

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف - گزارش حسابرس مستقل

ب - صورت‌های مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه ارکان صندوق

(۲)

صورت خالص داراییها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(۳)

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(۴) الی (۳۵)

یادداشت‌های توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۷، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و عملکرد مالی آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیتهای مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور



منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه تبانی، جعل، حذف عمدی، ارایه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
 - مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت ارایه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارایه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.
- از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسایل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار را به مدیر صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- موارد مرتبط با عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و بخشنامه های و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

ردیف	مفاد اساسنامه، امیدنامه و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار	موارد عدم رعایت
۵-۱	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۷	دریافت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر ظرف مهلت مقرر (سازه پوش).
۵-۲		تهیه و بایگانی صورت مغایرت بانکی و سپرده گذاری به صورت روزانه توسط مدیر صندوق.
۵-۳		تعیین تکلیف مانده سایر پرداختنی ها (موضوع واریزی های نامشخص).
۵-۴	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۱۰	تسویه حساب فیما بین صندوق و کارگزاری در نمادهای آکورد نوع دوم افق آتی در برخی مقاطع زمانی.
۵-۵		تعیین تکلیف مانده سایر حسابهای دریافتنی توسط مدیر صندوق.
۵-۶		علیرغم حذف نمادهای صکوک اجاره ۳۷ و پرسپولیس به ترتیب طی مجامع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ و ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ کماکان تسویه نمادهای مذکور به طور کامل در دفاتر صندوق صورت پذیرفته است.
۵-۷	اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۷۳ و بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه	ارسال گزارشهای عملکرد و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حداکثر ۳۰ روز پس از دریافت با تاخیر در سامانه کدال و تارنمای صندوق.
۵-۸	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۱	تدوین و تصویب رویه نحوه سرمایه گذاری نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوقهای سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق.
۵-۹	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷	ارسال اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری XML به سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا ساعت ۱۶.
۵-۱۰	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸	امکان سرمایه گذاری منابع مازاد صندوقهای اختصاصی بازارگردانی در واحدهای صندوقهای در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله تا سقف ۲۰ از داراییهای صندوق در نمادهای رماس، آفاق آکورد، آسام، ایلپا، فارمانی، فجهان و اعتکاد در برخی مقاطع زمانی توسط مدیر صندوق.
۵-۱۱	بند ۷-۱ امیدنامه	ایفای تعهدات بازارگردانی در نمادهای خپویش ۱، آکورد ۱ آسام در برخی مقاطع زمانی.
۵-۱۲	بند ۹-۳ امیدنامه	محاسبه هزینه عضویت در کانون.
۵-۱۳	ماده ۵۴ اساسنامه	دریافت تسهیلات پس از تایید متولی به میزان ۱۰۰ درصد ارزش روز داراییهای صندوق در نمادهای آکورد (کارگزاری حافظ و کارگزاری بانک پاسارگاد) و نوع دوم افق آتی (کارگزاری مبین سرمایه) و همچنین مازاد تسهیلات دریافتی بیشتر از ۱۰۰ درصد میبایست توسط مدیر صندوق جبران گردد.
۵-۱۴		پرداخت تنمه وجوه صادر شده به نام سرمایه گذار ظرف مدت دو روز کاری پس از ارائه درخواست (۱۴۰۴/۰۶/۰۵ و ۱۴۰۴/۰۶/۲۲).

۶- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه درخصوص محاسبات NAV به استثنای برخی روزها در نمادهای آسام، آفاق، صفولا آراین سلامت و فاران، در سایر موارد این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۷- در ارتباط با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورتهای مالی و اسناد و مدارک مربوطه مشتمل بر تاییدیه مدیران، تاییدیه های بانکی و سایر مدارک ارایه شده توسط مدیر صندوق با رعایت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته که در این رابطه نظر این موسسه به مواردی حاکی از وجود محدودیت ناشی از تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت دیگر نسبت به داراییهای صندوق به نفع اشخاص ثالث و از جمله ارکان صندوق (موضوع بند ۱ ابلاغیه مزبور) جلب نگردیده است.

۸- اصول و رویه های کنترلهای داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته به استثنای موارد مندرج در بند (۵) این گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.



۹- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۰- در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نشده است.

۱۹ آبان ۱۴۰۴

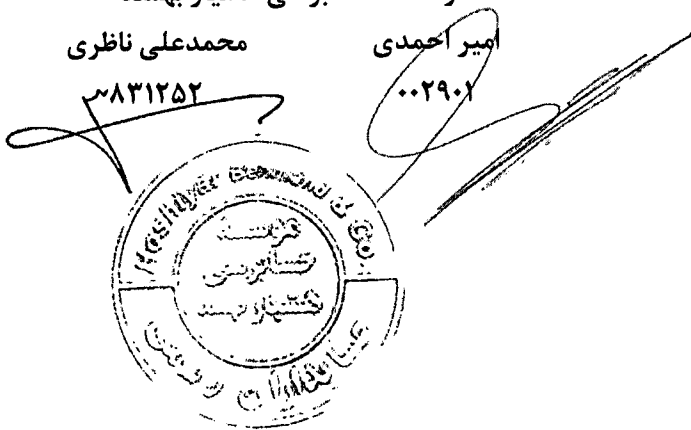
موسسه حسابرسی هشیار بهمند

محمدعلی ناظری

امیر احمدی

۸۳۱۲۵۲

۰۰۲۹۰۱





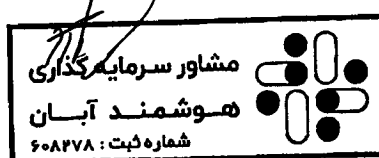
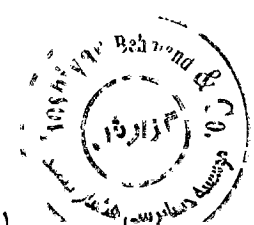
شناسه ملی: ۱۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۵۲۰
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می‌شود.

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

این صورت‌های مالی میان دوره ای 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 میان دوره ای 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی میان دوره ای افشاء شده‌اند.

صورت‌های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	 شرکت سفارت گیتی شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷	شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق
	میشم کریمی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق
	 مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸		

آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸
کد پستی: ۱۵۵۹۸۱۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۱-۵)
www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازارگردانی

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

بدهی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۵ پرداختی به ارکان صندوق	۶۸,۶۶۹,۶۸۹,۰۴۴	۲۳,۸۵۷,۰۹۵,۵۵۷
۱۶ پرداختی به سرمایه گذاران	۵۰۰,۸۷۵,۸۳۶	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳
۱۷ تسهیلات مالی دریافتی	۲,۸۲۴,۵۳۴,۶۷۳,۶۴۱	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۱,۰۴۳
۱۸ پیش دریافت ها	۱,۵۴۴,۱۹۱,۹۱۲,۷۷۸	۱,۶۱۱,۴۹۱,۵۰۷,۹۰۷
۱۹ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۲۹۷,۳۹۱,۹۴۰,۸۶۳	۹۷۱,۱۱۵,۷۵۹,۳۲۰
جمع بدهی ها	۵,۷۳۵,۲۸۹,۰۹۲,۱۶۲	۳,۴۶۷,۷۲۷,۰۰۱,۲۰۰
۲۰ خالص دارایی ها	۵,۸۷۵,۱۰۸,۰۳۹,۲۷۱	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۱,۱۸۴,۴۵۷	۱,۷۰۹,۸۵۲

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

آرمان آت



مشاور سرمایه گذاری

آدرس: تهران-خیابان شهروندی شمالی-خیابان هویزه (شرقی)-خیابان سوره-خیابان شهید منتظر الان

کد پستی: ۱۵۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir

armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۱-۵)



آرمان اندیش صندوق اختصاصی بازارگردانی

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۶
شماره ثبت: ۳۰۵۶

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

درآمدها:	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۱	۱۷۸,۰۹۲,۰۳۵,۹۶۶	۱۸۱,۶۵۵,۷۱۳,۹۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲	(۱,۸۶۲,۲۸۳,۱۸۱,۰۲۲)	(۸۴,۲۵۰,۰۰۱,۶۶۴)
سود سهام	۲۳	۱۲۰,۷۴۰,۵۰۸,۹۵۶	۱۵۸,۴۱۹,۳۴۷,۱۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴	۴۵۸,۱۹۸,۲۱۸,۰۵۸	۲۴۶,۵۸۸,۶۴۳,۰۷۹
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۵	۷۳,۷۲۳,۷۹۱,۵۸۴	۱۲,۴۹۶,۳۵۸,۶۳۳
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۶	۸۶۸,۱۶۱,۸۴۷,۴۲۴	۵۸۶,۶۱۳,۶۷۵,۰۹۹
سایر درآمدها	۲۷	۵۴۶,۸۳۴,۳۸۶	۱۱,۵۹۳,۶۸۷,۶۷۱
جمع درآمدها		(۱۶۲,۸۱۹,۹۴۴,۷۴۸)	۷۴۹,۸۰۵,۹۹۶,۰۹۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۸	(۲۷,۷۱۹,۳۷۳,۴۸۷)	(۴۵,۰۵۱,۰۷۲,۴۱۳)
سایر هزینه ها	۲۹	(۱,۲۰۵,۱۹۴,۱۸۸,۱۲۹)	(۱۹۷,۹۲۹,۶۴۵,۷۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		(۱,۴۰۵,۷۳۳,۵۰۶,۳۶۴)	۵۰۶,۸۲۵,۲۷۷,۸۸۷
هزینه های مالی	۳۰	(۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳,۷۶۶)	(۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵)
سود (زیان) خالص		(۱,۵۸۶,۷۰۷,۸۹۰,۱۳۰)	۳۵۶,۱۱۰,۵۱۸,۳۵۲
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی		(۲۳,۹٪)	۷,۶۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی		(۲۷٪)	۸,۲۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	ریال
۴,۱۶۶,۴۳۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰
۷۹۸,۷۵۱	۷۹۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۰۰۹)	(۵,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱,۵۸۶,۷۰۷,۸۹۰,۱۳۰)	۳۵۶,۱۱۰,۵۱۸,۳۵۲
-	(۴۵۵,۹۰۵,۵۴۷,۷۶۶)	(۱۷۱,۸۰۱,۳۹۸,۱۰۲)
۴,۹۶۰,۱۷۲	۵,۸۷۵,۱۰۸,۰۳۹,۲۷۱	۴,۴۰۶,۴۵۲,۸۷۸,۶۷۰

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.



