۲۰۳
۱۱,۲۰۳,۲۸۵,۴۲۰	-
۲۴,۷۳۱,۸۱۳,۳۹۶	۱۵,۶۶۸,۷۳۷,۰۶۲
۲۶,۷۵۸,۱۳۵,۲۷۶	۲۴,۸۶۷,۵۳۱,۶۸۲
۶,۴۶۵,۹۰۲,۰۷۱	-
۱۰,۷۹,۴۰۱,۷۶۳	-
۶,۱۰۹,۴۸۹,۰۵۲	-
۲۱,۱۳۴,۱۲۴,۰۷۲	-
۲۴,۴۶۱,۷۶۲,۴۶۸	-
۲۵,۲۶۷,۲۹۸,۲۱۴	-
۴۹,۰۰۲,۴۰۹,۶۳۸	-
۱,۲۱۱,۵۷۸,۹۴۳	-
۳۷۳,۰۳۷,۷۰۲,۷۶۳	۱۹۶,۴۳۱,۶۲۳,۵۸۸

۳۱

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آبی کوثر
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی خودرو سازی ایلیا
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربحه فاران ۲۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی داروسازی پارس حیان ۰۶۰۹۱۱
درآمد حاصل از بازارگردانی افق معادن ۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربحه فولاد جهان
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق نوع دوم افق آبی
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان سپهر آشنا
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی تجدید پذیر مینا
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی نمادکاتد مس
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی اطلس ریس کاشان
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی پارس حیان ۰۷۲
درآمد بازارگردانی اوراق شهرداری (مظنه شهر ۹)
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق بخشی فارمائی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۷- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ریال	ریال
۱۵۸۲۱,۹۰۴	۵۲۶,۳۲۴,۲۸۶
۲۰,۲۴۱,۲۶۹	-
۲۲۰,۱۶۳,۱۷۲	۵۲۶,۳۲۴,۲۸۶

برآورد سود سربرده

برگشت کارمزد کارگزاری

۲۷-۱- بهای تمام شده عملیاتی

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری / پذیره نویسی اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ پایزه تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	آرین سلامت ۰۶۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۲,۱۱۱,۱۳۱,۱۶۵	۱۸٪	۳۳.۳۴٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	صفولا ۰۰۵۱	۷,۹۹۵	۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۲,۷۷۰,۹۵۷	۲۱٪	۳۱.۳۶٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	فجهان ۰۶۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۷۴۴,۲۵۲	۲۳٪	۳۴.۱۶٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	فاران ۰۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۸,۷۲۴,۲۳۴	۲۳٪	۳۳.۹۴٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	افق معادن ۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۸۱۶,۶۶۹	۲۳٪	۳۳.۳۷٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	ایلیا ۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۱,۹۷۵,۷۱۲	۲۳٪	۳۵.۶۳٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	کارون ۰۰۷۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۷۳۹,۸۰۷	۲۳٪	۳۷.۶۰٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	حیان ۰۰۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۷,۸۷۹,۷۹۱	۲۳٪	۳۴.۱۷٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	اطلس ریس ۰۰۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۵۹۰,۱۰۸	۲۳٪	۳۴.۲۲٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	عکاند	۲,۶۸۶	۱۵,۳۳۶,۳۷۳,۸۹۱	۳۱,۰۶۰,۸۳۲,۰۳۸	۰٪	۳۵.۵۰٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	حیان ۰۰۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۹,۴۴۰,۰۶۶	۲۳٪	۳۴.۰۹٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	سارینا ۴۱۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۹,۵۰۴,۱۹۵	۲۳٪	۳۳.۸۳٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	مظنه شهر ۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۱,۴۴۴,۲۲۶	۲۱٪	۳۷.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۶۶۹۹,۲۵۸,۵۳۷	۲۲,۹۱۸,۵۶۰,۴۵۵
۴۲۷,۸۷۶,۷۷۹	۴۲۵,۲۸۹,۷۲۰
۳۳۶,۳۲۵,۵۷۲	۱۳۰,۱۷۲,۶۷۰
۱۷,۴۶۳,۴۶۰,۸۸۸	۲۳,۴۷۴,۰۲۲,۸۴۵

