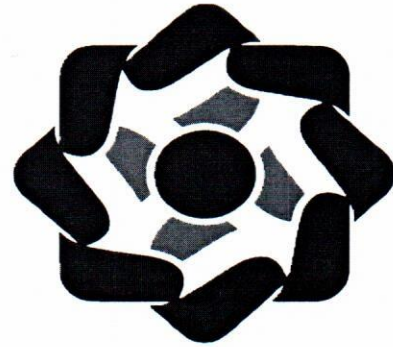




آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 ۹۱۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۴۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



باسلام؛

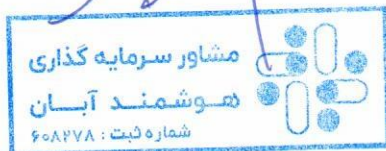
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می شود.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴	ب. ارکان صندوق
۴	ج. مبنای تهیه صورت های مالی
۴-۶	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۳۵	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
	سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه شده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق است که، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء شده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	فرشید نبی	شرکت سپدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق
	زهرای قلی زاده مهماندوست علیا	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق



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

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



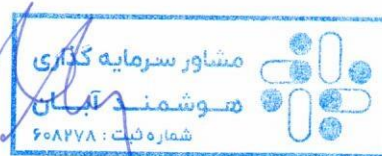
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی ها
۵	۴,۶۹۱,۲۲۹,۱۸۲,۰۰۰	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳,۱۸۳,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴	۵۹۱,۴۱۶,۵۷۱,۸۱۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷	۲,۹۴۶,۳۵۱,۱۱۷,۲۸۹	۲,۸۰۴,۲۱۶,۴۵۴,۵۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	۲۵۱,۶۸۷,۴۶۵,۴۷۸	۱۹۴,۵۰۳,۵۲۸,۹۸۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۲۵۱,۸۰۰,۹۴۳,۵۸۱	۳۷,۱۱۷,۳۷۷,۰۳۷	حساب های دریافتی
۱۰	۲,۷۱۹,۷۹۳,۰۹۲	۱۲۵,۳۵۰,۷۲۳	سایر دارایی ها
۱۱	۵۸,۶۰۴,۵۰۰,۶۵۱	۱۹۱,۱۷۱,۴۲۹,۹۸۸	پیش پرداخت
۱۲	۶۹,۵۴۶,۱۲۹,۷۲۰	۱۸۶,۴۴۴,۶۱۰,۷۷۳	سایر حسابهای دریافتی
۱۳	۱۹۰,۲۲۱,۰۹۲	۳۹,۶۹۶,۰۹۲	موجودی نقد
۱۴	۱۵۴,۵۶۶,۳۳۲,۵۱۶	۲۲۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۲۴	جاری کارگزاران
	۱۱,۶۱۰,۳۹۷,۱۳۱,۴۳۳	۱۰,۵۹۱,۷۰۶,۴۷۸,۳۶۷	جمع دارایی ها

بدهی ها			
۱۵	۶۸,۶۶۹,۶۸۹,۰۴۴	۲۳,۸۵۷,۰۹۵,۵۵۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶	۵۰۰,۸۷۵,۸۳۶	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۷	۲,۸۲۴,۵۳۴,۶۷۳,۶۴۱	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۱,۰۴۳	تسهیلات مالی دریافتی
۱۸	۱,۵۴۴,۱۹۱,۹۱۲,۷۷۸	۱,۶۱۱,۴۹۱,۵۰۷,۹۰۷	پیش دریافت
۱۹	۱,۲۹۷,۳۹۱,۹۴۰,۸۶۳	۹۷۱,۱۱۵,۷۵۹,۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۵,۷۳۵,۲۸۹,۰۹۲,۱۶۲	۳,۴۶۷,۷۲۷,۰۰۱,۲۰۰	جمع بدهی ها
۲۰	۵,۸۷۵,۱۰۸,۰۳۹,۲۷۱	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	خالص دارایی ها
	۱,۱۸۴,۴۵۷	۱,۷۰۹,۸۵۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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



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

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۰۱)



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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	درآمدها:
۲۱	ریال ۱۷۸,۰۹۲,۰۳۵,۹۶۶	ریال (۱۸۱,۶۵۵,۷۱۳,۹۱۱)	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۲۲	(۱,۸۶۲,۲۸۳,۱۸۱,۰۲۲)	(۸۴,۲۵۰,۰۰۱,۶۶۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳	۱۲۰,۷۴۰,۵۰۸,۹۵۶	۱۵۸,۴۱۹,۳۴۷,۱۸۳	سود سهام
۲۴	۴۵۸,۱۹۸,۲۱۸,۰۵۸	۲۴۶,۵۸۸,۶۴۳,۰۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵	۷۳,۷۲۳,۷۹۱,۵۸۴	۱۲,۴۹۶,۳۵۸,۶۳۳	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۲۶	۸۶۸,۱۶۱,۸۴۷,۴۲۴	۵۸۶,۱۳۶,۷۵۰,۰۹۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۷	۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۱۱,۵۹۳,۶۸۷,۶۷۱	سایر درآمدها
	(۱۶۲,۸۱۹,۹۴۴,۷۴۸)	۷۴۹,۸۰۵,۹۹۶,۰۹۰	جمع درآمدها
۲۸	(۳۷,۷۱۹,۳۷۳,۴۸۷)	(۴۵,۰۵۱,۰۷۲,۴۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
۲۹	(۱,۲۰۵,۱۹۴,۱۸۸,۱۲۹)	(۱۹۷,۹۲۹,۶۴۵,۷۹۱)	سایر هزینه ها
۳۰	(۱,۴۰۵,۷۳۳,۵۰۶,۳۶۴)	۵۰۶,۸۲۵,۲۷۷,۸۸۷	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
	(۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳,۷۶۶)	(۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵)	هزینه های مالی
	(۱,۵۸۶,۷۰۷,۸۹۰,۱۳۰)	۳۵۶,۱۱۰,۵۱۸,۳۵۲	سود خالص
	(۲۳.۹)٪	۷.۶۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی
	(۲.۷)٪	۸.۲۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	تعداد واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	ریال
	۴,۱۶۶,۴۳۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	۲,۴۸۱,۳۹۰
	۷۹۸,۷۵۱	۷۹۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۳۶۱
	(۵۰۰۹)	(۵۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۳,۵۸۵)
	-	(۱,۵۸۶,۷۰۷,۸۹۰,۱۳۰)	-
	-	(۴۵۵,۹۰۵,۵۴۷,۷۶۶)	-
۳۱	۴,۹۶۰,۱۷۲	۵,۸۷۵,۱۰۸,۰۳۹,۲۷۱	۲,۴۲۷,۱۶۶

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

سود خالص

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

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

بازده سرمایه گذاری پایان سال = خالص دارایی های پایان دوره

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ نوع صندوق از "مختلط" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل می باشد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۴۷۰۷۶/۱۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) و مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق:

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

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

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

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آسانی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان ولی عصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی - کوچه زرین - پلاک ۸ - واحد ۱۰ - ۴۲۱۵۱۷۰۰

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۳/۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸، تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۰۵۳۹۱-۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۴- 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.

۲-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۲-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق 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.

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد 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 ۱.۶۰۰ و حداکثر کارمزد ۱.۷۰۰ میلیون ریال باشد.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰.۰۰۳) 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 پرداختنی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه کارمزد ثابت: 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰.۰۰۰۳}{۳۰}$ خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۰۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

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:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
استخراج کانه های فلزی	۵,۱۷۰,۰۵۱,۳۸۳,۹۷۱	۳,۳۷۲,۷۷۵,۰۸۷,۵۱۹	۴۴.۵۳٪	۵,۰۳۰,۷۸۰,۲۵۱,۱۵۲	۵,۰۶۲,۷۴۷,۳۱۰,۹۷۶	۴۹.۴۵٪
محصولات شیمیایی	۷۹۲,۸۳۵,۴۷۷,۷۸۴	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲	۶۸.۳٪	۶۲۹,۴۰۳,۵۲۵,۹۳۶	۱,۱۰۸,۵۴۸,۰۷۶,۶۱۷	۱۰.۸۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۹۳,۱۸۳,۳۷۷,۰۵۹	۱۲۲,۰۳۲,۳۳۳,۹۴۲	۱.۶۶٪	۲۰۲,۶۱۹,۵۷۱,۵۲۲	۱۰۵,۱۸۵,۴۸۳,۲۳۱	۱.۰۳٪
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۱.۱۳٪	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۰.۷۷٪
	۶,۲۸۷,۴۰۶,۴۸۹,۷۹۲	۴,۶۹۱,۳۲۹,۱۸۲,۰۰۰	۵۴.۱۵٪	۶,۰۰۴,۱۳۹,۵۹۹,۵۸۸	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱	۶۲.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صندوق های سرمایه گذاری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	ریال	درصد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
صندوق س آرمان آتی - بخشی	۲.۵٪	۲۶۶,۸۶۹,۸۱۷,۷۵۲	۲۹۹,۳۹۲,۱۵۲,۲۹۷	۱۳۶,۰۴۳,۰۰۶,۷۵۰	۱.۱۹٪	۱۳۶,۰۴۳,۰۰۶,۷۵۰	۱۳۸,۹۹۱,۲۵۰,۴۱۵
صندوق س نوع دوم افق آتی - ثابت	۰.۷٪	۷۷,۴۱۹,۳۲۱,۳۷۰	۷۸,۳۹۱,۵۱۴,۱۶۵	۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۱	۶.۷۳٪	۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۱	۷۶۶,۲۸۶,۶۲۵,۵۹۵
صندوق س آرپا - د	۰.۷٪	۷۳,۳۷۲,۴۰۰,۳۶۱	۷۲,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۱۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۲۲	۰.۱۳٪	۱۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۲۲	۱۳,۰۳۳,۱۵۶,۲۱۰
صندوق س آرمان آتی کوثر	۰.۶٪	۶۴,۶۲۰,۳۰۹,۳۵۶	۶۴,۲۴۶,۹۱۶,۱۲۵	۱,۵۰۶,۰۳۷,۲۲۷,۸۲۰	۱۳.۱۵٪	۱,۵۰۶,۰۳۷,۲۲۷,۸۲۰	۱,۵۰۱,۵۰۴,۸۵۸,۴۴۴
صندوق س لیخند فارابی - د	۰.۵٪	۵۲,۰۱۹,۳۹۸,۵۵۱	۴۵,۲۴۳,۷۸۵,۷۸۵	۶۰,۶۹۸,۰۳۶,۹۸۳	۰.۵۳٪	۶۰,۶۹۸,۰۳۶,۹۸۳	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵
صندوق س آرمان سپهر آشنا	۰.۴٪	۴۲,۱۶۱,۵۲۳,۷۶۰	۴۱,۱۹۶,۳۴۸,۱۲۷	۵۳,۰۷۹,۴۰۷,۰۵۹	۰.۴۶٪	۵۳,۰۷۹,۴۰۷,۰۵۹	۵۲,۸۲۵,۱۹۰,۵۵۲
صندوق س راهبرد ممتازین سینا	۰.۱٪	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۴۷۱	۱۱,۲۰۸,۳۵۸,۶۳۴	۴,۳۰۵,۹۷۲,۴۹۴	۰.۰۴٪	۴,۳۰۵,۹۷۲,۴۹۴	۵,۳۲۸,۷۸۹,۰۳۲
صندوق س پایا ثروت بوپا - د	۰.۰٪	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۵,۴۹۰,۹۷۵,۳۱۵	۰.۰۵٪	۵,۴۹۰,۹۷۵,۳۱۵	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹
صندوق نهال ایرانیان	۰.۰٪	۰	۰	۶۲۶,۷۴۸,۱۱۸,۲۲۲	۵.۴۷٪	۶۲۶,۷۴۸,۱۱۸,۲۲۲	۵۷۹,۶۳۷,۰۰۸,۲۲۵
صندوق اوراق دولت خلیج فارس	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
صندوق س مشترک سبحان - سهام	۰.۰٪	۰	۰	۶,۵۵۸,۶۵۸,۱۹۸	۰.۰۶٪	۶,۵۵۸,۶۵۸,۱۹۸	۶,۵۵۴,۳۰۸,۵۹۲
	۵.۷۸٪	۵۹۱,۴۱۶,۵۷۱,۸۱۲	۶۱۶,۱۵۱,۷۶۶,۳۲۱	۳,۱۸۳,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴	۴.۲۳٪	۳,۱۸۳,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴	۳,۱۱۳,۲۷۳,۳۰۶,۸۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۸۰۴,۳۱۶,۴۵۴,۵۳۱	۲,۹۴۶,۳۵۱,۱۱۷,۲۸۹
	۲,۸۰۴,۳۱۶,۴۵۴,۵۳۱	۲,۹۴۶,۳۵۱,۱۱۷,۲۸۹