آرمان آتی
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸
کد پستی: ۱۵۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۰۱)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ 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 - ۴۲۱۵۱۷۰۰۰

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار بهمنند 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 منعکس می شود. نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی: با غیر فرابورسی:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل 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 گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق 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 ۲-۳-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی ها صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی 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 پرسد.***
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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر می‌شود. Π برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $0.03/0$ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

**** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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





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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۴۷/۸۰	۵۰۶۲,۷۴۷,۳۱۰,۹۷۶	۲۹/۰۵	۳,۳۷۲,۷۷۵,۰۸۷,۵۱۹	بهای تمام شده
				ریال
۱۰/۴۷	۱,۱۰۸,۵۴۸,۰۷۶,۶۱۷	۹/۶۰	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲	۵,۱۷۰,۰۵۱,۳۸۳,۹۷۱
۰/۹۹	۱۰۵,۱۸۵,۴۸۳,۳۳۱	۱/۰۵	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۳,۹۴۲	۷۹۲,۸۳۵,۴۷۷,۷۸۴
۰/۷۷	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۰/۷۰	۸۱,۴۸۹,۸۰۳,۴۷۷	۱۹۳,۱۸۳,۳۷۷,۰۵۹
۶۰/۰۳	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱	۴۰/۴۱	۴,۶۹۱,۲۲۹,۱۸۲,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۶,۲۵۰,۹۷۸
				۶,۲۸۷,۴۰۶,۴۸۹,۷۹۲
				استخراج کانه های فلزی
				محصولات شیمیایی
				خودرو و ساخت قطعات
				فعالیت های فرهنگی و ورزشی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
درصد	ریال	ریال	ریال
۲.۵۲	۲۶۶,۸۶۹,۸۱۷,۷۵۳	۲۹۹,۳۹۲,۱۵۲,۲۹۷	۱۳۸,۹۹۱,۲۵۰,۴۱۵
۰.۷۳	۷۷,۴۱۹,۳۲۱,۳۷۰	۷۸,۳۹۱,۵۱۴,۱۶۵	۷۶۶,۳۸۶,۲۵۵,۵۹۵
۰.۶۹	۷۳,۳۷۲,۴۰۰,۳۶۱	۷۳,۷۱۴,۴۵۷,۰۵۹	۱۳۰,۳۳۰,۱۵۶,۲۱۰
۰.۶۱	۶۶,۶۲۰,۲۰۹,۲۵۶	۶۶,۲۴۶,۹۱۶,۱۲۵	۱۵۰,۱۵۰,۴۸۵,۸۴۴
۰.۴۹	۵۲,۰۱۹,۲۹۸,۵۵۱	۴۵,۲۴۲,۷۸۵,۷۸۵	۴۵,۲۴۲,۷۸۶,۷۸۵
۰.۴۰	۴۲,۱۶۱,۵۲۳,۷۶۰	۴۱,۱۹۶,۳۴۸,۱۲۷	۵۲,۸۲۵,۱۹۰,۵۵۲
۰.۱۰	۱۰,۳۱۲,۳۹۵,۴۷۱	۱۱,۲۰۸,۳۵۸,۶۳۴	۵,۳۳۸,۷۸۹,۰۳۲
۰.۰۴	۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹
-	.	.	۵۷۹,۶۳۷,۰۰۸,۲۲۵
-	.	.	۶,۵۵۴,۳۰۸,۵۹۲
۵.۵۸	۵۹۱,۴۶۵,۵۷۱,۸۱۳	۶۱۶,۱۵۱,۷۶۶,۳۲۱	۳,۱۱۳,۲۷۳,۲۰۶,۸۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال
۷-۱	۲,۹۴۶,۲۵۱,۱۱۷,۲۸۹	ریال
	۲,۸۰۴,۳۱۶,۴۵۴,۵۳۱	
	۲,۹۴۶,۲۵۱,۱۱۷,۲۸۹	

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	بانک - شماره سپرده
۰.۰۱	۵۶,۱۴۸,۴۴۲	-	-	متعدد	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۱۴	۱۴,۶۸۲,۶۸۸,۴۶۴	۰.۰۵	۶,۰۵۷,۴۳۲,۱۳۴	متعدد	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳.۵۱	۳۷۲,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶	۴۱۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	-	-	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۹۹,۶۲۰,۰۰۰	۰.۲۸	۳۲,۸۷۰,۱۷۸,۱۴۶	متعدد	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱.۱۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۲	۱,۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	-	-	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱.۳۳	۱۴,۰۶۴۹,۳۱۶,۹۷۰	۰.۱۳	۱۵,۲۵۶,۸۵۳,۰۳۱	متعدد	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۰.۳۹	۲,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۹	۸۱۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	-	-	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۲۸,۴۳۳,۶۵۵	-	-	متعدد	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰	۱,۱۱۸,۵۷۸	۰.۰۰	۱۷۵,۷۰۷	متعدد	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۰	۱۱۷,۰۶۶,۸۷۶	۰.۰۰	۱۳۰,۱۵۱,۹۴۱	متعدد	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۰	۱۰۰,۸۱۰,۵۴۶	۰.۰۰	۱۵,۷۵۳,۸۱۶	متعدد	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
-	-	۰.۰۰	۳۳,۵۸۲,۵۰۴	متعدد	-	-	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
-	-	۱.۳۴	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	-	-	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۲۶.۴۸	۲,۸۰۴,۳۱۶,۴۵۴,۵۳۱	۲۵.۲۸	۲,۹۴۶,۲۵۱,۱۱۷,۲۸۹				مجموع این صفحه	

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

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

تاریخ سررسید	نام اوراق	درصد سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۷/۱۱/۱۵	مراجعه تساجی اطلس رس-۱۵	۲۳	۵,۲۶۰,۳۳۲,۱۱۲	۵۳۳,۱۷۵,۵۰۶	۵,۶۶۳,۵۰۷,۴۹۶	۰.۰۵	۵,۲۳۲,۶۶۶,۹۹۵
۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مراجعه داروساز پارس جیان ۱۱۴-۰۷	۲۳	۶۰,۰۸۰,۷۲۲,۴۹۲	۶۹,۰۳۷,۸۱۰,۰۰۲	۶۰,۶۸۱,۶۸۱,۰۰۲	۰.۵۲	۱۰۰,۰۹۴,۳۶۸,۰۰۰
۱۴۰۶/۱۱/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۱۱۷-۰۴	۲۳	۴,۸۰۰,۴۴۵,۹۶۳	۵۲۵,۳۹۹,۴۳۲	۵,۳۲۶,۱۶۴,۳۹۵	۰.۰۵	۵,۳۲۶,۱۶۴,۳۹۵
۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه کارون-ارمان ۵۲۰-۰۷	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴۰,۹۱۵,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۶/۱۱/۲۱	صکوک اجاره میتا ۶۲-۳-ماه ۲۳٪	۲۳	۲,۲۴۱,۴۰۶,۷۹۶	۲۸۸,۰۹۸,۱۱۱	۲,۳۷۹,۵۰۴,۹۰۷	۰.۰۲	۲,۳۷۹,۵۰۴,۹۰۷
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۵۰-۰۰-بدون ضامن	۲۱	۱۳,۱۸۹,۷۴۵,۲۱۵	۴۹,۶۳۵,۵۷۳	۱۳,۰۴۰,۱۰۹,۶۴۲	۰.۱۱	۱۳,۰۴۰,۱۰۹,۶۴۲
۱۴۰۵/۱۰/۱۸	سلف کاند مس افق توسعه معادن	۲۶	۱۵,۴۴۶,۹۰۹,۱۲۷	-	۱۵,۴۴۶,۹۰۹,۱۲۷	۰.۱۵	۱۵,۴۴۶,۹۰۹,۱۲۷
۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مراجعه صنایع خودرواییا ۱۲۱۹-۰۵	۲۳	۱,۰۲۱,۵۰۶,۷۶۳	۷۸,۳۴۹,۳۲۶	۱,۰۰۰,۱۵۷,۰۹۷,۰۹۶	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۱۵۷,۰۹۷,۰۹۶
۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس جیان ۹۲۹-۰۶	۲۳	۵,۱۱۰,۰۸۱,۴۰۳	۱۲,۵۶۸,۳۶۰	۵,۰۶۶,۸۸۵,۲۷۷	۰.۰۴	۵,۰۳۹,۱۷۳,۴۴۵
۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۸۱۷-۰۷	۲۳	۱,۰۲۳,۳۱۹,۸۱۰	۸۴۱,۷۳۸,۷۳۱	۱,۰۰۰,۵۸۱,۹۸۷,۰۲۴	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۵۸۱,۹۸۷,۰۲۴
۱۴۰۶/۰۵/۱۰	مراجعه داروسازی فاران ۵۱۰-۱۴	۲۳	۱۰,۰۹۳,۸۴۲,۷۹۲	۳۱۹,۳۸۹,۰۱۶	۱۰,۳۱۳,۲۳۱,۸۰۸	۰.۰۹	۱۰,۳۱۳,۲۳۱,۸۰۸
۱۴۰۶/۰۵/۰۱	مراجعه جهان فولاد-ارمان ۵۰۱-۰۶	۲۳	۱۰,۴۲۸,۱۰۶,۷۵۶	۹۶۱,۲۸۰,۹۱۹	۱۰,۴۲۸,۱۰۶,۷۵۶	۰.۰۹	۱۰,۴۲۸,۱۰۶,۷۵۶
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	صکوک اجاره صابریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۸	۶۶,۱۱۲,۰۹۵,۴۸۸	۱۵۵,۷۱۲,۳۴۴	۶۵,۱۴۶,۲۸۷,۳۴۴	۰.۵۶	۶۵,۱۴۶,۲۸۷,۳۴۴
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	مراجعه آراین سلامت سینا ۲۳۷-۰۶	۱۸	۵,۲۱۳,۶۳۳,۱۹۳	۱۱,۹۷۷,۸۶۸	۵,۰۹۱,۶۵۵,۳۲۵	۰.۰۴	۵,۰۹۱,۶۵۵,۳۲۵
۱۴۰۷/۱۰/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۱۱۴-۰۵	۲۳	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۵۴,۸۳۱,۴۶۸	۴,۹۹۷,۳۵۴,۳۹۳	۰.۰۴	۴,۹۹۷,۳۵۴,۳۹۳
۰۶۰۴۳۰-ش-خ	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۴۳۰-۰۶		۴,۲۵۵,۶۶۱,۶۲۵	۹۰,۹۶۲,۹۸۲	۴,۳۴۶,۶۲۴,۶۰۷	۰.۰۴	۴,۳۴۶,۶۲۴,۶۰۷
۰۵۰۹۲۸-ش-خ	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۲۸-۰۵		۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۲۸۴,۹۵۸,۵۲۸	۴,۴۶۵,۶۳۰,۲۲۲	۰.۰۴	۴,۴۶۵,۶۳۰,۲۲۲
۰۶۰۳۲۸-ش-خ	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۲۸-۰۶		۴,۴۹۰,۶۵۱,۰۵۰	۲۸۴,۹۵۸,۵۲۵	۴,۲۰۵,۶۹۲,۵۲۵	۰.۰۴	۴,۲۰۵,۶۹۲,۵۲۵
			۲۲۸,۳۵۶,۳۱۱,۱۶۰	۵,۱۶۸,۱۰۸,۷۱۶	۲۳۳,۴۶۵,۰۷۶	۲,۱۷	۱۹۴,۵۰۳,۵۲۸,۹۸۶,۰۰۰