مدیر فعلی صندوق-سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۹- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۳,۶۹۹	۱۳۲,۱۲۳,۰۵۲
۲۹,۴۶۵,۴۸۷	۱۲,۰۹۸,۴۰۰
-	
۱,۱۷۱,۵۴۱,۶۴۶	۷۳۰,۳۷۴,۹۰۶
۱,۳۴۷,۳۵۵,۸۴۰	۷۱۷,۴۸۱,۶۲۰
۲۸۷,۷۵۸,۶۰۷,۷۲۰	۶۱,۴۶۶,۴۸۴,۸۸۱
۲۹۰,۳۰۶,۹۹۴,۳۹۲	۶۳,۰۵۸,۵۶۲,۸۵۹

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه مجامع

هزینه ابونمان

هزینه نرم افزار

هزینه نگهداری اوراق بهادار

۳۰- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۹۰,۵۱۷,۸۳۶,۶۹۲	۱۰۹,۱۴۸,۱۰۸,۸۳۳
۹۰,۵۱۷,۸۳۶,۶۹۲	۱۰۹,۱۴۸,۱۰۸,۸۳۳

هزینه مالی تسهیلات کارگزاری

۳۱- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۷۶,۱۹۵,۰۰۵,۷۶۵	۲۵۴,۶۶۱,۶۸۹,۷۱۸
(۲۹۷,۵۵۴,۹۸۱,۳۶۲)	(۱۳۲,۹۸۶,۹۶۶,۵۵۹)
(۱۲۱,۳۵۹,۹۷۵,۵۹۷)	۱۲۱,۶۷۴,۷۲۳,۱۵۹

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

۳۲-۱- تعهدات احتمالی به شرح زیر است:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه شود:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۳۲-۲- تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش	خپویش	۲.۷۵	۱۱,۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	آکورود	۱	۸۷,۷۲۵	۱,۵۷۴,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	آسام	۲	۸,۵۵۰	۱۷۱,۰۰۰
۴	شرکت هواپیمایی کارون	کارون	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز این سینا	رماس	۳	۹,۳۰۰	۱۸۶,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۶۲,۰۰۰
۷	اوراق مربایه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	اوراق مربایه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا ۴۱۲	۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۹	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۵	۵۱,۵۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰
۱۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲	۲۴۴,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰
۱۱	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۸۴,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا ۰۰۵	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مربایه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مربایه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مربایه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	ایلیا ۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مربایه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مربایه 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	مربایه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰	سلف کاند مس افق توسعه معادن	عکاتد	۲	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا	صمپنا ۰۶۲	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۲	صندوق بخشی آرمان آتی	فارمانی	۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	کارند	۱	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰
۲۴	اوراق مربایه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

لحاظ و بسته	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴				دوره ۳ مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر سابق	عادی	-	۰.۰٪	عادی	۱۰۰.۵۱	۰.۲٪
شرکت سیدگران آرمان آتی	مدیر فعلی	مستاز	۳۲,۶۵۰	۱.۲٪	مستاز	۳۲,۶۵۰	۱.۲٪
شرکت سیدگران آرمان آتی	مدیر فعلی	عادی	۲۵,۷۱۲	۱.۰٪	عادی	۲۵,۷۱۳	۱.۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	عادی	۲۵۰	۰.۰٪	مستاز	۲۵۰	۰.۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	مستاز	۲۵۰	۰.۰٪	-	-	۰.۰٪
میشیم گلستانی چترودی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	عادی	۲۰	۰.۰٪	عادی	۲۰	۰.۰٪
شرکت مدیریت سرمایه قرابین لاسال	سرمایه گذار	عادی	۲۰۰	۰.۰٪	عادی	۲۰۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری ابن سینا مدیر	سرمایه گذار	عادی	۶,۰۰۰	۰.۲٪	عادی	۶,۰۰۰	۰.۲٪
مهدی اسلامی پیدگل	مدیر صندوق	عادی	۱	۰.۰٪	عادی	۱	۰.۰٪
علی اسلامی پیدگل	سرمایه گذار	عادی	۵۸	۰.۰٪	عادی	۵۸	۰.۰٪
ساره پویا	سرمایه گذار	عادی	۲,۲۲۵	۰.۲٪	عادی	۲,۲۲۵	۰.۲٪
ارمنی وریز پورسویلا	سرمایه گذار	عادی	-	۰.۰٪	عادی	۱۵,۰۰۰	۰.۶٪
شرکت معنی صنعتی سپهر تجلی	سرمایه گذار	عادی	-	۰.۰٪	عادی	۱,۱۲۴,۲۲۴	۷۷.۶٪
پدیده شمسی پاندار	سرمایه گذار	عادی	۲۰۲,۰۲۵	۱۸.۵٪	عادی	۲۶۰,۰۱۰	۱۸.۵٪
جمع			۲۷۲,۵۹۲	۱۰۰.۰٪	جمع	۲,۴۸۰,۶۲۲	۱۰۰.۰٪