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		بانک - شماره سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری
۰.۰۱٪	۵۶۰,۱۴۸,۴۴۲	۰.۰۰٪	-	کوتاه مدت	-
۰.۰۱٪	۱۴۶۸۴,۷۶۸,۴۶۴	۰.۰۵٪	۶,۰۵۷,۴۲۲,۱۳۴	کوتاه مدت	
۳.۵۱٪	۳۷۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶٪	۴۱۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	
۰.۰۰٪	۱۹۹,۶۳۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۳۲,۸۷۰,۱۷۸,۱۴۶	کوتاه مدت	
۱.۰۰٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۳٪	۱,۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	
۱.۳۳٪	۱۴۰,۶۴۹,۲۱۶,۹۷۰	۰.۱۳٪	۱۵,۲۵۶,۸۵۳,۰۳۱	کوتاه مدت	
۲۰.۳۹٪	۲,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۹٪	۸۱۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	
۰.۰۰٪	۳۲۸,۴۳۳,۶۵۵	۰.۰۰٪	-	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱,۱۱۸,۵۷۸	۰.۰۰٪	۱۷۵,۷۰۷	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱۱۷,۰۶۶,۸۷۶	۰.۰۰٪	۱۲۰,۰۵۱,۹۴۱	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	۰.۰۰٪	۱۵,۷۵۳,۸۲۶	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۳۳,۵۸۲,۵۰۴	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	-	۱.۳۴٪	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	
۲۶.۴۸٪	۲,۸۰۴,۳۱۶,۴۵۴,۵۳۱	۲۴.۰۴٪	۲,۹۴۶,۳۵۱,۱۱۷,۲۸۹	مجموع این صفحه	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		ریال	ریال	ریال	درصد		
۵,۳۳۲,۶۴۶,۹۹۵	۰٪	۵,۶۶۳,۵۳۱,۴۹۶	۵۳۳,۱۷۵,۵۰۶	۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰	۳۳.۰٪	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	مراجعه تسلیحاتی اطلس ریس-۱۵۰
۱۰۰,۹۴۱,۶۸۸,۰۱۰	۱٪	۶۰,۶۸۱,۶۷۸,۱۰۲	۶۹۰,۳۷۸,۱۰۲	۶۰,۰۸۱,۶۷۸,۱۰۲	۳۳.۰٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مراجعه داروساز پارس حیال-۹۱۴
۵,۳۲۶,۲۱۵,۸۳۳	۰٪	۵,۳۸۷,۱۹۴,۳۶۹	۵۵۵,۳۹۹,۴۳۲	۴,۸۰۰,۴۴۵,۹۶۳	۳۳.۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	مراجعه عام دولت-۱۷۸-ش.خ-۴۱۱۱۷
۱۰,۳۳۵,۶۸۹,۷۹۷	۰٪	۱۰,۳۴۲,۶۴۱,۵۲۵	۳۴۰,۹۱۵,۲۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه کارون-آرمان-۵۲۰-۷۰
۲۰,۶۸۱,۰۱۰,۰۰۰	۰٪	۲,۳۷۳,۹۸۸,۳۱۳	۲,۸۸۰,۹۸۱,۱۱۱	۲,۳۴۱,۴۰۶,۷۹۶	۳۳.۰٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	صکوک اجاره میانه-۳۰۰-آماهی-۲۳٪
۸۰,۲۶۹,۷۶۱,۵۵۳	۰٪	۱۳۰,۴۲۵,۵۱۳,۳۹۸	۴۶,۶۳۵,۵۷۳	۱۳,۱۸۹,۷۴۵,۲۱۵	۳۱.۰٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد-۵۰۰-بدون ضامن
۱۵,۲۵۰,۷۸۷,۱۵۷	۰٪	۱۷,۷۷۵,۲۱۲,۷۱۹	-	۱۵,۴۴۶,۹۰۹,۱۲۷	۲۶.۰٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	سلف کاندس افق توسعه معادن
۱۰,۶۴۰,۰۵۹,۷۵۱	۰٪	۱۰,۰۸۷,۵۹۷,۶۶۰	۷۸,۳۴۹,۲۲۶	۱۰,۲۱۵,۰۶۷,۶۴۳	۳۳.۰٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مراجعه صنایع خودروایلیا-۵۱۲۱۹
۵,۰۳۹,۱۷۳,۴۴۵	۰٪	۵,۰۶۶,۸۸۵,۳۷۷	۱۲,۵۶۸,۲۶۰	۵,۱۱۰,۰۰۰,۸۱۴,۰۳۰	۳۳.۰٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه افق توسعه معادن-۸۱۷-۷۰
۱۰,۸۰۸,۷۱۱,۳۸۱	۰٪	۱۰,۸۵۱,۹۸۷,۰۳۴	۸۴۱,۷۳۸,۷۳۱	۱۰,۰۲۳,۳۱۹,۸۱۰	۳۳.۰٪	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مراجعه داروساز پارس حیال-۸۱۷
۱۵,۵۵۶,۶۷۱,۸۸۳	۰٪	۱۰,۳۱۷,۹۳۹,۴۱۶	۳۱۹,۳۸۹,۰۱۶	۱۰,۱۹۳,۸۴۲,۷۹۲	۳۳.۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	مراجعه داروسازی فاران-۵۱۰-۱۴۰۶۰۵۱۰
۲۱۰,۹۶۸,۱۵۷,۷۸۸	۰٪	۱۰,۹۵۹,۸۳۰,۵۱۹	۹۶۱,۲۸۰,۹۱۹	۱۰,۰۴۲,۸۱۰,۶۷۵,۶	۳۳.۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	مراجعه جهان فولاد-آرمان-۵۰۱-۶۰۵۰
۷۰,۰۸۸,۵۸۳,۳۳۸	۱٪	۶۵,۱۴۶,۳۸۷,۳۴۴	۱۵۵,۷۱۲,۳۴۴	۶۶,۱۱۲,۰۹۵,۴۸۸	۱۸.۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	صکوک مراجعه صا-۴۱۲۱۲۷
۵۰,۰۶۰,۳۲۷,۳۷۸	۰٪	۵۰,۱۱۱,۲۵۲,۸۶۸	۱۱,۹۷۷,۸۶۸	۵,۲۱۳,۶۲۳,۱۹۳	۱۸.۰٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	مراجعه آراین سلامت سینا-۴۱۲۲۷
	۰٪	۴,۹۹۷,۳۵۴,۶۹۶	۵۴,۸۲۱,۲۶۸	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۳۳.۰٪	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	مراجعه عام دولت-۲۰۶-ش.خ-۵۱۱۱۴
		۴,۴۵۸,۵۸۰,۵۸۵	۹۰,۹۶۳,۹۸۲	۴,۴۲۵,۶۶۱,۹۲۵			مراجعه عام دولت-۲۰۱-ش.خ-۴۳۰
		۴,۸۴۴,۳۹۷,۳۱۳	۲۸۴,۹۵۸,۵۲۸	۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰			مراجعه عام دولت-۱۹۰-ش.خ-۹۲۸
		۴,۹۲۸,۲۸۵,۱۴۵	۲۸۴,۹۵۸,۵۲۸	۴,۶۴۰,۶۵۱,۰۵۰			مراجعه عام دولت-۱۹۱-ش.خ-۳۲۸
۱۹۴,۵۰۳,۵۲۸,۹۸۶,۰۰۰		۲۵۱,۶۸۷,۴۶۵,۴۷۸	۵,۱۶۸,۱۰۸,۷۱۶	۲۲۸,۳۵۶,۳۱۱,۱۶۰			

۹- حساب های دریافتی
حسابهای دریافتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	مادداشت
	درصد	ریال	درصد	ریال	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		ریال	درصد	ریال	
۳۷,۰۹۴,۴۰۵,۰۵۹	۰٪	۳۵,۶۳۸,۶۰۹,۴۸۶	۵۹۹,۶۲۵,۳۹۹	۳۶,۱۳۸,۳۳۴,۸۸۵	۹-۱
۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۰٪	۱۲,۰۰۶,۱۳۵,۶۳۴	(۱۴,۱۳۴,۶۱۶,۳۴۴)	۱۳۴,۱۹۵,۹۷۳,۹۷۸	۹-۲
		۹۶,۱۰۰,۹۷۶,۴۶۱	۲۵	۹۶,۱۰۰,۹۷۶,۴۶۱	۹-۳
۳۷,۱۱۷,۳۷۷,۰۳۷		۲۵۱,۸۰۰,۹۴۳,۵۸۱	(۱۴,۷۳۴,۴۴۱,۷۴۳)	۲۶۶,۵۳۵,۱۸۵,۳۳۴	

سود سیردهای بانکی دریافتی
سود سهام دریافتی
ابطال واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمغان اندیش
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد
۳۶,۱۷۲,۳۳۶,۰۹۴	۲۰,۱۳۲,۹۸۶,۰۷۵	(۳۵۰,۷۳۱,۲۷۹)	متعدد
۵۷۱,۴۰۶,۱۰۸	۵,۸۳۲,۳۵۸,۵۲۵	(۱۳۲,۴۸۹,۳۸۸)	متعدد
۷۴,۱۶۱	۱۳۵,۷۴۱	(۵۹۵)	متعدد
۲,۳۵۵,۵۸۸,۶۹۶	۹,۱۰۲,۳۰۶,۹۰۸	(۱۱۵,۷۶۸,۸۴۹)	متعدد
-	۵۶۹,۸۲۲,۳۳۷	(۹,۸۳۵,۲۸۸)	متعدد
۳۷,۰۹۹,۴۰۵,۰۵۹	۳۵,۶۳۸,۶۰۹,۴۸۶	(۵۹۹,۶۲۵,۳۹۹)	
			۳۶,۲۳۸,۲۴۴,۸۸۵

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت بانک گردشگری
 سپرده بانک اقتصاد نوین
 سپرده بانک ملت
 سپرده بلند مدت بانک صادرات
 جمع نقل به صفحه بعد

۹-۲- سود سهام دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد
۱۷,۹۷۱,۹۷۸	-	-	۲۵٪
	۴۶,۷۷۴,۷۱۵,۴۳۲	۴,۹۱۵,۰۰۰,۹۵۳	
	۷۳,۲۸۶,۶۴۲,۲۰۲	۸,۷۸۴,۳۵۷,۷۹۸	
۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۲۰,۰۶۱,۳۵۷,۶۴۴	۱۳,۶۹۹,۳۶۷,۷۵۱	
			۵۲,۱۲۴,۹۷۳,۹۷۸
			۸۲۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱۳۴,۱۹۵,۹۷۲,۹۷۸

سازه پویش
 تجلی توسعه معادن و فلزات
 پدیده شیمی قرن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ماتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	ماتده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۶۷,۱۹۶)	۱۲۳,۷۳۶,۱۶۵
۱۲۵,۳۴۷,۳۶۲	۴,۸۳۳,۳۳۹,۷۲۶	(۲,۳۶۲,۶۳۰,۱۶۱)	۲,۵۹۶,۰۵۶,۹۲۷
۱۲۵,۳۵۰,۷۲۳	۴,۹۸۳,۳۳۹,۷۲۶	(۲,۳۸۸,۸۹۷,۳۵۷)	۲,۷۱۹,۷۹۳,۰۹۲

مخارج برگزاری مجامع

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۱- پیش پرداخت

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۶,۰۰۲,۴۵۹,۰۱۶	۴۹,۲۲۰,۱۶۳,۹۳۴
۳,۰۰۱,۲۲۹,۵۰۷	۲۴,۶۱۰,۰۸۱,۹۶۷
۹,۰۰۳,۶۸۸,۵۲۳	۷۳,۸۳۰,۲۴۵,۹۰۲
-	۱,۰۸۴,۶۳۰,۰۵۷
-	۳۴۶,۹۳۵,۷۰۳
-	۴۲,۰۷۹,۳۷۲,۴۲۵
۱۳,۱۸۰,۳۵۸,۸۹۴	-
۲,۴۷۶,۰۵۰,۷۱۴	-
۱۶,۵۷۵,۶۷۶,۱۳۳	-
۴,۸۱۴,۶۱۵,۱۸۳	-
۳,۵۵۰,۴۲۲,۶۸۱	-
۵۸,۶۰۴,۵۰۰,۶۵۱	۱۹۱,۱۷۱,۴۲۹,۹۸۸