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

تاریخ سررسید	نام اوراق	درصد سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مراجعه تساجی اطلس رس-۱۵	۲۳	۵,۲۶۰,۳۳۲,۱۱۲	۵۳۳,۱۷۵,۵۰۶	۵,۶۶۳,۵۰۷,۴۹۶	۰.۰۵	۵,۲۳۲,۶۶۶,۹۹۵
۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مراجعه داروساز پارس جیان ۱۱۴-۰۷	۲۳	۶۰,۰۸۰,۷۲۲,۴۹۲	۶۹,۰۳۷,۸۱۰,۰۰۲	۶۰,۶۸۱,۶۸۱,۰۰۲	۰.۵۲	۱۰۰,۰۹۴,۳۶۸,۰۰۰
۱۴۰۶/۱۱/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۸-ش-خ ۱۱۷-۰۴	۲۳	۴,۸۰۰,۴۴۵,۹۶۳	۵۲۵,۳۹۹,۴۳۲	۵,۳۲۶,۱۶۴,۳۹۵	۰.۰۵	۵,۳۲۶,۱۶۴,۳۹۵
۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه کارون-ارمان ۵۲۰-۰۷	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴۰,۹۱۵,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۶/۱۱/۲۱	صکوک اجاره میتا ۶۲-۳-ماه ۲۳٪	۲۳	۲,۲۴۱,۴۰۶,۷۹۶	۲۸۸,۰۹۸,۱۱۱	۲,۳۷۹,۵۰۴,۹۰۷	۰.۰۲	۲,۳۷۹,۵۰۴,۹۰۷
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۵۰-۰۰-بدون ضامن	۲۱	۱۳,۱۸۹,۷۴۵,۲۱۵	۴۹,۶۳۵,۵۷۳	۱۳,۰۴۰,۱۰۹,۶۴۲	۰.۱۱	۱۳,۰۴۰,۱۰۹,۶۴۲
۱۴۰۵/۱۰/۱۸	سلف کاند مس افق توسعه معادن	۲۶	۱۵,۴۴۶,۹۰۹,۱۲۷	-	۱۵,۴۴۶,۹۰۹,۱۲۷	۰.۱۵	۱۵,۴۴۶,۹۰۹,۱۲۷
۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مراجعه صنایع خودرواییا ۱۲۱۹-۰۵	۲۳	۱,۰۲۱,۵۰۶,۷۶۳	۷۸,۳۴۹,۳۲۶	۱,۰۰۰,۱۵۷,۰۹۷,۰۹۶	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۱۵۷,۰۹۷,۰۹۶
۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه داروساز پارس جیان ۹۲۹-۰۶	۲۳	۵,۱۱۰,۰۸۱,۴۰۳	۱۲,۵۶۸,۳۶۰	۵,۰۶۶,۸۸۵,۲۷۷	۰.۰۴	۵,۰۳۹,۱۷۳,۴۴۵
۱۴۰۷/۰۸/۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۸۱۷-۰۷	۲۳	۱,۰۲۳,۳۱۹,۸۱۰	۸۴۱,۷۳۸,۷۳۱	۱,۰۰۰,۵۸۱,۹۸۷,۰۲۴	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۵۸۱,۹۸۷,۰۲۴
۱۴۰۶/۰۵/۱۰	مراجعه داروسازی فاران ۵۱۰-۱۴	۲۳	۱۰,۰۹۳,۸۴۲,۷۹۲	۳۱۹,۳۸۹,۰۱۶	۱۰,۳۱۳,۲۳۱,۸۰۸	۰.۰۹	۱۰,۳۱۳,۲۳۱,۸۰۸
۱۴۰۶/۰۵/۰۱	مراجعه جهان فولاد-ارمان ۵۰۱-۰۶	۲۳	۱۰,۴۲۸,۱۰۶,۷۵۶	۹۶۱,۲۸۰,۹۱۹	۱۰,۴۲۸,۱۰۶,۷۵۶	۰.۰۹	۱۰,۴۲۸,۱۰۶,۷۵۶
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	صکوک اجاره صابریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۸	۶۶,۱۱۲,۰۹۵,۴۸۸	۱۵۵,۷۱۲,۳۴۴	۶۵,۱۴۶,۲۸۷,۳۴۴	۰.۵۶	۶۵,۱۴۶,۲۸۷,۳۴۴
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	مراجعه آراین سلامت سینا ۲۳۷-۰۶	۱۸	۵,۲۱۳,۶۳۳,۱۹۳	۱۱,۹۷۷,۸۶۸	۵,۰۹۱,۶۵۵,۳۲۵	۰.۰۴	۵,۰۹۱,۶۵۵,۳۲۵
۱۴۰۷/۱۰/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۱۱۴-۰۵	۲۳	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۵۴,۸۳۱,۴۶۸	۴,۹۹۷,۳۵۴,۳۹۳	۰.۰۴	۴,۹۹۷,۳۵۴,۳۹۳
۰۶۰۴۳۰-ش-خ	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۴۳۰-۰۶		۴,۲۵۵,۶۶۱,۶۲۵	۹۰,۹۶۲,۹۸۲	۴,۳۴۶,۶۲۴,۶۰۷	۰.۰۴	۴,۳۴۶,۶۲۴,۶۰۷
۰۵۰۹۲۸-ش-خ	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۲۸-۰۵		۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۰	۲۸۴,۹۵۸,۵۲۸	۴,۴۶۵,۶۳۰,۲۲۲	۰.۰۴	۴,۴۶۵,۶۳۰,۲۲۲
۰۶۰۳۲۸-ش-خ	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۲۸-۰۶		۴,۴۹۰,۶۵۱,۰۵۰	۲۸۴,۹۵۸,۵۲۵	۴,۲۰۵,۶۹۲,۵۲۵	۰.۰۴	۴,۲۰۵,۶۹۲,۵۲۵
			۲۲۸,۳۵۶,۳۱۱,۱۶۰	۵,۱۶۸,۱۰۸,۷۱۶	۲۳۳,۴۶۵,۰۷۶	۲,۱۷	۱۹۴,۵۰۳,۵۲۸,۹۸۶,۰۰۰



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

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال
۳۴,۱۷۲,۳۳۶,۰۹۴	۲۰,۴۸۴,۷۱۷,۳۵۴
۵۷۱,۴۰۶,۱۰۸	۵,۹۵۵,۶۴۷,۹۱۳
۷۴,۱۶۱	۱۳۶,۳۳۶
۲,۳۵۵,۵۸۸,۶۹۶	۹,۲۱۸,۰۷۵,۷۵۷
-	۵۷۹,۶۵۷,۵۲۵
۳۷,۰۹۹,۴۰۵,۵۹	۳۶,۳۳۸,۲۳۴,۸۸۵

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بانک اقتصاد نوین
سپرده بانک ملت
سپرده بلند مدت بانک صادرات

۹-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال
۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۵۲,۱۳۴,۹۷۳,۹۷۸
-	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۹۷۱,۹۷۸	۱۳۴,۱۹۵,۹۷۳,۹۷۸

سازه پوشش
تجلی توسعه معادن و فلزات
پدیده شیمی قرن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده 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

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۱- پیش پرداخت ها

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

نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق نوع افق آتی

نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق ارزش آفرین گلرنگ

نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق آرمان آتی کوثر

صندوق دامون

صندوق سرمایه گذاری آسمان سپند

صفولا

صندوق سرمایه گذاری کاردان

سود ترجیحی ایلپا

سود ترجیحی صندوق حامی مفید

سود ترجیحی اطلس ریس

هزینه مالی

۱۲- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳۵,۲۲۷,۴۲۴,۳۸۶	۳۰,۱۵۰,۳۰۳,۵۴۷
۶,۳۴۳,۸۰۱,۷۸۶	۶,۸۲۰,۲۰۴,۱۸۱
۱,۳۴۲,۴۶۶,۲۴۷	۳۰,۵۳۹,۶۲۵
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:

نام بانک - شماره سپرده

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 ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰ بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد شعبه میدان سلامس - ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 بدهکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۱۷,۳۱۰,۶۳۵	(۲۶۹,۵۳۸,۰۹۶,۱۹۵)	۲۶۸,۴۲۰,۷۸۵,۵۶۰	-	کارگزاری سهم آشنا
-	(۴۴,۸۴۲,۵۸۳,۶۹۰,۸۵۸)	۴۴,۸۵۲,۴۸۰,۱۴۶,۴۹۱	۹,۸۹۶,۴۵۵,۶۳۳	کارگزاری حافظ
-	(۶۴,۸۰۵,۹۸۸,۱۶۰)	۶۴,۸۰۵,۹۸۸,۱۶۰	-	کارگزاری بانک صادرات
-	(۱,۲۸۵,۸۷۴)	۱,۲۸۵,۸۷۴	-	کارگزاری اندیشه پیشرو
۱۳۶,۲۷۶,۵۴۰,۴۳۸	(۴۷,۱۶۶,۰۵۹,۸۷۱,۶۵۵)	۴۷,۰۵۴,۹۰۷,۵۰۴,۷۳۵	۲۵,۱۲۴,۱۷۳,۵۱۸	کارگزاری بانک پاسارگاد
-	(۲۲۴,۴۰۱,۱۵۹,۰۷۱)	۲۲۴,۴۰۱,۱۵۹,۰۷۱	-	کارگزاری سی ولکس کالا
۹۱,۳۰۶,۹۳۳,۰۵۱	(۲۹,۱۵۴,۱۶۸,۵۹۲,۱۶۱)	۲۹,۰۶۲,۸۶۱,۶۵۹,۱۰۹	-	کارگزاری مبین سرمایه
-	(۱۶۴,۴۸۵,۱۲۷)	۵,۳۶۹,۴۰۸,۱۹۳	۵,۲۰۴,۹۲۳,۰۶۵	کارگزاری بانک ملی
-	(۳,۲۵۶,۶۸۹,۵۱۱,۱۷۶)	۳,۲۵۶,۶۸۹,۵۱۱,۴۷۶	۳۰۰	کارگزاری بانک کشاورزی
-	(۳۰,۰۹۴,۸۵۳,۱۵۷,۱۴۱)	۳۰,۳۰۹,۱۹۳,۹۳۷,۱۴۱	۱۱۴,۳۴۰,۷۸۰,۰۰۰	حساب های فی مابین کارگزاران - صدور و ابطال بازارگردان
۲۲۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۲۴	(۱۵۵,۰۷۳,۲۶۵,۸۳۷,۴۱۸)	۱۵۴,۹۹۹,۱۳۱,۳۸۵,۸۱۰	۱۵۴,۵۶۶,۳۳۲,۵۱۶	

۱۵ - بدهی به ارکان صندوق

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

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

مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر سابق)

مدیر صندوق سیدگردان آرمان آتی

متولی

حسابرس

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

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

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

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بدهی بابت درخواست صدور



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

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	ماتده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	ماتده	بهره تسهیلات	مبلغ دریافتی
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰/۰۰	۷۵,۷۳۵,۷۹۱	۰/۰۰	۷۴,۴۹۲,۰۹۷	۷۴,۴۹۲,۰۹۷	۷۴,۴۹۲,۰۹۷
۰/۵۳	۵۶,۳۳۴,۱۰۷,۰۸۵	۵/۸۳	۶۷۶,۸۴۰,۰۲۹,۵۳۸	۱۱,۹۱۵,۹۰۸,۰۶۷	۶۶۴,۹۲۴,۱۲۱,۴۷۱
۰/۰۵	۵,۷۱۴,۳۹۹,۷۶۳	۰/۰۱	۹۷۶,۴۳۴,۰۴۳	۵۸,۸۵۵,۷۷۵	۹۱۷,۴۷۸,۲۶۸
۲/۰۱	۲۱۲,۸۸۴,۳۰۹,۴۷۵	۲/۰۹	۲۴۲,۴۴۶,۳۳۲,۳۷۱	۱۷۸,۵۷۹,۰۹۶	۲۴۲,۴۴۷,۷۵۲,۲۷۵
۰/۵۰	۵۲,۵۸۹,۲۶۹,۰۶۶	۱/۳۱	۱۵۲,۶۱۹,۸۰۵,۹۰۱	۳,۱۴۹,۴۸۲,۵۷۶	۱۴۹,۴۷۰,۳۳۳,۳۲۵
۵/۰۲	۵۳۱,۷۷۷,۹۳۵,۱۷۰	۸/۸۸	۱۰,۳۱۱,۲۱۷,۹۵۹,۸۴۸	۱۶,۴۸۰,۱۷۳,۴۵۱	۱۰,۱۴۷,۷۳۷,۷۸۶,۳۹۷
۰/۰۰	۶۲,۹۷۳,۸۹۳	۰/۰۰	۵۴,۸۷۹,۰۷۳	۵۴,۸۷۸,۲۷۵	۷۹۸
-	-	۵/۶۶	۶۵۷,۵۹۳,۳۱۴,۸۶۵	۱۴,۴۰۳,۰۱۶,۴۵۹	۶۴۳,۱۹۰,۲۹۸,۴۰۶
-	-	۰/۵۴	۶۲,۷۱۱,۴۲۵,۹۰۵	۶۶۹,۷۵۸,۲۰۸	۶۳,۰۴۱,۶۶۶,۶۹۷
۸/۱۱	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۱,۰۴۳	۲۴/۳۳	۲,۸۲۴,۵۳۴,۶۷۳,۶۴۱	۴۶,۹۸۵,۲۴۴,۰۰۴	۲,۷۷۷,۵۴۹,۴۲۹,۶۲۷