۳۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴			مکده طلب (بدهی) - ریال	مکده طلب (بدهی) - ریال
		شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
کارگزاری ملی	کارگزار	معاملات اوراق بهادار		طی دوره	۵۸,۶۰۶,۶۵۵,۹۸۵	
کارگزاری صنعت صن	کارگزار	معاملات اوراق بهادار		طی دوره	(۲۵۵,۲۲۵,۲۷۹)	
کارگزاری حافظ	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱۶,۸۸۸,۸۰۰,۹۱۷,۲۸۸	طی دوره	-	-
کارگزاری بانک صادرات	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۹۳۵,۵۵۰,۲۲۸	طی دوره	-	-
کارگزاری فنیست پشرو	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۲,۵۷۱,۷۲۸	طی دوره	۱۹۵,۹۲۰,۶۵۵	-
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۲۶,۲۲۹,۵۵۲,۷۲۰,۰۹۵	طی دوره	۲۵۵,۰۳	۲۰,۹۱۶,۲۵۵,۸۲۴
کارگزاری سی و یکس کالا			۱۶۹,۱۲۲,۲۷۱,۱۹۶		-	-
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۲۵۵,۸۲۸,۲۷۷,۲۰۲	طی دوره	-	-
کارگزاری بین سرمایه	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۲۲,۶۹۹,۹۵۸,۳۷۵,۸۵	طی دوره	۲۱۰,۱۹۲,۷۸۱,۰۲۲	-
کارگزاری تئیم سرمایه تمدن	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	-	طی دوره	-	-
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	کارمزد ارکان	۵۱۷,۱۱۷	طی دوره	۹۲۲,۶۲۲,۲۵۸	۸۱۷,۹۶۹,۱۰۴
سیدگران آرمان آتی	مدیر	کارمزد ارکان	۲۲,۷۸۱,۳۱۳,۵۳۷	طی دوره	۲۴,۱۹۹,۷۸۱,۸۵۲	۲۰,۶۲۹,۶۵۵,۸۰۵
شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۲۱۷,۸۷۶,۷۷۹	طی دوره	۱,۵۲۲,۹۲۷,۷۶۰	۶۲۲,۰۹۵,۶۵۵
موسسه حسابرسی و راور	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۲۶,۲۲۵,۵۷۲	طی دوره	۱,۷۳۲,۹۱۹,۵۷۲	۹۸۵,۲۲۳,۶۵۲
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۲	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۱۸,۲۱۷,۲۲۵,۶۲۲	۱۸,۲۱۷,۲۲۵,۶۲۲
صندوق سرمایه گذاری واهبرد مستاز ابن سینا	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	۱,۳۲۱,۹۲۶,۶۲۲	طی دوره	۱,۳۴۲,۲۶۶,۲۲۷	۲۰,۵۲۹,۶۲۵

۳۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳۶- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	خلاصه اقلام
۱۱,۹۵۰,۳۱۹,۳۵۲,۶۴۸	۱۰,۲۰۰,۹۶۸,۵۹۶,۳۱۶	۱۳,۱۶۷,۵۶۲,۳۱۹,۳۵۰	جمع دارایی جاری
۱۱,۹۵۰,۳۱۹,۳۵۲,۶۴۸	۱۰,۲۰۰,۹۶۸,۵۹۶,۳۱۶	۱۳,۱۶۷,۵۶۲,۳۱۹,۳۵۰	جمع کل دارایی ها
۵,۷۶۷,۷۹۱,۱۴۱,۷۲۵	۶,۲۰۶,۸۱۰,۹۶۳,۲۶۹	۶,۲۱۵,۸۳۷,۷۲۲,۱۹۱	جمع بدهی های جاری
۵,۷۶۷,۷۹۱,۱۴۱,۷۲۵	۶,۲۰۶,۸۱۰,۹۶۳,۲۶۹	۶,۲۱۵,۸۳۷,۷۲۲,۱۹۱	جمع کل بدهی ها
۱,۵۵۹,۵۳۹,۹۵۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۵۳,۹۹۵,۱۰۰	۷۳۰,۷۰۳,۸۵۳,۵۰۰	جمع کل تعهدات
۶,۹۶۷,۰۸۸,۸۸۸,۲۶۶	۵,۷۱۵,۵۳۱,۴۱۶,۷۵۷	۶,۹۴۶,۵۴۱,۵۷۵,۶۹۱	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱,۷۷	۱,۹۰	نسبت جاری رتبه
-۵۸		۰,۵۳	نسبت بدهی و تعهدات - درصد