هزینه نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق نوع افق آتی

هزینه نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق ارزش کلرین کلرنگ

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 سود ترجیحی ایلپا

پیش پرداخت سود ترجیحی صندوق حامی مفید

پیش پرداخت سود ترجیحی اطلس ریس

پیش پرداخت هزینه مالی

۱۲- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳۵,۲۳۷,۴۲۴,۳۸۶	۳۰,۱۵۰,۳۰۳,۵۴۷
۶,۳۴۳,۸۰۱,۷۸۶	۶,۸۲۰,۲۰۴,۱۸۱
۱,۳۴۲,۴۶۶,۲۴۷	۲۰,۵۲۹,۶۲۵
۱,۸۸۳,۶۰۸,۵۷۹	-
۱۲,۱۱۹,۰۸۷,۱۱۵	۱۰,۸۷۱,۹۷۷,۶۹۹
-	۹,۴۳۹,۱۸۹,۹۸۵
۳,۲۲۲,۶۳۰,۱۹۳	۲,۱۷۱,۰۹۵,۳۲۱
۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴	۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴
۹,۱۸۵,۰۵۶,۵۷۰	۱۲۶,۷۵۹,۲۵۵,۵۷۱
۶۹,۵۴۶,۱۲۹,۷۲۰	۱۸۶,۴۴۴,۶۱۰,۷۷۳

کارمزد دریافتنی آرمان آتی کوثر

کارمزد دریافتنی آرمان سپهر آشنا

کارمزد دریافتنی س. راهبرد ممتازابن سینا

کارمزد دریافتنی سبحان(یلدا)

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

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۴۱,۵۴۱,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰
۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰
۴,۹۹۰,۰۰۰	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
۶,۲۶۸,۰۹۲	۶,۲۶۸,۰۹۲
۹,۸۱۸,۰۰۰	-
۱۹۰,۲۲۱,۰۹۲	۳۹,۶۹۶,۰۹۲

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 ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵ بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد شعبه میدان سلساس - ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۴- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام کارگزاری

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۱۷,۳۱۰,۶۳۵	۲۶۸,۴۲۰,۷۸۵,۵۶۰	(۲۶۹,۵۳۸,۰۹۶,۱۹۵)	-
-	۴۴,۸۵۲,۴۸۰,۱۴۶,۴۹۱	(۴۴,۸۴۲,۵۸۳,۶۹۰,۸۵۸)	۹,۸۹۶,۴۵۵,۶۳۳
-	۶۴,۸۰۵,۹۸۸,۱۶۰	(۶۴,۸۰۵,۹۸۸,۱۶۰)	-
-	۱,۲۸۵,۸۷۴	(۱,۲۸۵,۸۷۴)	-
۱۳۶,۲۷۶,۵۴۰,۴۳۸	۴۷,۰۵۴,۹۰۷,۵۰۴,۷۳۵	(۴۷,۱۶۶,۰۵۹,۸۷۱,۶۵۵)	۲۵,۱۲۴,۱۷۳,۵۱۸
-	۲۲۴,۴۰۱,۱۵۹,۰۷۱	(۲۲۴,۴۰۱,۱۵۹,۰۷۱)	-
۹۱,۳۰۶,۹۳۳,۰۵۱	۲۹,۰۶۲,۸۶۱,۶۵۹,۱۰۹	(۲۹,۱۵۴,۱۶۸,۵۹۲,۱۶۱)	(۱)
-	۵,۳۶۹,۴۰۸,۱۹۳	(۱۶۴,۴۸۵,۱۲۷)	۵,۲۰۴,۹۲۳,۰۶۶
-	۳,۲۵۶,۶۸۹,۵۱۱,۴۷۶	(۳,۲۵۶,۶۸۹,۵۱۱,۱۷۶)	۳۰۰
-	۳۰,۲۰۹,۱۹۳,۹۳۷,۱۴۱	(۳۰,۰۹۴,۸۵۳,۱۵۷,۱۴۱)	۱۱۴,۳۴۰,۷۸۰,۰۰۰
۲۲۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۲۴	۱۵۴,۹۹۹,۱۳۱,۳۸۵,۸۱۰	(۱۵۵,۰۷۳,۲۶۵,۸۳۷,۴۱۸)	۱۵۴,۵۶۶,۳۳۲,۵۱۶

۱۵ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۹۲۴,۹۶۲,۲۵۸	۹۲۴,۴۴۵,۱۴۱
۶۳,۲۶۵,۰۱۷,۶۳۳	۲۰,۴۱۸,۹۸۵,۴۳۴
۲,۱۸۷,۸۸۸,۵۵۷	۱,۱۱۵,۰۶۰,۹۸۱
۲,۲۹۱,۸۲۰,۵۹۶	۱,۳۹۸,۶۰۴,۰۰۱
۶۸,۶۶۹,۶۸۹,۰۴۴	۲۳,۸۵۷,۰۹۵,۵۵۷
	-

مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر سابق)

مدیر صندوق سبذگردان آرمان آتی

متولی

حسابرس

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۸۷۵,۸۳۶	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۰۰,۸۷۵,۸۳۶	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بدهی بابت درخواست صدور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

نرخ بهره	مبلغ دریافتی	بهره تسهیلات	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده
۲۷	۷۴,۴۹۲,۰۹۷	۷۴,۴۹۲,۰۹۷	۷۴,۴۹۲,۰۹۷	۰.۰۰٪	۷۵,۷۳۵,۷۹۱
۲۷	۶۶۴,۹۲۴,۱۲۱,۴۷۱	۱۱,۹۱۵,۹۰۸,۰۶۷	۶۷۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۳۸	۵.۸۰٪	۵۶,۲۳۴,۱۰۷,۰۸۵
۲۷	۹۱۷,۴۷۸,۲۶۸	۵۸,۹۵۵,۷۷۵	۹۷۶,۴۳۴,۰۴۳	۰.۰۱٪	۵,۷۱۴,۸۳۹,۷۶۳
۲۷	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۲۷	۲۴۲,۲۶۷,۷۵۳,۲۷۵	۱۷۸,۵۷۹,۰۹۶	۲۴۲,۴۴۶,۳۳۲,۳۷۱	۲.۱۱٪	۲۱۲,۸۸۴,۳۰۹,۴۷۵
۲۷	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۲۷	۱۴۹,۴۷۰,۳۲۳,۳۲۵	۳,۱۴۹,۴۸۲,۵۷۶	۱۵۲,۶۱۹,۸۰۵,۹۰۱	۱.۳۰٪	۵۲,۵۸۹,۲۶۹,۰۶۶
۲۷	۱,۰۱۴,۷۳۷,۷۸۶,۳۹۷	۱۶,۴۸۰,۱۷۳,۴۵۱	۱,۰۳۱,۲۱۷,۹۵۹,۸۴۸	۸.۸۶٪	۵۳۱,۷۲۷,۹۳۵,۹۷۰
۲۷	۷۹۸	۵۴,۸۷۸,۲۷۵	۵۴,۸۷۹,۰۷۳	۰.۰۰٪	۶۲,۹۷۳,۸۹۳
۲۷	۶۴۳,۱۹۰,۲۹۸,۴۰۶	۱۴,۴۰۳,۰۱۶,۴۵۹	۶۵۷,۵۹۳,۳۱۴,۸۶۵	۵.۶۱٪	-
۲۷	۶۲,۰۴۱,۶۶۷,۶۹۷	۶۶۹,۷۵۸,۲۰۸	۶۲,۷۱۱,۴۲۵,۹۰۵	۰.۵۴٪	-
	۲,۷۷۷,۵۴۹,۴۲۹,۶۳۷	۴۶,۹۸۵,۲۴۴,۰۰۴	۲,۸۲۴,۵۳۴,۶۷۳,۶۴۱	۲۴.۲۵٪	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۱,۰۴۳

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

۱۸- پیش دریافت

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۵۳۶,۹۲۳,۸۹۹,۰۷۹	۱,۶۱۱,۰۹۲,۵۸۹,۷۵۲
۷,۳۶۸,۰۰۱۳,۶۹۹	۳۹۸,۹۱۸,۱۵۵
۱,۵۴۴,۱۹۱,۹۱۲,۷۷۸	۱,۶۱۱,۴۹۱,۵۰۷,۹۰۷

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۹ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳,۴۵۰,۴۳۶	۳,۴۵۰,۴۳۶
۱	۹۵,۲۳۸,۰۹۵
۶,۴۲۰,۱۰۳,۵۰۰	-
۴,۰۲۸,۰۰۱	۴,۰۱۸,۰۰۰
۵,۰۷۹,۳۸۵,۱۳۶	۴,۵۳۴,۵۷۳,۷۴۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۵۴	۹۹۹,۹۷۶,۶۵۵
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۹,۸۷۵,۹۷۳,۰۷۰	۳۱۰,۴۶۰,۴۵۲,۰۲۴
۹,۰۰۰,۳۶۵	۱۸,۰۵۰,۳۶۵
۱,۲۹۷,۳۹۱,۹۴۰,۸۶۳	۹۷۱,۱۱۵,۷۵۹,۳۲۰

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
بدهی به مدیر بابت هزینه آیونمان نرم افزار
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
ذخیره آیونمان نرم افزار
ذخیره تصفیه
حساب پرداختنی بابت تنخواه بازارگردانی
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
جمع

۲۰- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴,۹۲۵,۱۷۲	۵,۸۳۳,۶۵۲,۰۶۱,۲۵۸	۴,۱۳۱,۴۳۰	۶,۲۶۵,۲۸۵,۳۹۴,۷۹۸
۳۵,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۹۷۸,۰۱۳	۳۵,۰۰۰	۵۳,۰۷۷,۲۵۵,۰۰۰
۴,۹۶۰,۱۷۲	۵,۸۷۵,۱۰۸,۰۳۹,۲۷۱	۴,۱۶۶,۴۳۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		یادداشت	
شهریور ماه ۱۴۰۳		شهریور ماه ۱۴۰۴	
ریال		ریال	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام		۲۱-۱	۵,۸۵۵,۷۲۷,۷۹۸
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم		۲۱-۲	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت		۲۱-۳	(۶۴۱,۹۹۲,۳۵۹)
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری		۲۱-۴	۱۷۷,۵۷۶,۷۷۳,۳۶۰
۲۱-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام			۱۷۸,۰۹۲,۰۳۵,۹۶۶

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۴۹۰,۴۹۴,۴۶۶)	۶,۵۵۸,۰۵۶,۶۱۶	(۳۸,۲۴۰,۳۱۴)	(۴۳,۷۲۱,۵۴۸,۰۸۰)	۵۰,۳۱۷,۸۴۴,۹۱۰	۵,۷۴۶,۲۶۴
۴۵,۷۳۴,۲۷۵,۱۰۶	-	-	-	-	-
(۳۹,۵۶۰,۲۷۴,۷۴۶)	-	-	-	-	-
(۳,۳۲۵,۹۱۹,۵۱۳)	(۷۰۲,۳۲۸,۸۱۸)	(۱۱۲,۱۱۳,۸۷۷)	(۱۴۹,۱۶۱,۹۸۱,۲۰۱)	۱۴۸,۵۷۱,۷۶۶,۲۶۰	۱۱,۷۰۸,۷۴۲
(۶۴۲,۴۱۳,۶۱۹)	۵,۸۵۵,۷۲۷,۷۹۸	(۱۵۰,۳۵۴,۰۹۱)	(۱۹۲,۸۸۳,۵۲۹,۲۸۱)	۱۹۸,۸۸۹,۶۱۱,۱۷۰	
دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴					

۲۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	(۶,۵۲۸,۴۴۱)	(۱۳,۲۸۲,۳۲۴,۳۹۲)	۸,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰
-	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	(۶,۵۲۸,۴۴۱)	(۱۳,۲۸۲,۳۲۴,۳۹۲)	۸,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	

ح.تجلی توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

م گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

[illegible]