۱۸- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۱۱,۰۹۲,۵۹۹,۷۵۲	۱,۵۳۶,۹۳۳,۸۹۹,۰۷۹
۳۸,۹۱۸,۱۵۵	۷,۳۸۰,۰۱۳,۶۹۹
۱,۶۱۱,۴۹۱,۵۰۷,۹۰۷	۱,۵۴۴,۳۱۹,۹۱۳,۷۷۸

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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۳۵۰,۰۴۳۶	۳,۳۵۰,۰۴۳۶
۹۵,۳۳۸,۰۹۵	۱
	۶,۴۲۰,۱۰۳,۵۰۰
۴,۰۱۸,۰۰۰	۴,۰۲۸,۰۰۱
۴,۵۳۴,۵۷۳,۷۴۵	۵,۰۷۹,۳۸۵,۱۳۶
۹۹۹,۹۷۶,۶۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۵۴
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۴۶۰,۴۵۲,۰۲۲	۶۲۹,۸۷۵,۱۷۳,۰۷۰
۱۸,۰۵۰,۳۶۵	۹,۰۰۰,۳۶۵
۹۷۱,۱۱۵,۷۵۹,۳۳۰	۱,۳۹۷,۳۹۱,۹۴۰,۸۶۳

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
بدهی به مدیر بابت هزینه آژانس برای واریز نامشخص
ذخیره آژانس 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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶,۲۶۵,۲۸۵,۳۹۴,۷۹۸	۴,۱۳۱,۴۳۰	۵,۸۳۳,۶۵۲,۰۶۱,۳۵۸	۴,۹۲۵,۱۷۲
۵۳,۰۷۷,۲۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۹۷۸,۰۱۳	۳۵,۰۰۰
۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	۴,۱۶۶,۴۳۰	۵,۸۷۵,۱۰۸,۰۳۹,۳۷۱	۴,۹۶۰,۱۷۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع



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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



۲۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸,۹۱۷,۸۶۱,۱۲۷	۵,۸۵۵,۷۲۷,۷۹۸	۲۱-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۳۹,۵۶۰,۳۷۴,۷۴۶)	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	۲۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
(۲۵۳,۷۶۷,۵۲۸,۰۶۹)	(۶۴۱,۹۹۲,۳۵۹)	۲۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۷۲,۷۵۴,۲۲۷,۷۷۷	۱۷۷,۵۷۶,۷۷۳,۳۶۰	۲۱-۴ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری
(۱۸۱,۶۵۵,۷۱۳,۹۱۱)	۱۷۸,۰۹۲,۰۳۵,۹۶۶	

۲۱-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	(۳۸,۲۴۰,۲۱۴)	(۴۳,۷۳۱,۵۴۸,۰۸۰)	۵۰,۳۱۷,۸۴۴,۹۱۰	۵,۷۴۶,۲۶۴
۴۵,۷۳۴,۳۷۵,۱۰۶	-	-	-	-	-
(۳,۳۲۵,۹۱۹,۵۱۳)	(۷۰۲,۳۲۸,۸۱۸)	(۱۱۲,۱۱۳,۸۷۷)	(۱۴۹,۱۶۱,۹۸۱,۲۰۱)	۱۴۸,۵۷۱,۷۶۶,۲۶۰	۱۱,۷۰۸,۷۴۲
۳۸,۹۱۷,۸۶۱,۱۲۷	۵,۸۵۵,۷۲۷,۷۹۸	(۱۵۰,۳۵۴,۰۹۱)	(۱۹۲,۸۸۳,۵۲۹,۲۸۱)	۱۹۸,۸۸۹,۶۱۱,۱۷۰	

سازة پویش

تجلی توسعه معادن و فلزات

پدیده شیمی قرن

۲۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹,۵۶۰,۳۷۴,۷۴۶)	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	(۶,۵۲۸,۴۴۱)	(۱۳,۲۸۲,۳۲۴,۳۹۲)	۸,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰
(۳۹,۵۶۰,۳۷۴,۷۴۶)	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)	(۶,۵۲۸,۴۴۱)	(۱۳,۲۸۲,۳۲۴,۳۹۲)	۸,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	

تجلی توسعه معادن و فلزات



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

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مراجعه داروساز پارس چیان ۰۷-۰۹۱۴	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه نساجی اطلس رس ۰۷۱-۱۵	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۴۷۵,۰۰۰)	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
سلف کانت مس افق توسعه معادن	۲	۱۲,۲۶۰,۰۰۰	(۱۱,۳۶۲,۴۸۳)	(۸,۵۸۱)	۹۸۸,۵۵۹	-
صکوک مراجعه ساری ۴۱۲۱۶۱۲۱۶۱۲	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۷۵,۰۰۰)	۱۲۸,۷۸۹,۴۷۱	(۸۳,۳۴۶,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۸۳۲,۰۰۰	۱,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۱۶۰,۰۰۰)	۱۲۵,۳۱۶,۰۰۰	(۶۶۷,۵۵۸,۹۴۰)
صکوک جهان فولاد-آرمان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶-۵۱	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	۳۰,۴۵۰,۰۰۰	(۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره میترا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۸۵۲	۴,۸۵۲,۰۰۰	(۴,۸۵۲,۰۰۰)	(۵۸۶,۴۴۵)	۱۲,۴۴۲,۵۵۳	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)
مراجعه افق توسعه معادن ۰۷-۰۸۱۷	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه داروساز پارس چیان ۰۶-۰۹۲۹	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه آبرین سلامت میترا ۰۶۱۲۲۷۱	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فارس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۹,۴۳۱,۵۶۰,۸۷۶,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۱۹۵,۷۳۵,۱۷۶	(۶۱,۳۵۶,۱۹۵,۷۳۵,۱۷۶)	(۱,۹۵۷,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰)	۱۴۵,۴۰۹,۵۲۱,۲۴۰	۲۴۶,۶۹۷,۵۲۸,۹۸۳
۲۸,۴۰۰,۵۸۷۹	۱,۰۲۵,۸۵۶,۵۳۵,۴۳۲	(۱,۰۲۵,۸۵۶,۵۳۵,۴۳۲)	(۵۶,۰۴۷,۱۳۴)	(۱,۳۰۰,۳۹۵,۰۸۹)	۹۸۱,۲۷۲,۷۳۰
۲۰,۶۲۰,۵۲۰,۷۸۹	۲۰,۸۷۷,۶۱۴,۴۳۳,۵۴۱	(۲۰,۸۷۷,۶۱۴,۴۳۳,۵۴۱)	(۵۰,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۲۸۰,۷۶۰,۱۴۲)	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۹۹,۴۵۶	۱۶۴,۳۷۱,۴۲۵,۰۵۸	(۱۵۵,۰۹۲,۳۳۵,۳۳۹)	(۳۰,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۲۸,۲۷۰,۱۰۰	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴,۲۱۳,۵۶۶	۶۷۶,۲۸۲,۲۸۲,۱۴۰	(۶۷۶,۲۸۲,۲۸۲,۱۴۰)	(۲,۵۷۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۱,۸۶۸	۲۵,۷۴۰,۹۵۷,۱۰۰	(۲۴,۹۸۸,۹۳۴,۱۶۴)	(۴,۸۲۶,۳۵۸)	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲	۳۱۶,۱۹۱,۲۹۶
-	-	-	-	-	۹۸۱,۲۷۲,۷۳۰
-	-	-	-	-	۳,۴۵۹,۲۹۰,۷۴۷
-	-	-	-	-	۱,۸۱۰,۳۷۸,۱۳۰
-	-	-	-	-	۳۷۲,۴۵۰,۰۰۰
۴,۳۴۸,۱۱۸	۵۸,۰۹۶,۷۱۷,۱۲۳	(۵۸,۳۱۹,۳۱۰,۶۴۹)	(۲,۷۱۳,۴۵۲)	(۲۲۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳۶۹,۰۹۸,۲۴۱	۲,۷۱۳,۴۵۲,۴۵۰,۷۰۰	(۲,۶۶۷,۶۲۷,۵۵۵,۱۷۵)	(۲۵۴,۸۵۴,۱۴۴)	۴۵,۵۶۴,۸۳۴,۳۸۱	۷۶۷,۶۷۱,۲۴۳
۲,۶۹۸,۹۰۶	۶۷,۴۳۴,۵۹۳,۰۵۲	(۶۰,۱۳۹,۳۳۹,۷۹۶)	(۱۲,۶۳۲,۹۲۹)	۷,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۴,۳۲۷,۷۷۷
-	۸۶,۸۶۵,۱۲۸,۳۱۴,۳۲۶	(۸۶,۸۶۵,۱۲۸,۳۱۴,۳۲۶)	(۳,۸۲۹,۸۲۸,۸۲۵)	۱۷۷,۵۷۶,۷۷۲,۳۶۰	-

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

۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	
	(۱,۸۶۲,۳۸۳,۱۸۱,۰۲۳)	(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

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۲,۳۷۹,۵۸۰,۴۹۵	۳,۳۳۸,۶۰۹,۰۵۳,۶۹۵	(۴,۶۶۷,۵۵۸,۸۸۲,۷۶۳)	(۲,۴۶۱,۳۴۲,۸۸۱)	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۹)	(۱۵,۵۵۱,۷۴۲,۴۹۹)
ح-تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۶۳,۶۸۰,۲۱۶	۱۳۶,۷۳۱,۲۹۲,۴۸۸	(۵۳۴,۴۵۹,۵۶۱,۰۳۳)	(۱۰۳,۹۱۵,۷۸۲)	(۳۹۷,۸۳۲,۱۸۴,۳۳۷)	۳۵۴,۸۵۵,۰۹۹
پدیده شیمی قرن	۹۴,۱۵۸,۶۵۴	۱,۱۱۵,۷۸۰,۰۴۹,۹۰۰	(۱,۳۰۳,۶۱۸,۴۴۱,۵۵۶)	(۸۴۷,۹۹۲,۸۳۸)	(۸۷,۶۸۶,۳۸۴,۴۹۴)	(۲۸۸,۳۷۷,۰۶۸)
سازه پوش	۱۶,۲۱۸,۴۶۶	۱۲۲,۱۲۵,۰۴۸,۹۸۰	(۱۳۰,۴۳۶,۳۸۶,۹۸۱)	(۹۲,۸۱۵,۰۳۷)	(۸,۴۰۴,۱۵۳,۰۳۸)	(۷۳,۳۵۳,۷۹۹,۷۰۹)
پرسپولیس					-	(۷,۸۳۵,۵۵۸,۰۲۷)
جمع		۴,۶۱۳,۳۴۵,۴۴۵,۰۶۳	(۶,۵۳۵,۰۷۳,۳۷۲,۳۳۳)	(۳,۵۰۶,۰۶۶,۵۳۸)	(۱,۹۲۵,۳۳۳,۸۹۳,۸۰۸)	(۹۶,۶۳۴,۶۲۲,۲۰۴)