صندوق، سوما به گزاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نام شرکت	سازش	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	صندوق س. برابرد ممتاز این سینا	صندوق س. نوع دوم آتی ریال	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس
دلاری ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۶,۴۵۵,۵۰۶,۴۷۵	-	-	-	-	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۲,۷۲۲,۲۰۰,۵۳۴	۲,۷۸۸,۶۸۹,۳۴۹,۷۳۴	۱۲۷,۵۶۰,۳۴۴,۵۶۰	۱۵,۸۴۳,۴۶۸,۳۱۵	۷۶۲,۲۰۰,۸۱۴,۰۹۹	-
سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی	۴۴,۰۵۹,۵۵۲	۹,۸۱۲,۵۸۹,۰۸۹	۳۳۹,۵۵۲,۳۰۹	۲۱,۱۶۹,۳۱۸	۸۱۷,۸۱۵,۳۶۹	۸۳۳,۳۹۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-
حساب های دریافتی	۱۷,۹۷۱,۹۷۸	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱۵۵,۷۴۹,۲۶۳	۱۵۵,۷۴۹,۲۶۳	۱۵۵,۷۴۸,۹۳۳	۱۵۵,۷۴۸,۹۳۴	۱۵۵,۷۴۸,۳۸۷	۵۴,۵۴۹,۳۳۵
سایر حساب های دریافتی	۱,۶۹۰,۳۶۵	۲۵۶۰,۹۵۹,۳۸۰	۶,۲۶۸,۳۶۲,۵۹۰	۱,۶۷۵,۷۸۸,۸۳۷	۲۶,۷۷۲,۰۶۹,۷۵۵	-
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۸۱۶,۴۴۱,۱۴۹	-
جمع دارایی ها	۱۵۰,۵۳۹,۱۳۳,۵۶۸	۲,۳۲۴,۰۶۸,۵۴۷,۳۶۶	۱۳۴,۳۳۳,۵۰۹,۳۸۲	۱۷,۶۹۶,۱۷۵,۲۹۴	۷۹۶,۷۷۵,۲۵۸,۷۵۹	۸۱,۵۴۵,۱۸۷,۳۱۶
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
بدهی به لکان صندوق	۲۶۰,۰۴۰,۹۲۷	۵۳۴,۲۲۱,۱۲۹	۴۲۳,۱۷۳,۱۹۶	۲۱۱,۱۳۳,۱۸۸	۱۶۹,۹۷۰,۶۳۵	۴,۵۹۷,۵۲۲,۵۶۲
بدهی به سرمایه گاران	۲۵,۸۹۵,۰۴۵	۷۶۵,۶۶۹,۳۳۳	-	۲۵۶,۷۱۸	-	(۱۲۵,۴۲۷,۲۵۵,۰۰۰)
تجیلات مالی دریافتی	۱۵,۶۵۵,۷۶۱,۶۹۵	۲,۰۳۹,۹۹۶,۱۰۸,۱۴۰	۸۰,۴۸۶,۲۲۷,۷۰۰	۵۰,۴۸۲,۱۳۲,۱۲۷	۶۲۲,۲۵۸,۰۴۷,۴۱۰	۳۳۵,۷۹۲,۷۶۹,۸۳۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۶۸۰,۷۱۰,۴۷۳	۱۲۶,۴۱۸,۸۵۲	۱۶۸,۴۹۶,۱۴۹	۲۵۱,۳۱۸,۶۷۷	۴۳۹,۰۲۳,۴۵۲	۲۸۹,۶۰۳,۴۵۱