۳۱-۴- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	کلارمزد	ارزش داخلی	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴۶۹۰۵۷۸,۳۸۳	۱۳۵,۴۰۹,۵۲۱,۳۴۰	(۱,۹۵۷,۰۴۲,۴۳۰)	(۶۱,۱۰۸,۸۲۹,۱۷۵,۰۶)	۶۱,۳۵۶,۱۹۵,۳۵۵,۱۷۶	۷۲۵,۷۹۲,۳۷۶
	(۱,۳۰۲,۳۵۵,۰۸۹)	(۵۶,۰۲۹,۱۳۴)	(۱,۰۳۷,۲۰۸,۸۴۳,۳۸۷)	۱,۰۳۵,۵۵۶,۴۳۵,۴۳۲	۲۸۴,۰۵۸,۷۹
۸,۱۴۵,۰۳۳,۷۳۱	(۳۷,۲۲۸,۱۶۰,۱۳۲)	(۵۰,۸۶۱,۰۶۹)	(۲۰,۹۰۴,۱۳۴,۰۸۹,۹۱۴)	۳۰,۸۷۶,۱۴۳,۳۵۹,۱	۲۰,۶۲۵,۳۷۸,۹
	۹,۳۲۸,۳۷۰,۱۰۵	(۳۰,۸۱۹,۶۰۴)	(۱۵۵,۰۹۲,۳۳۵,۳۴۹)	۱۶۴,۳۷۱,۳۵۰,۵۸	۸,۹۹۹,۲۵۶
	(۲,۱۱۸,۰۸۲,۰۶۶)	(۳,۵۷۱,۷۰۵)	(۶۷۸,۳۶۷,۷۹۲,۵۰۱)	۶۷۶,۲۸۳,۳۸۲,۱۴۰	۵۲,۲۱۳,۵۶۶
۸,۰۰۴,۳۳۱,۳۷۵	-	-	-	-	-
	۷۲۷,۱۹۶,۵۸۱,۲	(۴,۸۱۶,۳۵۸)	(۲۴,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴)	۲۵,۷۴۰,۹۵۷,۱۰۴	۱,۲۵۱,۹۶۸
۳۱۶,۱۹۱,۲۹۶	-	-	-	-	-
۹,۸۹,۲۲۰,۷۳۰	-	-	-	-	-
۳,۴۵۹,۲۹۰,۷۴۷	-	-	-	-	-
۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰	-	-	-	-	-
۳۷۶,۴۵۰,۰۸۳	-	-	-	-	-
(۳,۲۰۴,۱۳۲,۲۰۱)	(۳۲۵,۲۰۶,۶۵۸)	(۲,۷۱۳,۴۵۲)	(۵۸,۳۱۹,۶۲۰,۶۴۹)	۵۸,۰۹۶,۷۱۷,۱۳۳	۴,۳۳۸,۱۱۸
۹۹۲,۷۹۰,۱۷۶	۴۵,۵۶۲,۸۲۶,۳۸۱	(۲۵۶,۵۵۲,۱۴۴)	(۲,۶۶۷,۶۱۷,۹۵۵,۱۷۵)	۲,۷۱۳,۴۴۵,۶۴۵,۷۰۰	۳۶۹,۰۹۸,۳۴۱
۱,۱۳۲,۰۵۹,۵۷۳	-	-	-	-	-
۴,۳۴۴,۶۵۱,۰۰۸	-	-	-	-	-
۲۱,۶۲۸,۴۰۴	-	-	-	-	-
۷۶۷,۶۷۱,۴۴۳	-	-	-	-	-
-	۷,۲۸۲,۷۰۹,۳۰۷	(۱۲,۶۲۲,۹۴۹)	(۶۰,۱۳۹,۳۳۹,۷۹۶)	۶۷,۴۳۳,۵۹۳,۰۵۲	۲,۶۹۸,۹۰۶
۷۲,۷۵۴,۳۲۷,۷۷۷	۱۷۷,۵۶۶,۷۷۳,۳۶۰	(۲,۸۱۹,۹۱۸,۸۴۵)	(۸۶,۶۴۸,۷۳۱,۶۱۲,۱۳۱)	۸۶,۸۶۵,۱۳۸,۳۱۴,۳۲۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۲-۱	(۱,۹۲۵,۳۳۳,۸۹۳,۸۰۸)	(۹۶,۹۸۹,۴۷۷,۳۰۳)
۲۲-۲	۴۸۱,۵۲۷,۲۶۱	(۳,۳۸۴,۵۷۴,۰۴۷)
۲۲-۳	۶۲,۵۶۹,۱۸۵,۵۲۵	۱۵,۷۶۹,۱۹۴,۵۸۷
		۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹
	(۱,۸۶۲,۲۸۳,۱۸۱,۰۲۲)	(۸۴,۲۵۰,۰۰۱,۶۶۴)

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

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

یادداشت	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	۲,۳۷۹,۵۸۰,۴۹۵	۳,۲۳۸,۶۰۹,۰۵۳,۶۹۵	(۴,۶۶۷,۵۵۸,۸۸۲,۷۶۳)	(۲,۴۶۱,۳۴۲,۸۸۱)	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۹)	(۱۵,۵۵۱,۷۴۲,۴۹۹)
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۶۸۰,۲۱۶	۱۳۶,۷۳۱,۲۹۲,۴۸۸	(۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۳)	(۱۰۳,۹۱۵,۷۸۲)	(۳۹۷,۸۳۲,۱۸۴,۳۲۷)	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹
بدیده شیمی قرن	۹۴,۱۵۸,۶۵۴	۱,۱۱۵,۷۸۰,۰۴۹,۹۰۰	(۱,۲۰۲,۶۱۸,۴۴۱,۵۵۶)	(۸۴۷,۹۹۳,۸۳۸)	(۸۷,۶۸۶,۳۸۴,۴۹۴)	(۲۴۸,۳۷۷,۰۶۸)
سازه بویش	۱۶,۲۱۸,۴۶۶	۱۲۲,۱۲۵,۰۴۸,۹۸۰	(۱۳۰,۴۳۶,۳۸۶,۹۸۱)	(۹۲,۸۱۵,۰۳۷)	(۸,۴۰۴,۱۵۳,۰۳۸)	(۷۳,۳۵۳,۷۹۹,۷۰۹)
پرسپولیس					-	(۷,۸۳۵,۵۵۸,۰۳۷)
جمع		۴,۶۱۴,۲۴۵,۴۴۵,۰۶۳	(۶,۵۴۵,۰۳۳,۲۷۲,۳۳۳)	(۳,۵۰۶,۰۶۶,۵۴۸)	(۱,۹۲۵,۳۳۳,۸۹۳,۸۰۸)	(۹۶,۶۳۴,۶۲۲,۲۰۴)

۱-۲۲- به دلیل بدهی نماد پرسپولیس و غیر فعال شدن بنابرین معاملاتی صورت نمی پذیرد. و از این بابت یادداشت تحقق نیافته با یادداشت ۵ مغایرت دارد.

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (و زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۰۸۳,۰۸۸,۱۲۵)	(۹,۴۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۵)
صکوک مرابحه صا ۴۱۲ بدون ضامن	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه آربین سلامت سینا ۶۱۲۲۷	۱۲,۹۹۵	۱۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۸۹,۷۴۵,۱۷۸)	(۱,۸۸۴,۳۷۵)	(۱۹۶,۶۳۹,۴۵۳)
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳)
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۳,۶۲۴,۴۴۳)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۰۷۴,۴۴۳)
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۳,۳۱۷,۹۷۵)	(۱,۴۵۱,۶۹۶)	(۱۳,۰۶۹,۶۷۱)
مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۵,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۵۰,۰۰۰	(۵,۱۱۰,۰۷۹,۹۰۴)	(۷۳۳,۹۸۲)	(۵۵,۷۶۳,۸۸۶)
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۲۱,۴۹۹,۲۹۵)	(۱,۴۵۱,۵۶۶)	(۱۲,۱۵۰,۸۶۱)
مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۵,۰۰۰	۴,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۵۰)	(۷۰۵,۰۶۲)	۴۲,۱۴۳,۸۸۸
مرابحه عام دولت ۱۷۸-شخ ۴۱۱۱۷	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۸۲,۰۷۰,۶۱۵)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۷۷۰,۶۱۵)
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۵,۰۰۰	۵,۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۰,۳۳۷,۰۶۳)	(۷۴۴,۰۰۹)	(۱۲۹,۸۸۱,۰۷۲)
مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	۲,۷۰۳	۱۷,۷۳۸,۱۴۲,۸۷۳	(۱۵,۳۶۱,۴۸۵,۷۳۸)	(۱۲,۸۶۰,۱۵۴)	۲,۳۶۳,۷۹۶,۹۹۱
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۵,۰۰۰	۴,۹۴۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۶)	(۷۱۶,۷۷۱)	۳۷۶,۸۷۱,۳۰۳
مرابحه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	۵,۰۰۰	۴,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۱)	(۶۶۱,۲۱۴)	(۱۹۱,۳۴۹,۹۶۵)
مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸	۵,۰۰۰	۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۰,۶۵۱,۰۵۰)	(۶۷۳,۳۸۰)	۱۵۲,۶۷۵,۵۷۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	۲,۶۴۸	۲,۲۴۵,۵۰۴,۰۰۰	(۲,۲۴۱,۴۰۶,۷۹۷)	(۲۲۵,۵۹۸)	۳,۷۷۱,۶۰۵
صکوک اجاره مینا ۰۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۵,۰۰۰	۴,۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۴۲۵,۶۴۱,۶۲۶)	(۶۳۳,۳۹۶)	(۵۸,۰۲۵,۰۲۲)
مرابحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳۰					
جمع		۲۴۶,۵۶۵,۳۹۶,۸۷۳	(۲۴۶,۰۳۷,۸۲۹,۵۰۹)	(۴۶,۰۴۰,۱۰۳)	۴۸۱,۵۲۷,۲۶۱
				(۴۶,۰۴۰,۱۰۳)	(۳,۳۸۴,۵۷۴,۰۴۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۲-۳ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره شش ماهه مالی منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صندوق س. ثروت افزون فاخر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		صندوق س. نهال ایرانیان- ثابت
۶۲,۹۱۰,۰۷۹	۴۷,۱۱۱,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۷,۵۳۷,۳۱۰)	(۵۷۹,۶۳۷,۰۰۸,۲۳۴)	۶۲۶,۸۶۵,۶۵۵,۵۴۲	۳۳,۳۴۰,۳۷۱	صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت
-	۳,۱۷۷,۳۴۲,۴۵۵	(۳۸,۸۵۹,۷۳۷)	(۷۶۶,۳۸۶,۶۲۵,۵۹۶)	۷۶۹,۵۹۲,۷۲۷,۷۷۸	۷۴,۹۹۴,۴۱۹	صندوق س. آرمان سپهر آتی
۱,۴۸۸,۸۷۰,۱۸۶	۲۵۴,۳۱۶,۵۸۹	(۷,۰۲۰,۶۸۰)	(۵۲,۸۲۵,۱۹۰,۴۷۱)	۵۳,۰۸۶,۴۲۷,۷۴۰	۱,۵۵۳,۱۴۳	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا
۱۵,۱۶۳,۱۲۰,۳۴۲	(۱,۰۳۲,۷۷۷,۲۲۷)	(۱,۰۲۲,۹۱۱)	(۵,۳۳۸,۷۴۹,۷۳۲)	۴,۳۰۶,۹۹۵,۴۰۶	۴۰۶,۳۹۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر
۱۳۹,۲۲۹,۷۱۵	۴,۵۳۲,۳۶۹,۳۷۶	(۵۶,۴۷۸,۵۱۴)	(۱,۵۰۱,۵۰۴,۸۵۸,۴۴۴)	۱,۵۰۶,۹۳۷,۰۶۰,۳۳۴	۱۶,۶۸۷,۸۳۴	صندوق س. آریا-د
۴۹۵,۵۲۶,۶۰۵	۲,۰۴۳,۰۱۴,۶۵۷	(۳,۸۴۶,۰۶۶)	(۱۳,۱۳۳,۱۶۰,۵۶۷)	۱۵,۱۷۹,۰۲۱,۲۹۰	۵۸۹,۳۸۵	صندوق س. آرمان آتی- بخشی
-	(۲,۹۴۸,۲۱۱,۲۸۷)	(۳۲,۳۱۷,۸۹۰)	(۱۳۸,۹۹۱,۲۱۸,۰۳۷)	۱۳۶,۰۷۵,۳۲۴,۶۴۰	۱۴,۷۵۸,۷۱۲	صندوق س. لبخند فارابی-د
-	۸,۶۷۸,۷۳۷,۴۳۳	(۱۱,۳۸۳,۰۱۶)	(۵۲,۰۱۹,۲۹۹,۵۵۱)	۶۰,۷۰۹,۴۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۶,۱۷۸,۸۲۴,۷۹۳	۷۴۹,۱۳۳,۹۲۵	(۱,۰۲۹,۷۵۱)	(۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰)	۵,۴۹۲,۰۰۴,۹۶۶	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. مشترک سیحان- سهام
-	۴,۳۴۹,۶۰۶	(۱,۵۵۸,۰۵۱)	(۶,۵۵۴,۳۰۸,۵۹۳)	۶,۵۶۰,۲۱۶,۲۵۰	۵۲۶,۹۲۵	صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت
۵,۸۸۷,۵۲۰,۸۷۲	-					جمع
۱۵,۷۶۹,۱۹۴,۵۹۲	۶۲,۵۶۹,۱۸۵,۵۲۵	(۲۶۰,۰۵۳,۹۱۶)	(۳,۱۲۱,۱۳۲,۲۶۰,۵۰۵)	۳,۱۸۳,۹۶۱,۴۹۹,۹۴۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۳- سود سهام