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

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

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۰۸۳,۰۸۸,۱۲۵)	(۹,۴۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۹۳,۵۱۳,۱۲۵)	(۲,۹۴۶,۲۱۰,۷۹۰)
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	-	(۴۵۳,۸۶۰,۰۰۵)
۱۲,۹۹۵	۱۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۸۹,۷۴۵,۱۷۸)	(۱,۸۸۴,۳۷۵)	(۱,۹۶۶,۲۹۴,۴۵۳)	(۶۸۰,۹۳۶,۸۳۲)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲۱,۱۵۴,۹۸۳)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۲۳,۶۰۴,۹۸۳)	(۱۹۱,۸۸۶,۸۳۰)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۳,۶۲۴,۴۴۳)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۰,۷۴۴,۴۴۳)	۴۷,۳۶۸,۶۱۸
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۲۳,۳۱۷,۹۷۵)	(۱,۴۵۱,۶۹۶)	(۱۳,۰۶۹,۶۷۱)	(۳۸۰,۱۲۰,۲۵۵)
۵,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۵۰,۰۰۰	(۵,۱۱۰,۰۷۹,۹۰۴)	(۷۲۲,۹۸۲)	(۵۵,۷۶۲,۸۸۶)	۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۲۱,۴۹۹,۲۹۵)	(۱,۴۵۱,۵۶۶)	(۱۲,۱۵۰,۸۶۱)	(۹۱,۸۲۲,۶۴۴)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
۵,۰۰۰	۴,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۹,۶۵۱,۰۵۰)	(۷۰۵,۰۶۲)	۴۲,۱۴۳,۸۸۸	
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۸۲,۰۷۰,۶۱۵)	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۷۷۰,۶۱۵)	
۵,۰۰۰	۵,۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۰,۲۳۷,۰۶۳)	(۷۴۴,۰۰۹)	(۱۲۹,۸۸۱,۰۷۲)	
۲,۷۰۳	۱۷,۷۳۸,۱۴۳,۸۷۳	(۱۵,۳۶۱,۴۸۵,۷۲۸)	(۱۲,۸۶۰,۱۵۴)	۲,۳۶۳,۷۹۶,۹۹۱	
۵,۰۰۰	۴,۹۴۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۶)	(۷۱۶,۷۷۱)	۳۷۶,۸۷۱,۳۰۳	
۵,۰۰۰	۴,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۰,۶۸۸,۷۵۱)	(۶۶۱,۳۱۴)	(۱۹۱,۲۴۹,۹۶۵)	
۵,۰۰۰	۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۰,۶۵۱,۰۵۰)	(۶۷۳,۳۸۰)	۱۵۲,۶۷۵,۵۷۰	
۲,۶۴۸	۲,۲۴۵,۵۰۴,۰۰۰	(۲,۲۴۱,۴۰۶,۷۹۷)	(۳۲۵,۵۹۸)	۳,۷۷۱,۶۰۵	
۵,۰۰۰	۴,۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۴۲۵,۶۴۱,۶۳۶)	(۶۳۳,۳۹۶)	(۵۸۰,۲۵۰,۲۳۲)	
جمع	۲۴۶,۵۶۵,۳۹۶,۸۷۳	(۲۴۶,۰۳۷,۸۲۹,۵۰۹)	(۴۶,۰۴۰,۱۰۳)	۴۸۱,۵۲۷,۲۶۱	(۳,۳۸۴,۵۷۴,۰۴۷)

صکوک اجاره فارس ۳۰-۳۷ ماهه ۱/۸
صکوک مرابحه صابری ۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه آرین سلامت سینا ۶۱۲۲۷
صکوک اجاره فولاد ۵۰۰-بدون ضامن
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱
مرابحه داروسازی فلارن ۱۴۰۶۰۵۱
مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷
مرابحه داروساز پارس حیان ۶۰۹۲۹
مرابحه صنایع خودرو و پلیا ۵۱۲۱۹
مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
مرابحه عام دولت ۱۷۸-ش.خ ۴۱۱۱۷
مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
مرابحه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵
سلف کاند مس افق توسعه معادن
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
صکوک اجاره ۳۰-۶۲ ماهه ۲/۲۳
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰





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

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

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور

۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صندوق س. ثروت افزون فاخر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۳,۹۱۰,۰۷۹	۴۷,۱۱۱,۱۰۹,۹۹۸	(۱۱۷,۵۳۷,۳۱۰)	(۵۷۹,۶۳۷,۰۰۸,۲۳۴)	۶۲۶,۸۶۵,۶۵۵,۵۴۲	۳۳,۳۴۰,۳۷۱	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۱,۴۸۸,۸۷۰,۱۸۶	۳,۱۷۷,۲۴۲,۴۵۵	(۲۸,۸۵۹,۷۳۷)	(۷۶۶,۳۸۶,۶۲۵,۵۹۶)	۷۶۹,۵۹۲,۷۲۷,۷۷۸	۷۴,۹۹۴,۴۱۹	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱,۵۱۶,۳۱۲,۳۴۲	۲۵۴,۳۱۶,۵۸۹	(۷,۰۲۰,۶۸۰)	(۵۲,۸۲۵,۱۹۰,۴۷۱)	۵۳۰,۰۸۶,۴۲۷,۷۴۰	۱,۵۵۳,۱۴۳	صندوق س. آرمان سپهر آتی
۱۳۹,۳۲۹,۷۱۵	(۱,۰۳۲,۷۷۷,۲۲۷)	(۱,۰۲۲,۹۱۱)	(۵,۳۳۸,۷۴۹,۷۲۲)	۴,۳۰۶,۹۹۵,۴۰۶	۴۰۶,۳۹۷	صندوق س. راهبرد ممتاززین سینا
۴۹۵,۵۲۶,۶۰۵	۴,۵۳۲,۳۶۹,۳۷۶	(۵۶,۴۷۸,۵۱۴)	(۱,۵۰۱,۵۰۴,۸۵۸,۴۴۴)	۱,۵۰۶,۰۹۳,۷۰۶,۳۳۴	۱۶,۶۸۷,۸۳۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر
-	۲,۰۴۳,۰۱۴,۶۵۷	(۲,۸۴۶,۰۶۶)	(۱۳,۱۳۳,۱۶۰,۵۶۷)	۱۵,۱۷۹,۰۲۱,۲۹۰	۵۸۹,۳۸۵	صندوق س. آریا-د
-	(۲,۹۴۸,۲۱۱,۲۸۷)	(۳۲,۳۱۷,۸۹۰)	(۱۳۸,۹۹۱,۲۱۸,۰۳۷)	۱۳۶,۰۷۵,۳۲۴,۶۴۰	۱۴,۷۵۸,۷۱۲	صندوق س. آرمان آتی-بخشی
-	۸,۶۷۸,۷۳۷,۴۳۳	(۱۱,۳۸۳,۰۱۶)	(۵۲,۰۱۹,۲۹۹,۵۵۱)	۶۰,۷۰۹,۴۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۶,۱۷۸,۸۲۴,۷۹۳	۷۴۹,۱۳۳,۹۲۵	(۱,۰۲۹,۷۵۱)	(۴,۷۴۱,۸۴۱,۲۹۰)	۵,۴۹۲,۰۰۴,۹۶۶	۲۶۷,۴۰۷	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۵,۸۸۷,۵۲۰,۸۷۲	۴,۳۴۹,۶۰۶	(۱,۵۵۸,۰۵۱)	(۶,۵۵۴,۳۰۸,۵۹۳)	۶,۵۶۰,۳۱۶,۲۵۰	۵۲۶,۹۲۵	صندوق س. مشترک سبحان-سهام
۱۵,۷۶۹,۱۹۴,۵۹۲	۶۲,۵۶۹,۱۸۵,۵۲۵	(۲۶۰,۰۵۳,۹۱۶)	(۳,۱۲۱,۱۳۲,۲۶۰,۵۰۵)	۳,۱۸۳,۹۶۱,۴۹۹,۹۴۶		صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
						جمع

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

۲۲-سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۷۱۹,۴۱۳,۳۰	۴۶,۷۷۴,۷۱۵,۴۳۳	(۵,۳۵۰,۳۵۸,۵۴۶)	۵۲,۱۳۴,۹۷۳,۹۷۸
۱۹,۱۲۶,۴۵۳,۳۶۶	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲	-	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲
۳۹,۵۷۳,۸۵۲,۴۵۷	۷۳,۲۸۶,۶۴۲,۲۰۳	(۸,۷۸۴,۳۵۷,۷۹۸)	۸۳۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۸,۴۱۹,۳۴۷,۱۸۳	۱۳۰,۷۴۰,۵۰۸,۹۵۶	(۱۴,۱۳۴,۶۱۶,۳۴۴)	۱۳۴,۸۷۵,۱۲۵,۳۰۰



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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۲۴-۱	۴۳۴,۴۲۸,۵۵۶,۹۰۷	۲۰,۱,۲۹۹,۰۸۴,۷۳۴
۲۴-۲	۲۳,۷۶۹,۶۶۱,۱۵۱	۲۵,۲۸۹,۵۵۸,۳۴۵
	۴۵۸,۱۹۸,۲۱۸,۰۵۸	۲۴۶,۵۸۸,۶۴۳,۰۷۹

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بوری

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

۱-۲۴- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	نرخ سود	درصد
۱۵۴,۸۷۳,۸۱۰,۰۵۵	۲۰,۸۲۸,۹۲۳,۴۷۱	(۴۰,۴۵۷,۴۱۶)	۲۰,۸۶۸,۴۹۷,۶۶۷	تجمعی	-
۴۶,۳۷۶,۲۷۴,۸۷۸	۵۰,۸۸۲,۵۹۱,۷۲۲	(۱۲۹,۳۷۰,۷۱۳)	۵۱,۰۱۱,۹۶۲,۴۳۵	تجمعی	-
.	۵۶۰,۸۳۸,۸۱۲,۵	(۹,۸۳۵,۲۸۸)	۵۶۱,۸۳۳,۴۱۳	تجمعی	-
.	۱۶۹,۶۴۱,۴۴۷,۳۹۴	(۱۱۵,۷۶۸,۸۴۹)	۱۶۹,۷۵۷,۳۱۶,۳۴۳	تجمعی	-
۸۸,۴۸۶	۱۷۴,۸۶۸	.	۱۷۴,۸۶۸	تجمعی	-
۳۷,۶۹۶,۹۶۷	۷,۴۵۶,۶۸۰	(۵۹۵)	۷,۴۵۷,۲۷۵	تجمعی	-
۴۳,۵۸۵	۱۷,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰	تجمعی	-
۲,۹۲۴,۱۷۴	۵,۴۴۲,۶۲۷	.	۵,۴۴۲,۶۲۷	تجمعی	-
۸,۲۴۶,۵۸۹	۱۱۵,۰۲۰	.	۱۱۵,۰۲۰	تجمعی	-
۲۰۱,۲۹۹,۰۸۴,۷۳۴	۴۳۴,۴۲۸,۵۵۶,۹۰۷	(۶۵۹,۵۴۹,۶۴۱)	۴۳۵,۰۸۸,۱۰۶,۵۴۸		

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



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

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

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		
سود خالص	ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
-	۱۴۹,۷۳۷,۳۳۷	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۹۵۷,۹۱۵,۳۱۰	۱,۰۸۵,۶۲۴,۲۶۳	۲۱٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۴۵,۲۲۳,۲۳۵	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲۰
-	-	-	-	-
-	۴۹۵,۲۳۰,۶۲۱	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲
-	۸۷۶,۶۲۵,۴۴۳	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
-	۱۹۱,۱۰۹,۰۸۱	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	-
-	۴۰,۷۱۸,۶۵۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	-
-	۳۷,۴۴۷,۲۱۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	-
-	۲,۵۴۳,۸۴۷,۲۵۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
-	۵۸۴,۴۰۸,۴۱۸	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
۲۴۹,۳۴۷,۴۲۲	۱,۱۶۴,۸۴۲,۲۸۶	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۵,۸۵۷,۴۹۶,۱۱۷	۲,۲۳۹,۵۴۵,۳۵۱	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳,۸۷۱,۵۷۳,۰۱۹	۲,۱۰۱,۹۷۶,۱۰۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۱,۱۲۰,۴۰۳,۴۱۳	۱,۴۴۵,۳۷۰,۳۸۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۲,۸۲۲,۸۷۷,۸۴۵	۱,۵۳۰,۷۲۰,۰۶۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲,۵۲۹,۵۵۷,۴۲۵	۲,۴۱۹,۸۲۴,۲۶۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۹,۶۷۳,۳۱۸,۷۵۲	۶,۴۰۳,۷۹۰,۸۹۵	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۷,۴۶۱,۸۴۵,۸۰۷	۴۵۹,۸۴۳,۵۲۲	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۴۵,۲۸۹,۵۵۸,۳۴۵	۲۳,۷۶۹,۶۶۱,۱۵۱			

اوراق اجاره

صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
صکوک اجاره فارس ۰۰۳-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۰۰۶-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 ۰۶۰۵۱۰
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
صکوک مرابحه صاریا ۰۴۱۲-بدون ضامن
مرابحه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷

جمع



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

۲۵- سود صندوق های سرمایه گذاری

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۷۳,۷۲۳,۷۹۱,۵۸۴	۱۲,۴۹۶,۳۵۸,۶۳۳
۷۳,۷۲۳,۷۹۱,۵۸۴	۱۲,۴۹۶,۳۵۸,۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری افق آبی

۲۶- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۸,۲۵۹,۸۲۲,۲۰۲	۲۱,۲۶۸,۳۷۱,۶۶۹
۳۷,۲۴۴,۳۳۰,۴۶۶	۳۹,۴۱۰,۹۹۳,۲۱۹
۱,۳۲۱,۹۳۶,۶۲۲	
۴۳,۵۷۶,۲۷۰,۲۹۸	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
۳۳,۶۰۹,۸۵۶,۳۶۰	-
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	-
۷۳,۲۸۵,۲۸۷,۴۰۴	-
۴۴,۹۹۰,۱۸۷,۰۵۴	-
۱۱۴,۳۳۹,۰۹۱,۰۶۸	-
۸,۵۷۸,۳۷۴,۶۵۶	-
۴۵,۴۴۴,۷۷۶,۰۳۳	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 آبی کوثر
درآمد حاصل از بازارگردانی خودرو سازی ایلینا
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز این سینا
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربجه فاران ۲۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی داروسازی پارس حیان ۰۶۰۹۱۱
درآمد حاصل از بازارگردانی افق معادن ۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربجه فولاد جهان
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صفولا
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی آرين سلامت
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صاریا
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 نمادکاتند 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
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
 بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۷- سایر درآمدها

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۱۸۲,۸۶۱,۵۵۱	۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶
۲۰۴,۳۴۱,۲۶۹	
۱۰,۲۰۶,۴۸۴,۸۵۱	-
۱۱,۵۹۳,۶۸۷,۶۷۱	۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶

درآمد سود سپرده سنوات قبل

درآمد سود سهام سنوات قبل

برگشت کارمزد کارگزاری

۲۷-۱- اوراقی که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دارای قرارداد بازخرید هستند

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	۵,۰۰۳,۳۶۲,۵۰۰	۴۲,۱۱۱,۱۳۱,۱۶۵	۱۸٪	۳۳,۴۴٪
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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۷۴۴,۴۵۲	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٪	۳۳,۳۷٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	ایلیا ۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰	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	صاریا ۴۱۲	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۹,۵۰۴,۱۹۵	۲۳٪	۳۳,۸۳٪
صندوق بازارگردانی تحت مدیریت آرمان آتی سایر	مظنه شهر ۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۱,۴۳۴,۴۳۶	۲۱٪	۳۷,۵۰٪

۲۸۷,۷۵۸,۶۰۷,۶۲۰



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

۲۸- هزینه کارمزد ارکان

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۴۳,۹۳۹,۸۲۰,۶۱۸	۳۵,۷۵۳,۳۲۹,۳۱۶
۸۵۰,۹۰۷,۲۱۰	۱,۰۷۲,۸۲۷,۵۷۶
۲۶۰,۳۴۴,۵۸۴	۸۹۳,۲۱۶,۵۹۵
۴۵,۰۵۱,۰۷۲,۴۱۲	۳۷,۷۱۹,۳۷۳,۴۸۷

مدیر فعلی صندوق-سبدگردان آرمان آتی
متولی صندوق
حسابرس صندوق

۲۹- سایر هزینه ها

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۲۶۵,۲۸۱,۸۷۱	۲۳,۶۹۹
۳۶,۷۰۰,۵۸۷	۸۷,۵۲۴,۳۶۴
۵۳۶	۲۶,۲۶۷,۱۹۶
۲,۹۱۱,۲۷۸,۶۲۷	۲,۳۶۲,۶۳۰,۱۶۱
-	۲,۶۱۱,۶۲۶,۶۶۰
۱۹۴,۷۱۶,۳۸۴,۱۷۰	۱,۲۰۰,۱۰۶,۱۱۶,۰۴۹
۱۹۷,۹۲۹,۶۴۵,۷۹۱	۱,۲۰۵,۱۹۴,۱۸۸,۱۲۹

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

۳۰- هزینه های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵	۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳,۷۶۶
۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵	۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳,۷۶۶

هزینه مالی تسهیلات کارگزاری

۳۱- تعدیلات

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۶۲۸,۴۲۲,۷۴۸,۵۵۸	۲۱۶,۶۶۲,۳۸۱,۹۸۹
(۱,۸۰۰,۲۲۴,۱۴۶,۶۶۰)	(۶۷۲,۵۶۷,۹۲۹,۷۵۵)
(۱۷۱,۸۰۱,۳۹۸,۱۰۲)	(۴۵۵,۹۰۵,۵۴۷,۷۶۶)

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.

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.

ج) 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 ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته / ورقه	حداقل معاملات روزانه / ورقه
۱	سازه پویش	خپویش	۲.۷۵	۱۱,۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	آکوردر	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	افاق	۱	۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۶۲,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صاریا 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	۳۴۴,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰
۱۱	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۸۴,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا ۰۰۵	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودرو سازی ایلپا	ایلپا ۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۸	مظنه تعهد پذیر ۹- اوراق شهرداری	مظنه شهر ۹	۱	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
۱۹	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰	سلف 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 مرابحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپحان	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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتملك	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر 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٪
میشیم گلسنتی چترودی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	عادی	۲۰	۰.۰٪	عادی	۲۰	۰.۰٪
شرکت مدیریت سرمایه افزایش‌الملل	سرمایه گذار	عادی	۲۰۰	۰.۰٪	عادی	۲۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ابن سینا مدبر	سرمایه گذار	عادی	۶,۰۰۰	۰.۳٪	عادی	۶,۰۰۰	۰.۳٪
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	۰.۳٪
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	سرمایه گذار	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

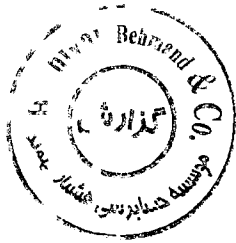
۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			نوع وابستگی	طرف معامله
ماده طلب(بدهی)-ریال	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماده طلب(بدهی)-ریال		
-	۹,۸۹۶,۴۵۵,۶۳۳	طی دوره	۱۶,۸۸۸,۸۰۰,۴۹۷,۴۸۸	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری حافظ
-	-	طی دوره	۹۳,۵۰۵,۵۰۴,۴۳۸	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری بانک صادرات
-	-	طی دوره	-	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری اندیشه پیشرو
۱۳۶,۷۷۶,۵۴۰,۴۳۸	۲۵,۱۲۴,۱۷۳,۵۱۸	طی دوره	۴۶,۳۲۹,۴۵۳,۷۳۰,۰۹۵	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری بانک پاسارگاد
-	-		۱۶۹,۱۲۳,۳۷۱,۱۹۶			کارگزاری سی ولکس کالا
۱,۱۱۷,۳۱۰,۶۳۵	-	طی دوره	۴۵۵,۸۲۸,۲۶۷,۴۰۲	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۹۱,۳۰۶,۹۳۳,۰۵۱	-	طی دوره	۲۴,۶۹۹,۹۶۵,۸۳۷,۵۸۵	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری مبین سرمایه
-	-	طی دوره	-	معاملات اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری تامین سرمایه تمدن
۹۲۴,۴۴۵,۱۴۱	۹۲۴,۹۶۲,۳۵۸	طی دوره	۵۱۷,۱۱۷	کارمزد ارکان	مدیر	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۲۰,۴۱۸,۹۸۵,۴۴۴	۶۳,۳۶۵,۰۱۷,۶۳۳	طی دوره	۲۳,۷۸۱,۳۱۳,۵۳۷	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان آرمان آتی
۱,۱۱۵,۶۰۰,۸۸۱	۳,۱۸۷,۸۸۸,۵۵۷	طی دوره	۴۲۷,۸۷۶,۷۷۹	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی
۱,۴۹۸,۶۰۴,۰۰۱	۲,۲۹۱,۸۲۰,۵۹۶	طی دوره	۲۳۶,۳۲۵,۵۷۲	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
۱۰,۸۷۱,۹۷۷,۶۹۹	۱۷,۱۶۶,۸۱۰,۹۹۴	طی دوره	-	کارمزد ارکان	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی
۲۰,۱۵۰,۳۰۳,۵۴۷	۱۸,۲۱۷,۷۲۵,۶۳۳	طی دوره	-	کارمزد ارکان	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۲۰,۵۲۹,۶۲۵	۱,۳۴۲,۴۶۶,۲۴۷	طی دوره	۱,۳۲۱,۹۳۶,۶۲۲	کارمزد ارکان	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا
۶,۸۲۰,۲۰۴,۱۸۱	-	طی دوره	-	کارمزد ارکان	وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

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.



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



۳۶- کفایت سرمایه

نسبت‌های 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 دارایی‌ها
۵,۱۹۶,۷۷۴,۵۲۴,۳۶۱	۵,۰۶۷,۴۵۱,۰۹۶,۱۸۴	۵,۷۳۵,۲۸۹,۰۹۲,۱۶۲	جمع بدهی‌های جاری
۵,۱۹۶,۷۷۴,۵۲۴,۳۶۱	۵,۰۶۷,۴۵۱,۰۹۶,۱۸۴	۵,۷۳۵,۲۸۹,۰۹۲,۱۶۲	جمع کل بدهی‌ها
۲,۱۵۳,۹۹۶,۲۲۹,۰۰۰	۲,۱۵,۳۹۹,۶۲۲,۹۰۰	۹۶۵,۶۴۰,۰۱۱,۵۰۰	جمع کل تعهدات
۷,۳۵۰,۷۷۰,۷۵۳,۳۶۱	۵,۲۸۲,۸۵۰,۷۱۹,۰۸۴	۶,۷۰۰,۹۲۹,۱۰۳,۶۶۲	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۱.۷۵	۱.۷۲	نسبت جاری - مرتبه
۰.۶۹		۰.۵۸	نسبت بدهی و تعهدات - درصد