جمع بدهی ها	۱۸۰,۹۷۳,۳۲۸,۱۴۰	۲,۰۳۹,۴۲۲,۴۱۸,۲۵۴	۲۱۴,۷۸۲,۳۲۵	۵۰۱,۱۰۶,۱۷۵,۵۳۷	۶۲۲,۸۶۵,۰۴۱,۶۹۷	۸۹,۷۱۸,۰۲۶,۵۷۷
خالص دارایی ها	۱۳۱,۵۶۵,۸۰۵,۴۲۸	۲۸۴,۶۴۶,۱۲۹,۱۱۲	۵۴,۲۹۲,۳۳۳,۸۴۵	۱۲,۱۸۵,۱۵۳,۷۶۴	۱۷۳,۹۱۰,۳۱۷,۰۶۲	(۸,۱۷۲,۸۳۹,۳۶۱)
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۷۷۴,۶۲۵	۱,۱۲۳,۲۸۴,۶۵۶	۵۰,۳۷۰,۸۱۶	۱,۲۵۳,۳۳۰	۲,۹۹۷,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی سالانه دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	تجلی توسعه معادن و فلزات	پدیده شیمی قرن	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵	مواجهه آربین سلامت سینا	صکوک مواجهه صآ ۴۱۳۲	مجموع جهان فولاد سیرجان	مواجهه داروسازی فاران
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها:	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۴۶,۰۸۵,۸۱۲,۶۸۳	۱,۲۵۰,۵۵۲,۷۱۱,۳۷۰	-	۷۱,۵۳۲,۵۷۲,۳۰۹	۲۴,۷۴۰,۷۵۵,۸۶۴	۲۰,۵۴۰,۰۵۵,۸۶۴	۱۲,۶۰۳,۶۸۸,۸۱۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۸,۴۰۰,۱۵۲,۹۰۶۲	-	۸,۳۶۹,۷۵۲,۳۶۶	۲۸۲,۵۷۶,۱۴۹,۳۶۹	۲۸۲,۵۷۶,۱۴۹,۳۶۹	۶۰۰,۳۳۲,۳۷۷,۳۳۹	۱۵۰۰۰,۷۵۲,۰۰۰,۸۳۲
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده پتنگی	۹۵۰۰۰,۷۳۱۴	۶۶۴۰,۸۵۶	۱۷۱,۰۹۹,۲۶۸,۶۵۱	۶۶۶,۷۵۳,۶۶۲,۹۱۳	۷۳,۲۸۸,۷۳۲,۶۷۷	۱۰۰,۳۴۲,۳۱۶,۶۹۱	۲۰,۵۵۲,۴۹۴,۴۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	۸,۴۵۶,۰۸۴,۳۳۵	۵,۳۳۴,۹۱۲,۳۷۴	۶,۳۲۹,۳۱۲,۳۶۶	۱,۳۷۸,۰۰۰,۳۳۰	۲,۹۹۰,۵۱۲,۴۴۱