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور
ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزین	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۹,۷۱۹,۰۴۱,۳۶۰	۴۶,۷۷۴,۷۱۵,۴۳۲	(۵,۳۵۰,۲۵۸,۵۴۶)	۲۲	۲,۲۶۹,۳۱۶,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۹,۱۲۶,۴۵۳,۳۶۶	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲	-	۵۰	۱۳,۹۴۳,۴۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۳۹,۵۷۳,۸۵۲,۴۵۷	۷۳,۲۸۶,۴۲۲,۲۰۲	(۸,۷۸۴,۳۵۷,۷۹۸)	۹۰۰	۹۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۵۸,۴۱۹,۳۴۷,۱۸۳	۱۲۰,۷۴۰,۵۰۸,۹۵۶	(۱۴,۱۳۴,۶۱۶,۳۴۴)	۱۳۲,۸۷۵,۱۲۵,۳۰۰			

تجلی توسعه معادن و فزارات
سازہ پوش
پدیده شیمی قرن
جمع

۲۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۴-۱	۴۳۴,۴۲۸,۵۵۶,۹۰۷	۲۰۱,۲۹۹,۰۸۴,۷۳۴
۲۴-۲	۲۳,۷۶۹,۶۶۱,۱۵۱	۴۵,۲۸۹,۵۵۸,۳۴۵
	۴۵۸,۱۹۸,۲۱۸,۰۵۸	۲۴۶,۵۸۸,۶۴۳,۰۷۹

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بوریسی

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود
						درصد
۱۵۴,۸۷۳,۸۱۰,۰۵۵		۲۰,۸۰۲,۹۲۳,۴۷۱		(۴۰,۴۵۴,۱۹۶)	۲۰,۸۶۸,۴۹۷,۶۶۷	
۴۶,۳۷۶,۳۷۴,۸۷۸		۵۰,۸۸۲,۵۹۱,۷۲۲		(۱۲۹,۳۷۰,۷۱۳)	۵۱,۰۰۱,۹۶۲,۴۳۵	
.		۵۶۰,۸۰۳,۸۸,۱۲۵		(۹,۸۳۵,۲۸۸)	۵۶۱,۸۰۳,۲۳,۴۱۳	
.		۱۶۹,۶۴۱,۴۴۷,۳۹۴		(۱۱۵,۷۶۸,۸۴۹)	۱۶۹,۷۵۷,۲۱۶,۳۴۳	
۸۸,۴۸۶		۱۷۴,۸۶۸		.	۱۷۴,۸۶۸	
۳۷,۶۹۶,۹۶۷		۷,۴۵۶,۶۸۰		(۵۹۵)	۷,۴۵۷,۲۷۵	
۴۳,۵۸۵		۱۷,۰۰۰		.	۱۷,۰۰۰	
۲,۹۲۴,۱۷۴		۵,۴۴۲,۶۲۷		.	۵,۴۴۲,۶۲۷	
۸,۲۴۶,۵۸۹		۱۱۵,۰۲۰		.	۱۱۵,۰۲۰	
۲۰,۱,۲۹۹,۰۸۴,۷۳۴		۴۲۴,۴۲۸,۵۵۶,۹۰۷		(۶۵۹,۵۴۹,۶۴۱)	۴۳۵,۰۸۸,۱۰۶,۵۴۸	

بانک پاسارگاد
بانک گردشگری
بانک صادرات
بانک ملت
بانک تجارت
بانک اقتصاد نوین
بانک دی
بانک سامان
بانک آینده
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
اوراق اجاره				
۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۳٪	۱۴۹,۷۳۷,۳۳۷	-
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۱٪	۱,۰۸۵,۶۲۴,۲۶۳	۹۵۷,۹۱۵,۳۱۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۸٪	-	۷۴۵,۲۲۳,۲۳۵
اوراق مرابحه				
۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳٪	۴۹۵,۲۳۰,۶۲۱	-
۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳٪	۸۷۶,۶۲۵,۴۴۳	-
			۱۹۱,۱۰۹,۰۸۱	-
			۴۰,۷۱۸,۶۵۱	-
			۳۷,۴۴۷,۲۱۵	-
۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳٪	۲,۵۴۳,۸۴۷,۲۵۰	-
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۵۸۴,۴۰۸,۴۱۸	-
۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳٪	۱,۱۶۴,۸۴۲,۲۸۶	۲۴۹,۳۴۷,۴۲۲
۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳٪	۲,۲۳۹,۵۴۵,۳۵۱	۵,۸۵۷,۴۹۶,۱۱۷
۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳٪	۲,۱۰۱,۹۷۶,۱۰۹	۳,۸۷۱,۵۷۳,۰۱۹
۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳٪	۱,۴۴۵,۳۷۰,۳۸۱	۱۱,۱۲۰,۴۰۳,۴۱۳
۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳٪	۱,۵۳۰,۷۲۰,۰۶۲	۲,۸۲۲,۸۷۷,۸۴۵
۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۲۳٪	۲,۴۱۹,۸۲۴,۲۶۶	۲,۵۲۹,۵۵۷,۴۲۵
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۶,۴۰۲,۷۹۰,۸۹۵	۹,۶۷۳,۳۱۸,۷۵۲
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	۴۵۹,۸۴۳,۵۲۲	۷,۴۶۱,۸۴۵,۸۰۷
			۲۳,۷۶۹,۶۶۱,۱۵۱	۴۵,۲۸۹,۵۵۸,۳۴۵

صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
 صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۰۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
 مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵
 مرابحه عام دولت ۰۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸
 مرابحه عام دولت ۰۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
 مرابحه عام دولت ۰۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰
 مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
 مرابحه عام دولت ۰۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷
 مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
 مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
 مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹
 مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷
 مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰
 مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
 صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن
 مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۵- سود صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۷۳,۷۲۳,۷۹۱,۵۸۴	۱۲,۴۹۶,۳۵۸,۶۳۳
۷۳,۷۲۳,۷۹۱,۵۸۴	۱۲,۴۹۶,۳۵۸,۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری افق آتی

۲۶- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۸,۳۵۹,۸۲۲,۲۰۲	۲۱,۲۶۸,۳۷۱,۶۶۹
-	-
۳۷,۲۴۴,۳۳۰,۴۶۶	۳۹,۴۱۰,۹۹۳,۲۱۹
۱,۳۲۱,۹۳۶,۶۲۲	-
۴۳,۵۷۶,۲۷۰,۳۹۸	۴۳,۵۷۶,۲۷۰,۴۰۷
۵۹,۷۷۸,۶۹۸,۶۲۸	۵۹,۷۷۸,۶۹۸,۶۲۸
۶۷,۱۷۴,۴۶۲,۷۲۸	۶۸,۴۰۷,۷۷۴,۵۳۷
۴۰,۰۰۷,۱۸۶,۸۵۶	۵۷,۷۱۲,۶۵۵,۶۲۹
۳۳,۶۰۹,۸۵۶,۲۶۰	-
۷۳,۹۰۷,۸۲۸,۹۵۵	۴۳,۱۵۱,۱۲۳,۷۶۸
۷۹,۹۸۶,۷۳۴,۵۹۵	۴۹,۷۱۷,۰۶۳,۳۶۳
۲۹,۹۳۸,۵۰۷,۸۲۳	۲۱,۲۷۶,۱۰۸,۳۶۹
۲,۹۸۴,۰۴۷,۷۲۵	۱۰,۵۲۲,۴۴۴,۹۲۸
۱۸,۳۲۸,۴۶۷,۱۵۶	-
۶۳,۴۰۲,۳۷۲,۲۱۶	-
۷۳,۳۸۵,۲۸۷,۴۰۴	-
۴۴,۹۹۰,۱۸۷,۰۵۴	-
۱۱۴,۳۳۹,۰۹۱,۰۶۸	-
۸,۵۷۸,۳۷۴,۶۵۶	-
۴۵,۴۶۴,۷۷۶,۰۳۳	۱۳۹,۱۷۹,۳۳۴,۱۳۹
۱,۸۸۳,۶۰۸,۵۷۹	-
-	۳۲,۶۱۲,۸۳۶,۴۴۳
۸۶۸,۱۶۱,۸۴۷,۴۲۴	۵۸۶,۶۱۳,۶۷۵,۰۹۹

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آتی کوثر
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره خلیج فارس ۳۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی خودرو سازی ایلینا
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه فاران ۲۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی داروسازی پارس حیان ۰۶۰۹۱۱
درآمد حاصل از بازارگردانی افق معادن ۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه فولاد جهان
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صفولا
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی آربین سلامت
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صاریا
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق نوع دوم افق آتی
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 فارمانی
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی شرکت هواپیمایی کارون
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق سبحان (یلدا)
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک اجاره فولاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۷- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ریال	ریال
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱
-	۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹
-	۱۰,۲۰۶,۲۸۴,۸۵۱
۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶	۱۱,۵۹۳,۶۸۷,۶۷۱

درآمد سود سپرده سنوات قبل

درآمد سود سهام سنوات قبل

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 بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	آرین سلامت ۰۶۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۲,۱۱۱,۱۳۱,۱۶۵	۱۸٪	۳۳.۴۴٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	صفولا ۰۰۵	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	۱۰,۱۲۱,۷۴۴,۴۵۲	۲۳٪	۳۴.۱۶٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	فاران ۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۸,۷۲۴,۲۳۴	۲۳٪	۳۲.۹۴٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	افق معادن ۰۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷,۸۱۶,۶۶۹	۲۳٪	۳۳.۲۷٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	ایلیا ۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۱,۹۷۵,۷۱۲	۲۳٪	۳۵.۶۲٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	کارون ۰۷۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۷۳۹,۸۰۷	۲۳٪	۳۷.۶۰٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	حیان ۰۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۷,۸۷۹,۷۹۱	۲۳٪	۳۴.۱۷٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	اطلس ریس ۰۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۵۹۰,۱۰۸	۲۳٪	۳۴.۲۲٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	عکاتد	۲,۶۸۶	۱۵,۳۳۶,۲۷۳,۸۹۱	۳۱,۰۶۰,۸۳۲,۰۳۸	۰٪	۳۵.۵۰٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	حیان ۰۷	۵,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۹,۴۶۴,۰۶۶	۲۳٪	۳۴.۰۹٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	صآریا ۴۱۲	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۹,۵۰۴,۱۹۵	۲۳٪	۳۳.۸۲٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	مظنه شهر ۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۱,۴۳۴,۴۲۶	۲۱٪	۳۷.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۵,۷۵۳,۳۲۹,۳۱۶	۴۳,۹۳۹,۸۲۰,۶۱۸
۱,۰۷۲,۸۲۷,۵۷۶	۸۵۰,۹۰۷,۲۱۰
۸۹۳,۲۱۶,۵۹۵	۲۶۰,۳۴۴,۵۸۴
۳۷,۷۱۹,۳۷۳,۴۸۷	۴۵,۰۵۱,۰۷۲,۴۱۲

مدیر فعلی صندوق-سبذگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرس صندوق

۲۹- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۳,۶۹۹	۲۶۵,۲۸۱,۸۷۱
۸۷,۵۲۴,۳۶۴	۳۶,۷۰۰,۵۸۷
۲۶,۲۶۷,۱۹۶	۵۳۶
۲,۳۶۲,۶۳۰,۱۶۱	۲,۹۱۱,۲۷۸,۶۲۷
۲,۶۱۱,۶۲۶,۶۶۰	-
۱,۲۰۰,۱۰۶,۱۱۶,۰۴۹	۱۹۴,۷۱۶,۳۸۴,۱۷۰
۱,۲۰۵,۱۹۴,۱۸۸,۱۲۹	۱۹۷,۹۲۹,۶۴۵,۷۹۱

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه مجامع

هزینه ابونمان

هزینه نرم افزار

هزینه نگهداری اوراق بهادار

۳۰- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳,۷۶۶	۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵
۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳,۷۶۶	۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵

هزینه مالی تسهیلات کارگزاری

۳۱- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۱۶,۶۶۲,۳۸۱,۹۸۹	۱,۶۲۸,۴۲۲,۷۴۸,۵۵۸
(۶۷۲,۵۶۷,۹۲۹,۷۵۵)	(۱,۸۰۰,۲۲۴,۱۴۶,۶۶۰)
(۴۵۵,۹۰۵,۵۴۷,۷۶۶)	(۱۷۱,۸۰۱,۳۹۸,۱۰۲)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