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

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس- غیر فعال	صندوق سن نوع دوم افق آتی	صندوق سن راهبرد ممتاز این سینا	صندوق سرمایه گذاری آرمان	صندوق سرمایه گذاری	صکوک اجاره	فلاس ۳۷- غیر فعال	آرمان آتی کوثر	سازه پوش	نام شرکت
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۱,۸۹۸,۸۰۳,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۳,۹۴۲	سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری
۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۰	۷۶۹,۵۶۳,۸۶۸,۰۵۰	۹,۸۸۱,۶۰۰,۰۶۷	۵۳,۰۷۹,۴۰۷,۰۵۹	۱۵۰,۶۰۳,۲۷۷,۸۲۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۲,۲۰۸,۸۹۲	۹۲,۲۰۸,۸۹۲	۱۴,۲۳۳,۵۵۲	۴,۸۱۹,۴۵۶	۱۴۴,۵۲۸,۶۵۰	۱۴۵,۴۵۷,۴۱۵	-	-	۴,۱۲۲,۰۶۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	حساب های دریافتی
۱۲۵,۴۳۷,۲۵۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۹,۰۸۷,۱۱۵	۱,۶۷۵,۷۸۸,۸۳۷	۶,۳۸۰,۱۳۱,۵۹۰	۳۵,۴۴۹,۴۷۹,۲۳۰	-	-	-	۱,۶۹۰,۳۶۵	سایر دارایی ها
۵۴,۵۴۹,۳۴۵	۱۰,۷۸۷,۶۱۸	۱۰,۷۸۷,۶۱۸	۱۰,۷۸۷,۶۱۷	۶۹,۸۷۷,۷۲۷	-	-	-	۱۰,۷۸۷,۰۵۷	سایر حسابهای دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۹,۸۹۶,۴۵۵,۶۳۳	-	۸,۷۱۰,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	جمع دارایی ها
۲۰۶,۹۷۲,۳۸۹,۸۴۱	۷۹۱,۷۷۹,۴۹۵,۸۷۱	۱۱,۶۷۹,۴۸۹,۵۷۴	۶۸,۲۸۳,۱۷۴,۸۲۲	۲۱۵,۳۲۵,۱۴۲	۲۱۵,۳۲۵,۱۴۲	۱,۵۴۱,۷۳۹,۱۱۲,۷۵۷	۱۳۲,۱۴۵,۹۲۳,۴۳۰		
۴,۱۷۸,۱۳۶,۹۸۲	۲۵۳,۶۱۷,۲۵۰	۲۱۱,۲۳۳,۱۸۸	۱,۱۳۴,۹۵۲,۴۶۸	۱۴۱,۳۹۳,۷۲۳	۱۴۱,۳۹۳,۷۲۳	۱,۳۲۶,۶۶۲,۴۱۰	۲,۸۱۶,۳۵۲,۶۳۱		بدهی ها:
۳۴۲,۵۵۷,۱۶۷,۵۵۲	۵۵۷,۱۴۲,۰۸۳,۳۵۹	۱,۰۶۹,۰۸۴,۸۴۹	۳۰,۸۱۵,۲۵۶,۵۶۶	-	-	-	-	۴,۶۶۱,۴۵۹,۶۲۱	بدهی به ارکان صندوق
۴۱۹,۵۲۵,۴۶۴	۷۰۷,۰۳۴,۳۵۶	۴۲۸,۱۳۵,۶۵۳	۳۷۹,۵۶۱,۲۸۰	۷۳,۹۴۱,۴۱۹	۷۳,۹۴۱,۴۱۹	۳۳۱,۷۹۶,۰۰۰	۱,۱۴۶,۴۲۷,۱۱۲		بدهی به سرمایه گذاران
۲۴۷,۱۵۴,۸۷۹,۹۹۸	۵۵۸,۱۰۲,۷۲۴,۹۶۵	۱,۷۰۸,۴۵۳,۶۹۰	۲۲,۳۲۹,۷۷۰,۳۱۴	۲۱۵,۳۲۵,۱۴۲	۲۱۵,۳۲۵,۱۴۲	۱,۱۸۸,۴۹۲,۵۸۵,۷۷۲	۸,۶۲۴,۳۲۹,۳۶۶		تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۸۸۰	۱,۰۲۵,۵۱۰	۴۳,۴۳۴,۲۲۰	-	-	-	-	۸,۹۶۲,۷۱۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
									جمع بدهی ها
									خالص دارایی ها
									خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

نام شرکت	تجلی توسعه معادن و فزانات	پدیده شیمی قرن	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵	مراجعه آربن سلامت سینا	صکوک مراجعه صآربا ۴۱۳	مجموع جهان فولاد سیرجان	مراجعه داروسازی فاران
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۷۲,۷۷۵,۰۸۷,۵۱۹	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲	-	۱۰,۷۶۷,۰۴۲,۰۵۰۵	۵۸,۷۹۹,۴۷۶,۹۴۴	۱۸,۵۹۰,۲۲۵,۱۳۳	۱۲,۱۸۳,۱۷۸,۶۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-
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	۲۰,۱۱۳,۵۱۴,۴۴۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	۱۳,۰۴۲,۷۵۱,۲۹۸	۵۰,۱۱۱,۲۵۲,۸۶۸	۶۹,۶۰۴,۸۶۷,۸۲۹	۱۰,۹۵۹,۸۳۰,۵۱۹	۲۰,۷۰۲,۴۸۸,۴۸۱
حساب های دریافتی	۵۲,۱۳۴,۹۷۳,۹۷۸	۸۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۲۷۵,۳۳۹	۴,۸۱۱,۰۶۷,۹۰۳	۴,۲۷۵,۷۰۰,۴۰۱	۱,۸۹۷,۲۲۰,۸۲۹	۳,۸۵۴,۴۸۲,۷۲۵
سایر دارایی ها	۱۰۸,۳۳۴,۱۲۸	۱۰۸,۳۳۴,۱۲۸	۱۰,۸۷۶,۱۸۱	۱۰,۸۷۶,۱۸۱	۱۰,۸۷۶,۱۸۱	۱۰,۸۷۶,۱۸۱	۱۰,۸۷۶,۱۸۱
سایر حسابهای دریافتی	۷,۹۴۲,۷۷۹,۰۷۴	-	۱۰,۴۶۹,۵۴۹	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۶,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱
پیش پرداخت	-	-	۳,۵۵۰,۴۲۲,۶۸۱	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	۳۰۰	-	۵,۲۰۴,۹۲۳,۰۶۵	-	-
جمع دارایی ها	۲,۴۲۳,۰۳۷,۳۷۹,۵۸۳	۱,۱۱۷,۷۱۱,۵۶۰,۹۷۷	۱,۹۴۶,۶۷۹,۱۴۳,۳۳۷	۵۷,۸۶۹,۷۲۸,۸۱۹	۳۱۹,۸۲۱,۰۲۹,۹۳۳	۱۵,۱۵۳,۹۵۷,۷۱۵	۳۳,۵۱۰,۴۲۷,۴۵۲
بدهی ها:							
بدهی به ارکان صندوق	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۰۸۹,۳۰۲,۴۷۰	۱,۷۸۴,۶۴۷,۸۷۳	۱,۳۶۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۳۹	۴۵۴,۲۰۳,۱۶۸	۸۰۰,۲۵۰,۸۸۲
بدهی به سرمایه گذاران	-	۸۶۷,۳۵۰,۶۸۹	-	-	۲۸,۸۵۶,۶۷۰	۳۲۲,۶۴۳,۴۳۸	۴,۳۹۸,۵۳۳,۰۶۳
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵۲,۵۵۲,۰۸۷,۳۷۷	۱۹۶,۲۰۲,۶۶۰,۳۳۳	۲۶,۷۵۹,۵۷۰,۸۰۷	۳۰,۴۸۶,۹۳۷,۵۱۷	۳۲۰,۰۰۶,۵۹۸,۷۳۸	۶۴,۳۹۶,۸۱۷,۳۵۱	۱۹,۸۳۷,۲۷۳,۶۰۸
پیش دریافت ها	-	-	۳۱,۳۹۶,۳۰۳,۹۰۳	۲۰۰,۰۰۵,۷۸۶,۶۱۶	۲۴۰,۶۶۰,۴۲۱,۵۰۱	۵۱,۸۰۶,۲۰۳,۱۰۴	۱۵,۸۸۴,۵۳۴,۰۲۳
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۰,۰۸۹,۶۴۱,۵۱۴	۱۹,۳۳۷,۴۰۴,۲۵۴	۱۰,۳۵۷,۹۰۱,۹۶۳	۳۴۶,۸۰۲,۶۵۱,۹۲۹	۲۴۰,۶۶۰,۴۲۱,۵۰۱	۱۱۹,۹۷۹,۸۶۶,۹۶۱	۲۳,۵۷۶,۶۱۷,۸۸۷
جمع بدهی ها	۱۹۳,۸۹۴,۷۲۸,۸۹۱	۲۱۶,۹۰۲,۰۵۰,۸۹۲	۱۶۳,۸۱۷,۰۷۹,۱۴۳	۵۷۹,۱۳۲,۱۰۱,۹۲۵	۲۷۴,۰۵۷,۴۶۶,۹۴۸	۹۰,۹۵۴,۳۴۷	۲۰,۴۵۳,۲۰۹,۴۷۳
خالص دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۳۰,۹۰۴	۲,۴۳۸,۱۸۱	۲,۸۹۶,۵۵۱,۳۸۱	(۲۰,۴۶۳,۶۶۹)	۹۴۰,۵۲۶,۳۱۳	۹۰,۹۵۴,۳۴۷	۲۰,۳۱۴,۱۲۰



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

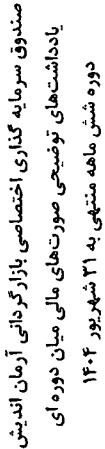
مراجعه افق توسعه معادن	صکوک اجاره مینا (صمینا ۰۶)	صندوق سرمایه گذاری بخشی (فارمانی)	سلف کاتد مس (عسکاتد)	اطلس ریس ۰۷	۰۷۲ حیان	اوراق شهرداری (مطنه شهر ۰۹)	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی ها:
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دارایی ها:
۷۰,۷۰۰,۸۹۳,۸۷۸	۵,۳۲۹,۸۳۷,۵۱۸	۳۱۴,۶۲۸,۱۵۵,۸۱۷	۴۶,۳۲۴,۷۹۳,۰۵۱	۲۲,۶۷۸,۸۵۳,۸۶۱	۱۷,۶۷۶,۱۳۰,۴۹۵	۴۰,۴۷۱,۴۵۹,۰۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵۰,۰۶۱,۰۲۶,۷۷۳	۱۰,۶۸۳,۴۶۴,۱۱۶	۶۰,۸۷,۵۷۶	۱۲۷,۳۳۸,۳۴۰,۹۹۷	۱۴۱,۵۳۱,۰۰۸,۷۰۵	۴۴,۶۷۸,۷۰۰,۳۶۸	۳۷۰,۷۰۹,۴۸۳,۰۵۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵,۶۹۶,۳۸۴,۳۴۷	۲,۳۷۳,۹۸۸,۲۱۲	-	۱۷,۷۲۵,۲۸۲,۷۱۹	۵,۶۶۳,۵۳۱,۴۹۶	۶۵,۶۰۹,۹۶۳,۳۴۷	-	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۵۴۶,۶۶۱,۳۱۵	۶,۲۶۸,۸۴۰,۸۳	-	۱۷۳,۳۳۵,۸۹۷	۱,۸۷۸,۹۴۱,۷۳۵	۹۱۲,۶۵۰,۱۸۶	۱,۱۶۵,۳۱۲,۴۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۰,۷۸۷,۶۱۸,۱	۱۰۰,۷۸۷,۶۱۸,۱	۱۰۰,۷۸۷,۶۱۸,۱	۱۰۰,۷۸۷,۶۱۸,۱	۱۰۰,۷۸۷,۶۱۸,۱	۱۰۰,۷۸۷,۶۱۸,۱	۱۰۰,۷۸۷,۶۱۸,۱	حساب های دریافتی
۱۰۰,۹۵۷,۱۷۷	-	۳,۳۲۲,۶۳۰,۱۹۳	-	-	-	-	سایر دارایی ها
-	-	-	۴,۸۱۴,۶۱۵,۱۸۳	-	-	۱۸,۰۰۰,۷۳۷,۰۴۶	سایر حسابهای دریافتی
-	-	۱۰,۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۴۰,۹۶۳	-	-	پیش پرداخت
-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	-	-	-	-	-	-	جمع دارایی ها
۱,۴۸۴,۴۱۴,۴۱۱	۲۶۳,۳۳۳,۵۲۷	۲۰,۸۴۹,۳۸۸,۱۱۷	۶۹۱,۸۵۷,۱۸۰	۵۹۴,۷۵۷,۵۷۵	۵۲۵,۲۹۵,۱۲۵	۱,۵۳۳,۸۸۹,۹۸۳	بدهی ها:
۳,۱۲۸,۳۴۱,۹۱۲	۳,۷۶۰,۷۱۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	بدهی به اراکان صندوق
۹۲۰,۹۹۴,۴۱۳,۰۲۸	۲,۵۵۵,۲۸۸,۹۱۵	۱۰۵,۹۳۴,۸۸۱,۶۵۵	۱۶,۵۳۸,۷۹۵	۱۹,۳۰۸,۴۷۸,۹۳۰	۶۱,۷۵۷,۳۴۵,۷۶۵	۱۳,۳۷۴,۲۱۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱۲,۴۳۶,۷۵۵,۰۴۴	۱۵,۷۹۹,۳۷۰,۰۷۰	-	۲۸,۰۰۰,۷۳۳,۰۳۴	۲۹,۸۶۹,۹۲۷,۱۵۴	۴,۷۲۶,۱۵۹,۸۲۲	۱۳,۱۰۶,۶۹۲,۰۶۷	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۱۶۸,۷۵۴,۴۳۸	۳۶۰,۶۴۳,۹۵۵	۳۵۶,۶۳۰,۹۷	۱۳۲,۷۱۹,۱۱۲,۶۶۴	۴۷,۶۷۶,۲۶۸,۹۵۰	۱۶,۳۳۲,۳۵۸,۰۷۱	۳۰۰,۳۰۵,۵۳۰,۷۸۰	پیش دریافت ها
۵۱۳,۳۱۷,۵۷۸,۸۳۳	۳۳,۷۳۹,۳۵۰,۳۶۷	۱۰۸,۳۷۶,۴۸۲,۸۶۹	۱۷۱,۴۴۴,۸۴۴,۶۷۳	۹۷,۳۴۱,۴۳۲,۶۰۹	۸۳,۲۴۱,۰۵۸,۷۸۳	۳۱۴,۹۵۹,۴۸۷,۰۴۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۳۴۴,۸۶۶,۰۴۲	۱۹,۴۶۵,۸۱۷	۶۵۱,۰۰۸	۳۸,۷۹۴	۱۲,۸۳۵,۰۴۲	۱۷,۱۵۱,۵۲۱	۲,۵۸۲,۶۵۲,۴۷۵	جمع بدهی ها
-	-	-	-	-	-	-	خالص دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