حساب های دریافتی	-	-	۷,۷۱۸,۵۲۰,۸۰۳	۶,۶۵۷,۳۳۸,۸۱۸	۱۵۵,۷۴۸,۳۸۷	۱۱۹,۸۸۷,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۷,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۵۶,۲۰۰,۶۳۳۴	۱۵۶,۲۰۰,۶۳۳۴	۱۵۵,۷۴۸,۳۸۷	۱۵۵,۷۴۸,۳۸۷	۱۱۹,۸۸۷,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۷,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۷,۰۰۰
سایر حساب های دریافتی	۷,۴۴۲,۷۷۹,۰۷۴	-	۱۰۴,۶۴۹,۵۴۹	۱۱۹,۸۸۷,۰۰۰	۳۱,۹۸۲,۵۳۴,۰۳۵	-	-
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	۲۶,۳۰۱	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۳,۳۹۰,۶۸۲,۳۵۲,۶۶۷	۱,۲۵۰,۷۱۵,۵۵۸,۲۶۰	۲۰۴,۵۳۴,۴۱۹,۹۲۰	۵۵۰,۴۶۴,۸۱۳,۸۵۱	۴۳۱,۰۹۱,۲۸۰,۰۳۲	۹۳۰,۵۹۱,۹۶۱,۷۰۴	۱۸۶,۳۹۸,۱۶۶,۹۰۶
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۲۴,۹۳۲,۹۷۴,۸۳۰	۹,۴۲۷,۴۹۲,۰۳۰	۷۷۴,۶۴۴,۶۴۲	۱,۱۲۸,۰۹۴,۴۸۸	۱,۰۳۹,۲۰۵,۰۴۴	۴۱۵,۴۲۵,۳۷۸	۶۸۴,۳۳۳,۳۶۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۷۷۲,۹۵۸	۸۶۷,۳۵۰,۶۸۹	-	۴۳,۶۶۲,۹۷۲,۴۲۹	۷۴۸,۰۳۳,۹۲۹	۱,۶۴۲,۱۳۴,۵۹۵	۳۲۸,۷۸۸,۳۸۶,۶۶۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱۷۸,۰۳۵,۵۵۱,۷۳۴	۱۰۰,۶۳۷,۱۵۶,۵۲۴	۳,۲۶۲,۵۲۵,۸۱۶	۳۲۹,۳۳۳,۸۶۵,۱۷۵	۸۵,۳۳۵,۱۹۸,۰۵۷	۱۱,۵۶۸,۳۷۵,۱۵۵	۱۱۹,۳۳۳,۴۶۵,۸۵۵
پیش دریافت ها	۱,۲۵۰,۳۰۰,۶۴۵۳	۵۱۰,۰۰۰,۹۸۶	۱۰,۶۵۷,۷۵۵,۸۰۰	۲۴۴,۶۸۹,۱۲۴,۷۶۹	۱۸,۰۶۷,۷۳۰,۱۰۴	۲۰,۵۵۲,۳۷۸,۸۸۳	۳,۷۷۷,۳۱۶,۵۶۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲۰,۴۳۱,۵۲۶,۶۵۵	۱۱۱,۵۳۲,۰۹۰,۲۷۹	۱۶,۴۵۸,۸۰۱,۰۰۱	۵۳۸,۵۲۴,۱۷۲,۸۵۱	۲۶۷,۶۹۴,۱۶۶,۱۵۴	۳۴,۷۷۱,۰۴۰,۱۱۱	۱۴۶,۷۲۶,۶۰۰,۴۴۹
جمع بدهی ها	۴,۱۸۶,۴۵۰,۸۲۸,۴۰۲	۱,۱۳۹,۱۸۳,۴۶۸,۳۳۱	۴,۰۰۵,۶۱۸,۹۳۹	۱۱,۹۳۰,۷۴۲,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۷,۱۱۳,۸۶۸	۵۸,۴۳۰,۸۵۷,۶۹۳	۳۹,۶۷۱,۵۶۶,۴۵۷
خالص دارایی ها	۱,۲۱۴,۲۳۱,۵۳۰	۲,۸۳۳,۶۱۴	۳,۶۴۲,۳۲۸,۹۹۴	۱۶۳,۳۳۲,۸۱۲	۱,۰۵۴,۱۷۴,۹۲۸	۹۵,۳۰۳,۱۹۴	۲۱۲,۱۴۷,۴۱۴