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 پوشش	خپوش	۲.۷۵	۱۱,۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	آکورث	۱	۸۷,۷۲۵	۱,۵۷۴,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	آسام	۲	۸,۵۵۰	۱۷۱,۰۰۰
۴	شرکت هواپیمایی کارون	کلرون	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	افاق	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	صآریا۴۱۲	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	۶,۸۸۰,۰۰۰
۱۱	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۸۴,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا۰۰۵	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مربایه داروسازی فاران شیمی	فاران۰۶	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 خودرو سازی ایلپا	ایلیا۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مربایه داروسازی پارس حیان	حیان۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مربایه داروسازی پارس حیان	حیان۰۷۲	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 کاتد مس افق توسعه معادن	عکاتد	۲	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا	صمینا۰۶۲	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	فجهان۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	یلدا	۲	۱۷۶,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰
۲۶	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	-	۱	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰
۲۷	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	-	۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۸	اوراق مشارکت شهرداری همدان	-	۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر سابق	عادی	-	۰.۰٪	عادی	-	۰.۴٪
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر فعلی	ممتاز	۲۴,۶۵۰	۱.۴٪	ممتاز	۲۴,۶۵۰	۱.۴٪
شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر فعلی	عادی	۲۵,۷۱۳	۱.۰٪	عادی	۱۶۱,۶۴۶	۱.۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	عادی	۳۵۰	۰.۰٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰٪
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	ممتاز	۳۵۰	۰.۰٪	عادی	۱۱۸,۸۹۸	۰.۰٪
میتیمه گلستانی چترودی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	عادی	۲۰	۰.۰٪	عادی	۲۰	۰.۰٪
شرکت مدیریت سرمایه افزایش‌الملل	عادی	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 بیدگلی	مدیر صندوق	عادی	۱	۰.۰٪	عادی	۱	۰.۰٪
علی اسلامی بیدگلی	سرمایه گذار	عادی	۵۸	۰.۰٪	عادی	۵۸	۰.۰٪
سازه پوشش	سرمایه گذار	عادی	۴,۲۲۵	۰.۲٪	عادی	۴,۲۲۵	۰.۲٪
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	عادی	-	-	۰.۰٪	عادی	-	۰.۶٪
شرکت معدنی صنعتی سپهر تجلی	سرمایه گذار	عادی	-	۷۷.۶٪	عادی	-	۷۷.۶٪
پدیده شیمی پایدار	سرمایه گذار	عادی	۴۰۲,۰۲۵	۱۸.۵٪	عادی	۴۰۲,۰۲۵	۱۸.۵٪
جمع			۴۷۳,۵۹۲	۱۰۰.۰٪	جمع	۷۲۸,۰۷۳	۱۰۰.۰٪

۳۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴			شرح معامله	ماتده طلب (بدهی)-ریال	دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله			
کارگزاری حافظ	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۱۶,۸۸۸,۸۰۰,۴۹۷,۴۸۸	طی دوره	۹,۸۹۶,۴۵۵,۶۳۳	-	مانده طلب (بدهی)-ریال
کارگزاری بانک صادرات	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۹۳,۵۰۵,۵۰۴,۴۳۸	طی دوره	-	-	-
کارگزاری اندیشه پیشرو	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	-	طی دوره	-	-	-
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۴۶,۳۲۹,۴۵۳,۷۳۰,۰۹۵	طی دوره	۲۵,۱۲۴,۱۷۲,۵۱۸	۱۳۶,۲۷۶,۵۴۰,۴۳۸	-
کارگزاری سی و لکس کالا			۱۶۹,۱۲۳,۳۷۱,۱۹۶				-
شرکت کارگزاری سپهر آشنا	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۴۵۵,۸۲۸,۴۶۷,۴۰۲	طی دوره	-	۱,۱۱۷,۳۱۰,۶۳۵	-
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	۲۴,۶۹۹,۹۶۵,۸۳۷,۵۸۵	طی دوره	-	۹۱,۳۰۶,۳۳۰,۵۰۱	-
کارگزاری تامین سرمایه تمدن	کارگزار	معاملات اوراق بهادار	-	(۱)	-	-	-
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	کارمزد ارکان	۵۱۷,۱۱۷	طی دوره	۹۲۴,۹۶۲,۲۵۸	۹۲۴,۴۴۵,۱۴۱	-
سیدگردان آرمان آتی	مدیر	کارمزد ارکان	۲۳,۷۸۱,۳۱۳,۵۳۷	طی دوره	۶۳,۲۶۵,۰۱۷,۶۳۳	۲۰,۴۱۸,۹۸۵,۴۴۴	-
شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۴۲۷,۸۷۶,۷۷۹	طی دوره	۲,۱۸۷,۸۸۸,۵۵۷	۱,۱۱۵,۰۶۰,۹۸۱	-
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۳۶,۳۲۵,۵۷۲	طی دوره	۲,۲۹۱,۸۲۰,۵۹۶	۱,۳۹۸,۶۰۴,۰۰۱	-
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۴	۱۰,۸۷۱,۹۷۷,۶۹۹	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	۱۸,۴۱۷,۷۲۵,۶۲۲	۳۰,۱۵۰,۴۰۳,۵۴۷	-
صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	۱,۲۲۱,۹۳۶,۶۲۲	طی دوره	۱,۳۴۲,۴۶۶,۲۴۷	۲۰,۵۲۹,۶۲۵	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	وابسته به مدیر	کارمزد ارکان	-	طی دوره	-	۶,۸۲۰,۲۰۴,۱۸۱	-

۳۵-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

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
۱۰,۶۱۳,۹۹۳,۵۴۵,۲۲۳	۹,۲۱۹,۷۷۷,۱۵۰,۷۹۴	۱۱,۵۲۸,۹۰۷,۳۲۷,۹۵۶	جمع دارایی جاری
۱۰,۶۱۳,۹۹۳,۵۴۵,۲۲۳	۹,۲۱۹,۷۷۷,۱۵۰,۷۹۴	۱۱,۵۲۸,۹۰۷,۳۲۷,۹۵۶	جمع کل دارایی ها
۵,۱۹۶,۷۷۴,۵۲۴,۳۶۱	۵,۰۶۷,۴۵۱,۰۹۶,۱۸۴	۵,۷۳۵,۲۸۹,۰۹۲,۱۶۲	جمع بدهی های جاری
۵,۱۹۶,۷۷۴,۵۲۴,۳۶۱	۵,۰۶۷,۴۵۱,۱۹۶,۱۸۴	۵,۷۳۵,۲۸۹,۰۹۲,۱۶۲	جمع کل بدهی ها
۲,۱۵۳,۹۹۶,۲۲۹,۰۰۰	۲۱۵,۳۹۹,۶۲۲,۹۰۰	۹۶۵,۶۴۰,۰۱۱,۵۰۰	جمع کل تعهدات
۷,۳۵۰,۷۷۰,۷۵۳,۳۶۱	۵,۲۸۲,۸۵۰,۷۱۹,۰۸۴	۶,۷۰۰,۹۲۹,۱۰۳,۶۶۲	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱.۷۵	۱.۷۲	نسبت جاری -رتبه
۰.۶۹		۰.۵۸	نسبت بدهی و تعهدات -درصد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

نام شرکت	سازۀ پوشش	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	صندوق سرمایه گذاری آرمان	صندوق س. راهبرد ممتاز این	صندوق س. نوع دوم افق آتی	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس- غیر فعال
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۲,۳۲۲,۳۳۳,۹۴۲	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	۱۵۰,۶۰۳,۳۷۲,۸۲۰	-	۹,۸۸۱,۶۰۰,۰۶۷	۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۰	۸۱,۲۸۹,۸۰۰,۳۴۷۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۱۲۲,۰۶۶	۱۴۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۴۵,۴۵۷,۴۱۵	۱۴,۲۲۳,۹۵۲	۹۲۲,۰۸۸,۹۲	۷۸۲,۰۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-
حساب های دریافتی	۱,۶۹۰,۳۶۵	۳۵,۴۴۹,۴۷۹,۳۰	-	۱,۶۷۵,۷۸۸,۸۳۷	۱۲,۱۱۹,۰۸۷,۱۱۵	-
سایر دارایی ها	۱۰۷,۸۷۷,۰۵۷	۱۰۷,۸۷۷,۰۵۷	۶۹,۸۷۷,۷۲۷	۱۰۷,۸۷۶,۷۱۸	۱۰۷,۸۷۶,۱۸۱	۵۴,۵۴۹,۳۳۵
سایر حسابهای دریافتی	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۱۲۲,۱۴۵,۹۳۳,۴۳۰	۱,۵۴۱,۷۳۹,۱۱۲,۷۵۷	۲۱۵,۳۳۵,۱۴۲	۱۱,۶۷۹,۴۸۹,۵۷۴	۷۹۱,۷۷۹,۴۹۵,۸۷۱	۸۱,۵۴۵,۱۳۴,۸۴۱
بدهی ها:	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۲,۸۱۶,۲۵۲,۶۳۱	۱,۳۲۶,۶۶۲,۴۱۰	۱۴۱,۳۹۲,۷۲۳	۲۷۸,۰۲۵,۴۹۳	۵۹۲,۳۲۱,۶۰۷	۴,۱۷۸,۱۳۶,۹۸۲
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	(۱۲۵,۴۲۷,۲۵۵,۰۰۰)
تسهلات مالی دریافتی	۴,۶۶۱,۴۵۹,۶۲۱	۱,۱۸۶,۶۳۴,۱۲۷,۳۶۲	-	۱,۰۶۹,۰۸۲,۸۴۹	۵۵۷,۱۴۲,۰۸۳,۳۵۹	۲۲۲,۵۵۷,۱۶۷,۵۵۲
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱,۱۴۶,۴۲۷,۱۱۲	۳۳۱,۷۹۶,۰۰۰	۷۳,۹۴۱,۴۱۹	۳۶۱,۳۴۳,۳۲۸	۳۶۸,۴۱۹,۹۹۹	۴۱۹,۵۷۵,۴۶۴
جمع بدهی ها	۸,۶۲۴,۲۳۹,۳۶۴	۱,۱۸۸,۲۹۲,۵۸۵,۷۷۲	۲۱۵,۳۳۵,۱۴۲	۱,۷۰۸,۴۵۳,۶۹۰	۵۵۸,۱۰۲,۷۲۴,۹۶۵	۱۲۱,۷۲۷,۶۲۴,۹۹۸
خالص دارایی ها	۱۱۳,۵۲۱,۶۹۴,۰۶۶	۳۵۳,۴۴۶,۵۲۹,۹۸۵	-	۹,۹۷۱,۰۳۵,۸۸۲	۲۳۳,۶۵۶,۷۷۰,۹۰۶	(۴۰,۱۸۲,۴۹۰,۱۵۷)
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸,۹۶۲,۷۱۰	۲,۳۸۸,۱۵۲,۲۰۹	-	۱,۰۲۵,۵۱۰	۵,۳۷۱,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	تغلی توسعه معادن و فلزات	پدیده شیمی قرن	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵	مراجعه آیین سلامت سینا	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲	مجموع جهان فولاد سیرجان	مراجعه داروسازی فاران
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۳۷۲,۷۷۵,۰۸۷,۵۱۹	۱,۱۱۴,۹۳۲,۵۷,۰۶۲	-	۱۰۷,۶۷۰,۴۳۰,۵۰۵	۵۸,۷۹۹,۴۷۶,۹۴۴	۱۸,۵۹۰,۳۲۵,۱۲۳	۱۲,۱۸۳,۱۷۸,۶۱۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۶,۲۰۴,۸۸۴	۱۷۵,۷۸۷	۱۶۹,۷۲۹,۳۴۷,۹۸۹	۴۶۰,۷۶۷,۲۱۳,۷۲۲	۲۸۱,۷۲۶,۲۹۹,۴۹۳	۱۲۶,۸۷۰,۹۱۸,۰۵۲	۲۰۱,۱۳۲,۵۱۴,۴۴۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	۱۳,۰۴۲,۷۵۱,۳۹۸	۵۰۱۱,۲۵۲,۸۶۸	۶۹۶,۰۴۸,۶۷۸,۲۹	۱۰,۹۵۹,۸۳۰,۵۱۹	۲۰,۷۰۲,۴۸۸,۴۸۱
حساب های دریافتی	۵۲,۱۲۴,۹۷۳,۹۷۸	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۲۷۵,۳۳۹	۴,۸۲۱,۰۶۷,۹۰۳	۴,۳۷۵,۷۰۰,۴۰۱	۱,۸۹۷,۳۲۰,۸۲۹	۳,۵۴۴,۴۸۲,۷۲۵
سایر دارایی ها	۱۰۸,۳۳۴,۱۲۸	۱۰۸,۳۳۴,۱۲۸	۱۰۷,۸۷۶,۱۸۱	۱۰۷,۸۷۶,۱۸۱	۱۰۷,۸۷۶,۱۸۱	۱۰۷,۸۷۶,۱۸۱	۱۰۷,۸۷۶,۱۸۱
سایر حسابهای دریافتی	۷,۹۴۲,۷۷۹,۰۷۴	-	۱۰۴,۴۶۹,۵۴۹	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۶,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱
پیش پرداخت	-	-	۳۵۰,۴۲۲,۶۸۱	-	-	-	-
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگران	-	-	۳۰۰	-	۵۲,۴۰۳,۹۲۳,۶۵	-	-
جمع دارایی ها	۲,۴۴۲,۰۳۷,۳۷۷,۵۸۴	۱,۱۹۷,۱۱۱,۵۶۶,۹۷۷	۱۱۴,۶۷۹,۱۴۲,۳۳۷	۵۷۸,۴۹۷,۷۲۸,۱۹۰	۴۱۹,۳۹۰,۲۹۱,۸۲۴	۱۵۸,۵۴۵,۹۵۷,۷۱۵	۲۳۸,۱۰۰,۲۷۷,۶۵۴
بدهی ها:							
جاری کارگران	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۲۹	۴۵۴,۲۰۳,۱۶۸	۸۰۰,۲۵۰,۸۸۲
بدهی به ارکان صندوق	۳۳,۲۴۶,۰۵۷,۹۴۶	۹۸۰,۸۳۶,۲۹۷	۸۳۴,۳۰۲,۴۷۰	۱,۷۸۴,۶۴۲,۸۷۳	-	-	۴,۳۹۸,۵۳۳,۰۶۳
بدهی به سرمایه گذاران	-	۸۶۷,۳۵۰,۶۸۹	-	-	۲۸,۸۵۶,۶۷۰	۳۲۲,۶۴۲,۴۳۸	۱۹,۸۳۷,۳۷۶,۰۰۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵۲,۵۵۲,۰۸۷,۳۷۷	۱۹۶,۲۰۲,۶۶۰,۳۳۳	۲۶,۷۵۹,۵۷۰,۸۰۷	۳۰,۴۸۶,۹۳۷,۵۱۷	-	۳۲,۰۰۶,۵۹۸,۳۲۸	۱۵۸,۸۴۲,۵۳۴,۰۳۳
پیش دریافت ها	-	-	۳۱,۳۹۶,۳۰۳,۹۰۳	۲۰۰,۰۵۷,۸۶۹,۶۱۶	۲۴۰,۶۶۰,۴۲۱,۵۰۱	۵۱۸,۰۶۲,۰۳۱,۰۰۴	۲۳,۵۷۴,۶۱۷,۸۸۷
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۷,۰۹۶,۵۸۳,۵۶۸	۱۰۰,۲۲۷,۰۳,۵۷۳	۱۰۳,۸۲۶,۹۰۱,۹۶۳	۳۴۸,۰۲,۶۵۱,۹۲۹	۲۷۴,۰۵۷,۶۶۶,۹۴۸	۱۱۶,۹۷۹,۸۶۶,۹۶۱	۲۰۷,۶۵۳,۳۰۹,۷۷۳
جمع بدهی ها	۱۹۲,۸۹۴,۷۲۸,۸۹۱	۲۱۶,۹۰۲,۰۵۰,۸۹۲	۱۶۲,۸۱۷,۰۷۹,۱۴۳	۵۷۹,۱۳۲,۱۰۱,۹۲۵	۱۲۵,۷۸۱,۵۳۲,۸۱۶	۶۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۵۳,۳۰۹,۷۷۳
خالص دارایی ها	۳,۴۴۲,۰۳۷,۳۷۷,۵۸۴	۹۸۰,۲۰۹,۵۱۶,۰۸۵	۳۱,۸۶۲,۰۶۲,۰۰۰	۵۷۸,۴۹۷,۷۲۸,۱۹۰	۲۹۳,۶۰۹,۷۵۸,۹۰۸	۹۷,۹۸۵,۹۵۷,۷۱۵	۳۰,۴۴۴,۹۶۷,۸۸۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۳۰,۹۰۴	۲,۴۳۸,۱۸۱	۲,۸۹۶,۵۵۱,۲۸۱	(۳۰,۴۶۳,۶۶۹)	۹۴۰,۵۲۶,۲۱۳	۹۰,۹۵۴,۳۴۷	۲۰,۴۳۴,۱۲۰