نام شرکت	میانگین داروسازی پارس ۰۷ حیان	میانگین صنایع خودرانی ریال	صندوق س. مشترک ریال	شرکت هوپامایی کارون ریال	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	جمع
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	ریال	-	-	ریال	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۸,۸۵۸,۸۹۵,۵۶۷	۵۵,۴۷۴,۵۹۹,۳۹۳	۳۲,۵۵۹,۹۱۹,۷۹۸	۳۳,۳۹۳,۱۳۲,۵۱۲	-	۴,۶۹۱,۴۱۹,۴۰۳,۰۹۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۷۸,۱۷۰,۳۲۳,۳۹۳	۴۳,۳۶۱,۹۴۵,۹۸۱	۷۳,۹۴۴,۰۳۵,۱۰۲	۱۶۸,۷۲۶,۶۹۰,۴۹۴	۵۰۰,۵۱۵,۰۰۰	۳,۱۸۳,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۰,۶۶۸,۸۵۵,۲۷۷	۱۰,۰۸۷,۵۹۷,۶۶۰	-	۱۰,۳۲۲,۶۴۱,۵۲۵	-	۲,۹۴۶,۳۵۱,۱۱۷,۲۷۹
حساب های دریافتی	۲,۳۱۳,۳۰۲,۱۱۷	۸۸۶,۹۵۰,۰۳۵	۵۳۳,۵۶۸,۱۳۷	۷۰۸,۳۵۶,۳۸۵	-	۲۵۱,۶۸۷,۴۶۵,۴۷۸
سایر دارایی ها	۱۰۷,۸۷۶,۱۸۱	۱۰۷,۸۷۶,۱۸۱	۱۱۸,۶۷۶,۶۵۳	۱۰۷,۸۷۶,۵۱۷	۱۰۲,۴۹۵,۸۹۴	۲۵۱,۸۰۰,۹۴۳,۵۸۱
سایر حسابهای دریافتی	۹۳,۴۱۹,۰۷۷	۵۸۰,۵۷۳,۶۶۰	۱,۸۸۳,۶۰۸,۵۷۹	۳۴,۴۹۴,۵۳۰	-	۲,۷۱۹,۷۹۳,۰۹۲
پیش پرداخت	-	۱۵,۶۵۶,۴۰۹,۶۰۸	-	۱۶,۴۷۵,۶۷۶,۱۳۳	-	۶۹,۵۴۶,۱۲۹,۷۲۰
جاری کارگزاران	-	۲۵,۱۰۹,۶۳۲,۵۵۵	۹۵,۴۷۹,۰۳۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۶۰۴,۵۰۰,۶۵۱
جمع دارایی ها	-	۲۵,۱۰۹,۶۳۲,۵۵۵	۹۵,۴۷۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۶۷۶,۱۳۳	-	۱۵۴,۵۶۶,۳۳۲,۵۱۶
						۱۱,۶۱۰,۳۹۷,۱۳۱,۴۳۳

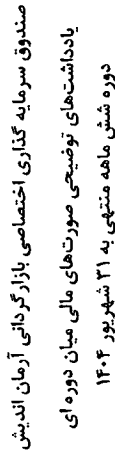
بدهی ها:						
بدهی به ارکان صندوق	۱,۳۱۸,۹۹۹,۳۶۸	۶۲۹,۲۰۱,۶۰۶	۵۷,۵۵۳,۳۷۵	۷۰,۷۰۰,۹۸۴	۱,۵۶۸,۷۷۴	۵,۶۸۹,۶۶۶,۶۸۹,۰۴۴
بدهی به سرمایه گذاران	۸,۶۱۷,۷۳۴,۰۷۵	۸,۵۵۳,۷۰۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۲۷,۵۲۵,۶۱۷	۲۰,۷۶۸,۰۵۵,۴۴۴	۱۰,۲۰۴,۱۲۹,۵۸۹	۲۲,۹۹۶,۸۱۱	-	۲,۸۱۴,۵۳۴,۶۷۳,۶۴۱
پیش دریافت ها	۲۶۳,۳۱۹,۱۰۸,۴۶۳	۱۰,۷۶۰,۳۸۹,۰۷۰	-	۱۶۵,۴۶۳,۶۷۷,۸۱۴	-	۱,۵۴۴,۱۹۱,۹۱۲,۷۷۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۱,۶۳۱,۳۴۳,۰۴۴	۳۰,۸۴۵,۴۹۷	۱۵۶,۶۹۶,۷۲۴	۷,۶۳۳,۲۰۷,۵۶۹	۱۰۴,۵۸۲,۸۷۶	۱,۳۹۷,۳۹۱,۹۴۰,۸۶۳
جمع بدهی ها	۲۹۴,۸۱۴,۶۱۰,۵۹۷	۱۱۹,۱۷۱,۰۶۶,۱۸۷	۱۰,۲۰۵,۳۷۹,۶۸۸	۱۷۳,۸۲۷,۵۲۳,۱۷۸	۶۰۶,۱۵۱,۶۵۰	۵,۷۳۵,۲۸۹,۰۴۰,۸۶۲
خالص دارایی ها						۵,۸۷۷,۱۰۵,۷۰۰,۳۲۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۹۸,۳۹۲,۱۲۷	۱۵,۳۳۳,۶۵۸	۶۸,۱۴۳	۲۸,۳۹۲,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۴۵۷



ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازاریگردانی

(19,573,117.91F)	(11,399,693T)	(343,938,117V)	(88,076,1F0)	(14,937,908X)	(1,137,641,0F)	(1,373,641,0F)	(1,373,641,0F)
(6,711,77,00F)	(0,377,00)	(11,786,93T)	(7,199,19V)	(7,199,19V)	(35,84F,0F)	(35,84F,0F)	(7,199,19V)
(0,00F,10,0FV)	(3,183,90V)	(0,00F,00,99)	(0,87,00F,11T)	(37,96F,00)	(1,378,011,1F)	(1,008,011,1F)	(1,008,011,1F)
(7,793,117,00)	-	(10,01F,9T)	(37,96F,00)	(18,96F,9F0)	(0,77,9F,98V)	(97,77,9F,19)	(7,199,19F,0F)

(T91...9VZ1F)	(91FAT1T...1VA)	(1...T5F5...FAT1T)	(0T1...AT1T...VV...)	(T...T5F5...V9A)	(99F...T5F...AT1T)	(1...T5F5...TAT...F)	(0T1...AT1T...F)	(T3AT5F...1V1)
(F1...TVA...F91...9V9)	(AT...T5F...T...F...FAT)	(1...A...AT9F...T5A)	(V1...1F...F5F...V1)	(V1...T5F5...1T...AT1T)	(1T...F...T...T...F...F)	(1F5F...T1...F...F)	(0T5F...V91...9V)	(9...T5F...V...V...)
(F1...V59...A9...A9F)	(AT55A...T9...F5F)	(11...T5A...V...A...)	(V1...F9T...F9T...F5F)	(V1...F5F5...T...F...11)	(1F...T...AT5F...AT1T)	(1F5F...V9F...A9)	(0A...A...T...A...T99)	(11...F...AT...T5F)
(1A...T...T1T...F...F)	1...T9V59A...T5V1	(1T...T5F5...AT9F...F91)	(T5V9V...F5F...V9...)	(1A...1A...AT5F5F)	0...F...F5F...F5A	AT1T...F5F...T...F	1...AT5F5...T...F...A...9	(1T...AT...T...T5F...AT5F)



22



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

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شرکت	واحد های سرمایه گذاری اول سال	واحد های سرمایه گذاری عادی	صادر شده طی سال	واحد های سرمایه گذاری عادی	ابطال شده طی سال	سود خالص	تعدیلات	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم آبی آریا		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم آبی سینا		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی کوثر		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی سینا		صندوق سرمایه گذاری آرمان آبی آریا		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم آبی آریا		صندوق سرمایه گذاری نوع دوم آبی آریا		مجموع فواید جهان سیرجان	مجموع فواید جهان سیرجان																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال			تعداد	ریال	تعداد	ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
شرکت	۵,۲۱۴	۴۲,۲۲۴,۱۱۶,۵۳۷	۶,۰۰۰	۴,۸۹۰,۰۵۹,۲۳۰	۹۰	۱۵,۷۵۰,۸۹۲,۹۱۱	۴۳,۲۳۰	۱,۳۸۲,۶۶۸,۸۰۳	۲۲,۵۰۰	۹۸,۱۷۳,۴۴۶,۸۱۰	۱۵,۷۵۰,۸۹۲,۹۱۱	۱۵,۷۵۰,۸۹۲,۹۱۱	۶۵۹	۵۵,۲۶۱,۶۷۲,۰۴۹	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	۴۱۸,۵۲۴	

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر		پدیده سیمی قرن		الفی توسعه معادن (عکاد)		تجلی توسعه معادن و فلزات		مسکوک اجاره فواید ۰۰۵		مراجعه آریا سلامت سینا		مسکوک مراجعه صارآریا		مجموع فواید جهان سیرجان	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۱,۰۵۸	۵۰,۳۷۱,۶۰۷,۲۴۳	۴۰,۲۰۲۵	۱,۰۱۰,۲۶۹,۵۳۴,۴۹۱	۹۲,۴۰۶	۴,۵۸۰,۰۰۰,۹۳۰	۲,۴۳۷,۵۸۹	۱۶	۴۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۲۸	۷۳	۴,۸۳۱,۰۱۳,۰۰۰	۲۴۷	۱۶۲,۵۲۴,۰۰۰,۱۲۹	۶۵۹	۵۵,۲۶۱,۶۷۲,۰۴۹
واحدهای سرمایه گذاری عادی															
صادر شده طی دوره															
واحدهای سرمایه گذاری عادی															
ابطال شده طی دوره															
سود خالص															
تعدیلات															
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱,۰۵۸	۴۵,۸۵۳,۰۴۴,۰۰۸	۴۰,۲۰۲۵	۹۸,۰۲۰,۹۱۴,۰۸۵	۵۱۹,۰۳۲	۳,۵۲۴,۷۸۳,۸۱۲	۳,۴۳۷,۵۸۹	۱۱	۳,۵۲۴,۷۸۳,۸۱۲	۳۱	۴,۸۳۱,۰۱۳,۰۰۰	۱۶۵	۱۶۵,۷۸۱,۵۲۴,۰۰۰	۶۵۹	۴۱۸,۵۲۴,۰۰۰,۱۲۹

[illegible][illegible]