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی مناس دوره اول
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

نام شرکت	اوراق شهادتی (مطله)	حیان ۰۷۲	اطلس رس ۰۷	سلف کاند من (عکاتد)	صندوق سرمایه گذاری بخشی (فارماتی)	صکوک اجاره (میتا/صعینا ۰۶۲)	مراجعه افق توسعه معادن
دارایی ها:	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۷,۴۵۱,۵۷۰,۹۰۰	۱۴,۳۴۵,۹۲۷,۸۴۸	۹,۳۷۹,۰۸۶,۲۹۷	۱۹,۵۵۵,۶۱۶,۸۸۹	۳۳۱,۶۸۸,۴۴۱,۵۴۵	۱,۹۵۳,۴۴۴,۵۴۴	۴۷,۶۷۱,۴۸۲,۹۲۸
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۲۸۹,۳۲۸,۳۱۱,۶۸۸	۵۶,۶۱۹,۹۵۳,۱۸۲	۸۱,۵۹۶,۶۸۸,۲۴۵	۱۳۶,۸۸۷,۴۹۱,۳۸۷	۲۵۰,۳۴۴,۶۶۹	۳۸,۹۹۴,۳۹۷,۵۲۴	۵۹۱,۸۵۸,۱۳۳,۲۹۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	۱۰,۱۵۷,۲۰۳,۳۰۸	۵۳,۰۳۳,۸۴۰	۱۶۶,۹۹۹,۰۶۴	-	-	۱۰,۲۵۶,۵۳۰,۴۴۴
حساب های دریافتی	۱,۵۷۲,۵۸۶,۰۷۷	۱,۳۱۵,۳۷۴,۶۹۲	۱,۰۷۹,۹۵۳,۴۶۲	۵۳۸,۱۶۲,۳۲۱	-	۲۵۷,۶۴۸,۴۱۱	۶,۲۵۴,۲۰۷,۰۱۱
سایر دارایی ها	۱۵۵,۷۴۸,۲۲۳	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۳۸۷
سایر حساب های دریافتی	-	-	-	-	۳,۳۸۲,۶۷۳,۲۶۴	-	۱۰۰,۹۵۷,۱۷۷
پیش پرداخت	۱۴۷,۶۶۰,۴۹۱,۸۰۳	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۴۵۶,۰۶۸,۹۴۴,۸۸۱	۸۲,۵۹۴,۱۲۵,۱۳۷	۹۷,۵۱۴,۷۸۴,۶۵۱	۱۶۲,۸۴۴,۹۴۷,۶۶۸	۳۳۵,۲۵۱,۸۹۸,۶۲۶	۴۰,۵۶۱,۱۱۸,۶۰۶	۶۵۶,۲۹۸,۱۳۱,۸۵۴
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۳۳۲,۰۳۷,۰۷۵	۱۰,۲۱۱,۳۳۳,۴۸۷
بدهی به ارباب صندوق	۱,۳۳۴,۷۷۷,۸۱۲	۵۷۰,۱۰۴,۴۸۹	۶۰۹,۱۴۴,۱۸۴	۶۶۲,۰۰۹,۶۳۳	۳۹۰,۶۳۳,۵۶۵	-	-
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۹۹,۷۸۲,۰۴۴	۹,۱۱۴,۱۳۶,۰۰۴	۲۶۱,۵۸۸,۹۴۴	۹۱,۳۲۱,۳۸۲	۹۶,۲۹۰,۹۷۵,۸۴۰	۳۸,۹۲۵,۵۴۰	۱۰۰,۴۵۴,۲۱۹,۷۳۰
پیش دریافت ها	۷۸,۴۴۴,۳۷۳,۴۹۷	۳۴,۴۴۹,۰۴۸,۶۶۲	۴,۷۸۷,۷۷۱,۳۳۳	۸۰,۳۷۵,۵۸۴,۱۷۸	-	۲۸۰,۱۸۳,۳۸۸,۱۷۴	۳۷۰,۳۵۴,۶۶۰,۸۴۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۴۶,۰۲۱,۸۴۸,۶۵۹	۱۰,۱۳۳,۵۸۱	۱۶,۴۴۱,۰۱۷,۰۰۹	۶۶۰,۲۸۳,۲۵۲,۶۲۴	۱۰۰,۸۱۶,۶۴۵	۹۳,۶۹۹,۷۳۸	۵۷۰,۸۸۱,۱۶۳,۳۵۵
جمع بدهی ها	۳۴۵,۷۸۹,۷۸۲,۰۱۲	۳۲,۳۳۴,۵۳۳,۳۳۶	۳۲,۰۷۹,۳۷۷,۱۷۰	۱۴۷,۰۵۷,۴۶۸,۸۱۷	۹۶,۷۸۲,۶۹۹,۰۵۰	۲۸,۳۷۱,۸۷۰,۵۱۷	۵۲۹,۹۱۸,۲۶۷,۴۵۱
خالص دارایی ها	۳۰,۳۷۹,۱۶۲,۸۶۹	۴۸,۲۵۹,۵۹۱,۸۰۱	۶۵,۴۳۵,۴۰۷,۴۸۱	۱۶,۷۸۹,۵۷۸,۸۵۱	۲۳۸,۴۶۹,۱۹۹,۵۷۶	۱۲۰,۸۹۰,۳۴۸,۰۸۹	۱۲۶,۳۷۹,۸۵۴,۴۰۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۳۲۹,۱۲۷,۱۲۴	۲۴,۶۷۷,۵۵۱	۹,۵۳۹,۱۳۳	۷۲,۴۶۶	۶۷۷,۸۷۳	۱۲۰,۸۹۰,۳۴۸	۲,۳۲۰,۵۰۹,۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیشه