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

مراجعه اتق توسعه معادن	صکوک اجاره میتا(صمیتا) ۰۶۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی (فازمانی)	سلف کاتد مس (عکاتد)	اطلس ریس ۰۷	حیان ۰۷۲	اوراق شهرداری (مطنه شهری)	نام شرکت
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۰.۷۰۰.۸۹۳.۸۷۸	۵۳۲۹.۸۳۷.۵۱۸	۳۱۴۶۲۸.۵۱۵.۶۸۷	۴۶.۳۲۴.۷۹۳.۰۵۱	۲۲.۶۷۸.۸۵۳.۸۶۱	۱۷.۶۷۶.۱۳۰.۴۹۵	۴۰.۴۷۱.۴۵۹.۰۷۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۵۰.۰۶۱.۰۲۶.۷۷۳	۱۰.۶۸۱۲۶.۴۶۴.۱۱۶	۶.۰۸۷.۵۷۶	۱۲۷.۳۳۸.۳۴۰.۹۹۷	۱۴۱.۵۳۱.۰۰۰.۸۷۰.۵	۴۴.۶۲۸.۷۰۰.۳۶۸	۲۷۰.۷۰۹.۴۸۳.۲۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵.۶۹۶.۳۸۴.۳۴۷	۲.۳۷۳.۹۸۸.۲۱۲	-	۱۷.۷۲۵.۲۸۲.۷۱۹	۵۶۶۲.۵۳۱.۴۹۶	۶۵۶۰.۹۰۶۳.۲۴۷	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۵۴۶.۷۶۱.۳۱۵	۶۲۶.۸۸۴.۰۸۳	-	۱۷۳.۳۳۵.۸۹۷	۱.۸۷۸.۹۴۱.۷۳۵	۹۱۲.۶۵۰.۱۸۶	۱.۱۶۵.۲۱۲.۴۹۹	حساب های دریافتی
۱۰۰.۸۷۶.۱۸۱	۱۰۰.۸۷۵.۹۰۱	۱۰۰.۸۷۵.۹۰۱	۱۰۰.۸۷۵.۹۰۱	۱۰۰.۸۷۵.۹۰۱	۱۰۰.۸۷۵.۹۰۱	۱۰۰.۸۷۶.۰۱۷	سایر دارایی ها
۱۰۰.۹۵۷.۱۷۷	-	۳.۲۲۲.۶۳۰.۱۹۳	-	-	-	-	سایر حسابهای دریافتی
-	-	-	-	۴.۸۱۴.۶۱۵.۱۸۳	-	۱۸.۰۰۷.۳۷۷.۰۴۶	پیش پرداخت
-	-	-	-	-	-	-	موجودی نقد
-	-	۱۰.۱۵۰.۸۰۰.۰۰۰	-	-	۱۴.۵۴۰.۹۶۳	-	جاری کارگزاران
۵۵۰.۲۲۴.۸۹۶.۹۷۱	۱۱۵.۱۳۰.۳۹۸.۰۰۰	۳۳۸.۱۵۰.۹۰۳.۵۲	۱۹۱.۵۶۹.۶۲۸.۵۶۵	۱۷۶.۶۷۲.۸۱۶.۸۸۱	۱۲۸.۹۴۰.۸۱۶.۸۸۱	۳۳۰.۲۶۲.۷۰۷.۹۷۱	جمع دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	بدهی ها:
۱.۴۸۴.۴۱۴.۴۱۱	۲۶۳.۳۳۳.۵۲۷	۲۰.۸۴۰.۳۲۸.۱۱۷	۶۹۱.۸۵۷.۱۸۰	۵۹۴.۷۵۷.۵۷۵	۵۳۵.۲۹۵.۱۲۵	۱.۵۳۳.۸۸۹.۹۸۳	جاری کارگزاران
۳.۱۲۸.۳۴۱.۹۱۲	۳.۷۶۰.۷۱۳.۸۰۰	-	-	-	-	-	بدهی به از کان صندوق
۹۲۰.۹۹۴.۱۳۰.۲۸	۲.۵۵۵.۳۸۸.۹۱۵	۱۰۰.۵۹۳۴.۸۸۱.۶۵۵	۱۶.۵۳۸.۷۹۵	۱۹.۲۰۰.۴۷۸.۹۳۰	۶۱.۷۵۷.۳۴۵.۷۶۵	۱۳.۳۷۴.۲۱۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱۲.۴۳۶.۷۵۵.۰۴۴	۱۵.۷۹۹.۳۷۰.۰۷۰	-	۳۸.۰۰۷.۳۳۶.۰۳۴	۲۹.۸۶۱.۹۲۷.۱۵۴	۴.۷۲۶.۱۵۹.۸۱۲	۱۳.۱۰۶.۶۹۲.۰۶۷	تسهیلات مالی دریافتی
۴.۱۶۸.۷۵۴.۳۳۸	۳۶۰.۶۴۳.۹۵۵	۳۵۶۶۳.۰۹۷	۱۳۲.۷۱۹.۱۱۲.۶۶۴	۴۷.۶۷۶.۲۶۸.۹۵۰	۱۶.۲۲۲.۳۵۸.۰۷۱	۳۰۰.۳۰۵.۵۳۰.۷۸۰	پیش دریافت ها
۵۱۳.۳۱۷.۵۸۸.۸۳۳	۳۲.۷۲۹.۳۵۰.۲۶۷	۱۰۸.۳۷۶.۴۸۲.۸۶۹	۱۷۱.۴۴۴.۸۴۴.۶۷۳	۹۷.۳۴۱.۴۳۲.۶۰۹	۸۳.۴۴۱.۵۸۸.۷۸۳	۳۱۴.۹۵۹.۴۸۷.۰۴۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۵.۸۱۲.۲۲۰.۸۷۸	۹.۲۲۲.۶۹۹.۵۶۳	۲۱۸.۷۲۶.۳۲۶.۶۸۸	۲۰.۱۴۴.۷۸۳.۸۱۲	۷۸.۲۲۲.۳۴۱.۲۷۳	۲۵.۷۰۸.۸۱۲.۲۷۷	۱۵.۵۰۱.۱۲۰.۸۵۱	جمع بدهی ها
۱.۳۴۴.۸۶۶.۰۴۲	۱۹.۴۴۵.۸۱۷	۶۵۱.۰۰۰	۳۸.۷۹۴	۱۲.۸۳۵.۰۴۲	۱۷.۱۵۱.۵۲۱	۲.۵۸۱۳.۶۵۳.۴۷۵	خالص دارایی ها
					۳۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