گزارش مالی سالانه دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

نام شرکت	موازنه داروسازی پارس	موازنه صنایع خودرو و پل	م. صنایع شیمیایی	شرکت موازنه‌های کارون	جمع
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها					
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	۵۸۳۳۰۷۴۸۳۳۰۹۰۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۲۸۷۰۵۰۶۰۰۴	۷۲۰۶۲۰۲۹۸۲۶	-	۳۲۰۶۲۰۲۹۸۲۶	۳۰۹۴۳۰۱۳۶۹۲۸۰۴۸۷
سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی	۱۹۱۷۰۷۴۳۳۰۲۶۸	۷۲۰۰۰۶۹۲۰۲۶۳۷	۸۸۲۸۷۱	۱۴۲۰۲۶۰۰۶۹۸۸۳	۲۰۷۳۴۰۰۳۱۸۷۶۰۲۹۲
سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی	۵۳۵۵۰۹۵۶۰۳۳۸	۱۰۰۷۸۰۹۰۰۹۳۷	-	۱۰۰۳۲۷۸۱۲۶۶۰	۱۸۵۸۱۶۶۱۳۰۷۳۷
سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی	۳۰۷۸۸۲۷۰۳۳۷	۱۰۰۹۴۰۳۲۲۰۶۲۶	-	۱۳۵۵۰۳۶۰۲۵۵	۳۹۰۷۴۰۰۲۶۰۷۲۸
حساب های دریافتی	۱۵۵۰۲۴۸۰۲۸۷	۱۵۵۰۲۴۸۰۲۸۷	-	۱۵۵۰۲۴۸۰۲۸۷	۳۵۵۱۸۰۰۹۰۰۷۷
سایر دارایی‌ها	۹۲۰۲۱۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۵۰۲۶۰	-	۳۲۰۹۴۰۵۲۰	۷۲۰۵۲۹۰۱۶۹۰۰۲
سایر حساب های دریافتی	۱۰۷۶۰۳۱۹۸۳۲	۲۹۶۱۹۰۲۰۶۱۵۰	-	-	۲۱۹۰۳۵۹۰۱۷۰۳۷۸
پیش پرداخت	-	-	-	-	-
موجودی نقد	-	-	-	-	۲۰۰۹۱۴۶۲۵۰۸۴۴
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۱۳۰۴۲۰۱۳۵۰۶۴۰۳۵۰
جمع دارایی‌ها	۳۲۴۰۷۲۷۰۲۲۲۰۱۳۲	۱۸۷۰۷۵۰۱۵۷۰۸۱۲	۸۸۲۸۷۱	۱۸۶۰۵۴۴۰۱۶۵۰۰۰۱	
بدهی‌ها					
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۵۴۰۱۶۱۰۳۲۱۰۳۷۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۰۰۶۴۰۲۱۵۰۰۲۹	۶۱۷۰۴۱۲۰۰۷۱	-	۶۰۶۱۰۵۰۲۲۲	(۱۳۳۰۳۲۳۰۱۵۸۰۵۵۷)
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۳۰۱۳۱۰۷۰۰	-	-	-	۳۵۶۰۰۳۴۰۰۴۲۷۰۱۰۷
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴۰۸۲۰۰۰۰۰۸۲۶	۳۸۰۳۳۷۰۵	-	۵۸۵۱۰۰۸۰۳۶۵	۱۰۴۴۷۸۳۱۸۸۹۰۲۸۶
پیش دریافت‌ها	۱۸۵۰۶۳۰۵۵۰۳۲۰	۱۳۲۰۳۲۰۲۵۲۰۷۱۴	-	۲۴۰۱۱۰۰۵۰۵۶۲۴	۱۰۱۵۱۰۴۱۰۰۳۸۴۰۱۲۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳۰۱۶۷۰۳۰۲۰۷۲۸	۷۰۴۵۰۴۵۸۰۰۹	-	۸۴۰۳۰۰۸۲۲۰۲۵	۶۰۹۰۰۱۳۰۰۸۶۳۰۳۳۰
جمع بدهی‌ها	۲۱۵۰۲۱۰۲۲۲۰۹۹۳	۱۴۰۵۳۳۰۸۵۴۰۲۹۹	-	۱۰۹۰۳۰۳۴۱۰۹۲۷	۶۰۹۰۰۱۳۰۰۸۶۳۰۳۳۰
خالص دارایی‌ها	۱۹۰۲۷۰۰۰۹۱۴۰	۶۶۰۵۱۰۲۰۲۶۲۴	۸۸۲۸۷۱	۷۶۰۹۴۰۵۲۳۰۰۵۴	۶۰۹۵۲۰۱۴۰۲۰۱۰۲۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۱۰۰۵۳۰۷۵۲	۱۱۸۸۲۰۹۰۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۹۴۰۰۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

مزارش مالی، میزان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار عمومی آردمان آیدس

محمد ابراهيم صالح دوره ابي

ملفوظات مولانا محمد رفیع صاحب

روزنامه ملی به نام منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۳۰۶

[illegible]

ج) صورت گردش خلاص دلاری حا به تفکیک عملیات بازگردانی.

[illegible]

دوره عالی، منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۰۲