نام شرکت	مواجهه داروسازی پارس حیان ۷	مواجهه صنایع خودرانی ریال	صندوق س-شترک سبحان-سهام (ریال)	شرکت خوابگاهی کارون ریال	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	جمع
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	۴۶۹۱,۲۲۹,۱۸۲,۰۰۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۸,۸۵۷,۸۹۵,۵۶۷	۵۵,۴۷۴,۵۹۹,۳۹۳	۲۲,۵۵۹,۹۱۹,۷۹۸	۳۲,۲۹۳,۱۳۳,۵۱۲	۱۵۶۸,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴	۳,۱۸۳,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷۸,۱۷۰,۲۲۲,۲۹۳	۴۲,۳۶۱,۹۴۵,۹۸۱	۷۲,۹۶۴,۰۳۵,۱۰۲	۱۶۸,۷۲۶,۶۹۰,۴۹۴	۵۰۰,۵۱۵,۰۰۰	۲,۹۴۶,۵۴۱,۳۳۸,۳۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۰,۶۶۸,۸۵۵,۲۷۷	۱۰,۰۸۷,۵۹۷,۶۶۰	-	۱۰,۲۴۲,۶۴۱,۵۲۵	-	۲۵۱,۶۸۷,۴۶۵,۴۷۸
حساب های دریافتی	۲,۲۱۲,۲۰۲,۱۱۷	۸۸۶,۹۵۰,۰۳۵	۵۳۳,۵۶۸,۱۳۷	۷۰,۸۳۵,۳۸۵	۱۰۲,۴۹۵,۸۹۴	۵۵,۵۰۵,۰۷۸,۹۵۹
سایر دارایی ها	۱۰,۷۸۷,۶۱۸,۱	۱۰,۷۸۷,۶۱۸,۱	۱۱۸,۶۷۶,۶۵۳	۱۰,۷۸۷,۶۵۱,۷	-	۳,۱۳۴,۶۸۴,۵۷۶
سایر حسابهای دریافتی	۹۲,۴۱۹,۰۷۷	۵۸۰,۵۷۳,۶۰۰	۱,۸۸۲,۶۰۸,۵۷۹	۳۴,۴۴۴,۵۲۰	-	۴۹,۳۶۹,۴۴۱,۸۱۳
پیش پرداخت	-	۱۵,۶۵۶,۴۰۹,۶۰۸	-	۱۶,۵۷۵,۶۶۹,۱۳۳	-	۵۸,۶۰۴,۵۰۰,۶۵۱
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	۲۵,۱۰۹,۶۳۲,۵۵۵	۹۵,۴۷۹,۰۳۰,۰۰۰	-	-	۱۴۴,۴۰۰,۹۹۱,۵۵۳
جمع دارایی ها	۲۱۴,۵۰۸,۵۰۱,۵۱۳	۱۵۰,۷۳۳,۰۶۸,۷۷۳	۱۱۴,۵۳۸,۸۲۸,۲۶۹	۳۱۹,۶۸۸,۸۶۹,۰۹۶	۶۰۲,۰۱۰,۸۹۴	۱۱,۳۸۴,۱۷۴,۱۲۹,۴۲۵
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۱,۳۱۸,۹۹۹,۳۹۸	۶۲۹,۲۰۱,۶۰۶	۵۷,۵۵۳,۳۷۵	۷۰,۷۷۰,۰۹۸۴	۱,۵۶۸,۷۷۴	۶۸,۶۵۹,۰۷۰,۲۷۰
بدهی به سرمایه گذاران	۸,۶۱۷,۷۳۴,۰۷۵	۸,۵۵۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۹۹۶,۸۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۱۵,۳۹۵,۲۶۱)
تسهیلات مالی دریافتی	۲۷,۵۲۵,۶۱۷	۲۰,۷۶۸,۰۵۵,۴۴۴	۱۰۲,۰۴۲,۱۲۹,۵۸۹	۱۶۵,۴۶۳,۶۲۷,۸۱۴	-	۲,۸۲۴,۸۳۴,۰۸۷,۹۱۸
پیش دریافت ها	۲۶۳,۲۱۹,۱۰۸,۴۶۳	۱۰,۷۶۰,۲۸۹,۹۰۰	-	۷,۶۳۳,۲۰۷,۵۶۹	۱۰,۴۵۸,۲۸۶	۱,۳۱۷,۹۹۱,۵۰۶,۹۴۲
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۱,۶۳۱,۲۴۳,۰۴۴	۳۰,۸۴۵,۴۹۶۷	۱۵۶,۶۹۶,۷۲۴	۱۷۳,۸۲۷,۵۳۳,۱۷۸	۶۰۶,۱۵۱,۶۵۰	۵,۶۳۹,۹۸۳,۱۶۸,۹۴۸
جمع بدهی ها	۲۹۴,۸۱۴,۶۱۰,۵۹۷	۱۱۹,۱۷۱,۰۶۶,۱۸۷	۱۰۲,۲۵۶,۲۷۹,۶۸۸	۳۵۸,۶۱۲,۴۵۸,۱۱۸	۳,۱۴۰,۷۵۶	۵,۷۴۴,۱۹۰,۹۶۰,۴۷۷
خالص دارایی ها	۱۹,۶۹۳,۸۹۰,۹۱۵	۳۱,۵۶۲,۰۰۲,۵۸۶	۱۲,۲۸۲,۵۴۸,۵۸۱	۸۳,۰۷۶,۰۳۰,۹۷۸	-	-
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۹۸,۳۲۲,۲۸۷	۱۵,۳۳۳,۶۵۸	۶۸۰,۱۲۳	۲۸,۱۹۲,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

درآمدها:	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (تک اندک)	افق توسعه معادن	افق توسعه معادن (تک اندک)	صندوق بخش (فارمانی)	صندوق بخش (
----------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	-------------

تا صورت کردن خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳									
صنایع شیمیایی ایران	تعداد	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اقی آبی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اقی آبی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اقی آبی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اقی آبی	
		ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸۸۲,۴۷۱	-	۱۵,۱۵۳,۰۱۰,۳۳۳	۳۲,۵۰۰	۵۸,۱۷۲,۸۶۸,۸۱۰	-	۱,۳۸۷,۸۶۸,۶۸۲	-	۳۲۲,۳۲۰	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۱,۱۱۹	-	۷۵,۷۳۳,۷۶۰,۵۷۳	-	۳۲۰,۰۰۰,۹۶۳,۳۲۷	-	۱۸۸,۰۸۷	-	۸۷,۱۳۳,۳۲۳	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۵,۲۳۲,۲۸۲	-
۴۰۸,۴۵۲	-	۳۳۲,۶۷۶,۷۷۰,۹۰۶	۳۲,۵۰۰	۴۰,۱۸۲,۴۹۰,۱۵۷	-	۵۸۲,۸۱۷	-	۹۹,۷۱۰,۳۵۸,۸۸۴	۹,۷۲۳
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳									
مجموع فوداد جهان سرخران	تعداد	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اقی آبی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اقی آبی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اقی آبی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اقی آبی	
		ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۵,۷۶۱,۷۷۰,۴۹	۲۵۹	۱۶,۵۵۴,۴۰۹,۱۲۹	۳۲۷	۵,۸۱۰,۱۲۶,۶۰۶	۷۳	۲۲,۵۱۳,۲۰۲,۰۲۸	۱۶	۹۲,۳۰۶	۴۰۰,۲۵
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	-	-	-
(۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۲)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۲)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵)	-	-
(۱۲,۵۲۶,۳۸۷,۸۹)	-	(۵,۸۵۲,۹۷۸,۶۶۶)	-	۱۶,۳۳۰,۵۷۷,۸۲	-	(۱,۸۱۱,۰۲۰,۷۶۸,۷۷۸)	-	(۱۰,۲۵۸,۲۳۲,۵۵۴)	-
(۳۵,۸۸۷,۵۰۶)	-	(۱۱,۵۲۶,۸۶۹,۶۸۹)	-	(۱۰,۱۰۱,۹۵۷,۲۲۲)	-	۲,۳۲۴,۵۵۶,۵۳۲	-	(۳,۰۵۹,۳۳۲,۳۵۶)	-
۴۱,۵۶۶,۰۰۰,۷۵۴	۲۵۷	۳۵,۷۸۱,۵۶۲,۸۷۶	۱۵۵	(۳۲,۴۷۲,۷۲۵)	۳۱	۳,۲۲۴,۱۳۲,۵۰۹,۴۹۲	۱۱	۵۸۰,۲۲۲	۴۰۰,۲۵
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳									
مجموع فوداد جهان سرخران	تعداد	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اقی آبی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اقی آبی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اقی آبی		صندوق سرمایه گذاری نوع اول اقی آبی	
		ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۵,۷۶۱,۷۷۰,۴۹	۲۵۹	۱۶,۵۵۴,۴۰۹,۱۲۹	۳۲۷	۵,۸۱۰,۱۲۶,۶۰۶	۷۳	۲۲,۵۱۳,۲۰۲,۰۲۸	۱۶	۹۲,۳۰۶	۴۰۰,۲۵
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱	-	-	-	-	-	-
(۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۲)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۲)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵)	-	-
(۱۲,۵۲۶,۳۸۷,۸۹)	-	(۵,۸۵۲,۹۷۸,۶۶۶)	-	۱۶,۳۳۰,۵۷۷,۸۲	-	(۱,۸۱۱,۰۲۰,۷۶۸,۷۷۸)	-	(۱۰,۲۵۸,۲۳۲,۵۵۴)	-
(۳۵,۸۸۷,۵۰۶)	-	(۱۱,۵۲۶,۸۶۹,۶۸۹)	-	(۱۰,۱۰۱,۹۵۷,۲۲۲)	-	۲,۳۲۴,۵۵۶,۵۳۲	-	(۳,۰۵۹,۳۳۲,۳۵۶)	-
۴۱,۵۶۶,۰۰۰,۷۵۴	۲۵۷	۳۵,۷۸۱,۵۶۲,۸۷۶	۱۵۵	(۳۲,۴۷۲,۷۲۵)	۳۱	۳,۲۲۴,۱۳۲,۵۰۹,۴۹۲	۱۱	۵۸۰,۲۲۲	۴۰۰,۲۵

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرکت	نمایش اطقس ریس (اطلس ریس ۵۷)		حیان ۷۲		اوقات شورادی (طقس شورادی)		شرکت هواپیمایی (کرون)		مراجعه صنایع خودروایی		مراجعه اطقس نوسعه معادن		مراجعه داروسازی پارس حیان		مراجعه داروسازی قازان		مجموع
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
واحدای سرمایه گذاری اول دوره	۶۹,۹۳۳,۶۶۵.۲	۷۸.۸	۲۶,۰۸۲,۵۵۵,۶۸۸	۱,۵۵۴	۳۱,۵۱۰,۰۶۸,۵۰۴	۳۳۷	۷۳,۳۲۶,۶۲۲,۰۸۹	۶۶۷	۱۹,۳۲۶,۵۰۱,۹۲۷	۱,۵۷۵	۲۰,۵۳۲,۶۶۲,۷۲۲	۳۹	۸,۸۶۷,۸۲۳,۹۵۵	۲۰.۸	۳۶۶,۰۸۲,۶۵۹,۹۸۸	۱۸۷	۱۸۷
واحدای سرمایه گذاری عادی	(۱,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۶)	-	-	(۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۱)	-	۹۵۴	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	-	-	۶۰	-	-	-	-
صادر شده طی دوره	۳۱,۳۳۳,۸۸۰,۶۶۵	-	(۱۶,۲۶۵,۵۸۲,۵۹۲)	-	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۹,۹۳۳,۶۶۵,۵۹۲)	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۶)	(۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰)	(۳۷۰)
لیتال شده طی دوره	(۱۳,۳۶۵,۸۷۵)	-	۱۵,۳۸۰,۳۹۱,۳۸۱	-	(۶۹,۹۳۳,۶۶۵,۵۹۲)	-	۳۱,۳۳۳,۸۸۰,۶۶۵	-	(۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۱,۳۳۳,۸۸۰,۶۶۵	-	۲۱,۳۱۹,۶۶۵,۳۹۰	-	۲,۳۶۹,۱۰۳,۲۸۵	-	-
سود خالص	۷۹,۳۳۳,۲۹۲,۷۲۲	۶۰.۸۱	۲۵,۷۰۸,۸۰۲,۲۷۷	۳,۶۶۵	۱۵,۵۰۹,۸۲۰,۸۵۱	۶	۵,۱۶۹,۵۳۲,۶۶۶	۱,۶۶۱	۲۵,۰۱۱,۲۷۲,۵۳۲	۲,۰۵۹	۲۶,۸۹۷,۳۲۰,۸۲۸	۲۰	۱۷,۳۲۸,۹۵۵,۶۸۱	۶۶	۳۹,۶۶۷,۱۷۷,۹۸۱	۱۵۰	۱۵۰

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرکت	صندوق آرمان آبی بخش (آرامی)		صندوق سیمان (سند)		صندوق آبراهه سینا (اصیبا ۶۲)		سند آبی بخش (آرامی)		سند آبی بخش (آرامی)		سند آبی بخش (آرامی)		سند آبی بخش (آرامی)		سند آبی بخش (آرامی)		مجموع
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
واحدای سرمایه گذاری اول دوره	۷,۱۳۳,۱۷۹,۳۷۱,۱۶۷	۲,۱۶۶,۳۲۰	-	-	۲,۳۳۳,۱۵۰,۳۳۶	۱,۰۰۰	۵۷,۸۲۸,۹۳۷,۱۲۸	۱۶۱,۰۳۳	۱۶۱,۰۳۳	۱۶۱,۰۳۳	۱۶۱,۰۳۳	۱۶۱,۰۳۳	۱۶۱,۰۳۳	۱۶۱,۰۳۳	۱۶۱,۰۳۳	۱۶۱,۰۳۳	۱۶۱,۰۳۳
واحدای سرمایه گذاری عادی	۷۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۷۵	-	-	۳,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸	۱۷۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵
صادر شده طی دوره	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیتال شده طی دوره	(۱,۵۸۲,۳۹۱,۳۷۱,۴۳۳)	-	(۳,۱۶۰,۷۵۶)	-	(۱,۳۱۷,۳۳۷,۳۳۳)	-	(۱,۳۱۷,۳۳۷,۳۳۳)	-	(۱,۳۱۷,۳۳۷,۳۳۳)	-	(۱,۳۱۷,۳۳۷,۳۳۳)	-	(۱,۳۱۷,۳۳۷,۳۳۳)	-	(۱,۳۱۷,۳۳۷,۳۳۳)	-	-
سود خالص	(۴۶,۳۱۲,۶۵۵,۷۷۲)	-	-	-	(۳,۱۶۰,۷۵۶)	-	(۳,۱۶۰,۷۵۶)	-	(۳,۱۶۰,۷۵۶)	-	(۳,۱۶۰,۷۵۶)	-	(۳,۱۶۰,۷۵۶)	-	(۳,۱۶۰,۷۵۶)	-	-
تغییرات ناشی از عملکرد	۵,۸۷۵,۸۰۰,۳۹۱,۳۷۱	۲,۹۶۰,۱۷۲	(۳,۱۶۰,۷۵۶)	-	۹۷,۸۹۹,۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹	۱۱۲,۹۰۹
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷	۳۳,۵۲۷