

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
شماره ثبت : ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
۱- اطلاعات کلی صندوق	۴
۲- ارکان صندوق	۵
۲- مبنای تهیه صورت های مالی	۶
۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۹
۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۵۳

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار‌رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش براین باوراست که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، 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 می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آرمان آتی	فرشید نبئی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	الهام مرادی	

آرمان آتی
شرکت سبدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

آدرس : تهران_خیابان سهروردی شمالی_خیابان هویزه(شرقی)_خیابان سهند_خیابان شهید متحیر_پلاک۸
کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳
تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی۱۵۰)
www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
شماره ثبت : ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها:		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۹۲۴,۴۹۵,۵۲۳,۲۰۳	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۰
سرمایه گذاری درسپرده وگواهی سپرده بانکی	۶	۲,۹۸۲,۲۷۱,۱۵۹,۲۲۷	۳,۶۱۵,۸۲۴,۸۹۴,۳۸۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۹۹,۹۱۸,۷۹۹,۳۵۶	۴۷۵,۲۸۸,۴۵۲,۹۰۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۷,۷۱۹,۰۸۷,۱۶۳,۴۶۲	۲,۹۵۳,۸۲۱,۱۴۱,۷۴۸
حساب های دریافتنی	۹	۲۸۸,۳۱۵,۰۴۴,۰۵۸	۱۴۲,۵۲۱,۰۱۱,۸۱۹
پیش پرداخت ها	۱۰	۴۸۳,۲۷۲,۲۲۷,۹۹۷	۲۰۵,۸۷۰,۰۰۸,۷۷۲
سایر حساب های دریافتنی	۱۱	۳۲۹,۵۹۴,۱۷۲,۹۱۳	۵۴۹,۵۳۱,۹۵۳,۰۵۶
سایر دارایی ها	۱۲	۱۳,۰۸۶,۸۲۷,۹۱۹	۱۱۱,۶۵۷,۳۸۴
موجودی نقد	۱۳	۴۵,۱۹۰,۰۹۲	۴۶,۶۹۰,۰۹۲
جاری کارگزاران	۱۴	۰	۳۷۵,۱۰۰,۰۱۲,۵۷۸
جمع دارایی ها		۱۵,۳۴۰,۰۸۶,۱۰۸,۲۲۷	۱۰,۰۲۷,۵۴۷,۷۴۵,۹۰۷
بـدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۴	۱۲۹,۶۷۰,۲۱۹,۳۷۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵	۲۶,۸۶۳,۵۵۹,۲۴۷	۴۶,۱۱۷,۳۲۰,۱۰۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۶	۰	۹,۳۹۸,۷۹۵,۲۴۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱۷	۴,۵۲۱,۳۶۳,۹۷۲,۳۶۱	۲,۳۵۱,۳۰۸,۲۴۵,۶۳۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۸	۱,۱۵۱,۶۰۶,۹۱۲,۵۰۳	۱,۲۱۲,۸۵۸,۲۸۴,۵۵۱
پیش دریافت ها	۱۹	۱,۵۸۵,۸۱۶,۰۰۶,۱۸۵	۲,۰۰۱,۲۰۲,۳۸۱,۹۶۹
جمع بدهی ها		۷,۴۱۵,۳۲۰,۶۶۹,۶۶۶	۵,۶۲۰,۸۸۵,۰۲۷,۵۰۴
خالص دارایی ها	۲۰	۷,۹۲۴,۷۶۵,۴۳۸,۵۶۱	۴,۴۰۶,۶۶۲,۷۱۸,۴۰۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۴,۹۴۵,۸۷۸	۲,۹۵۶,۳۱۹

یادداشت های همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می‌باشد.

آرمان آتی
شرکت سبدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

آدرس : تهران_خیابان سهروردی شمالی_خیابان هویزه(شرقی)_خیابان سهند_خیابان شهید متحیر_پلاک۸
کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳
تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی۱۵۰)
www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
شماره ثبت : ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱	۱,۳۶۹,۲۷۲,۵۱۶,۹۳۶	۱۷۸,۰۹۲,۰۳۵,۹۶۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲	۱,۴۷۱,۹۲۹,۸۲۵,۵۰۱	(۱,۸۶۲,۲۸۳,۱۸۱,۰۲۲)
سود سهام	۲۳	۱۲۵,۵۹۸,۱۹۸,۰۱۶	۱۲۰,۷۴۰,۵۰۸,۹۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴	۵۸۲,۸۶۱,۹۰۱,۴۸۲	۴۵۸,۱۹۸,۲۱۸,۰۵۸
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۵	۲۸,۳۵۵,۵۵۶,۵۵۵	۷۳,۷۲۳,۷۹۱,۵۸۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۶	۱,۶۹۷,۱۱۹,۰۵۶,۷۶۲	۸۶۸,۱۶۱,۸۴۷,۴۲۴
سایر درآمد ها	۲۷	۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶
جمع درآمد ها		۵,۲۷۵,۳۴۱,۶۲۱,۵۵۳	(۱۶۲,۸۱۹,۹۴۴,۷۴۸)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۹	(۳۲,۶۱۱,۱۵۷,۵۵۵)	(۳۷,۷۱۹,۳۷۳,۴۸۷)
سایر هزینه ها	۳۰	(۱,۷۱۶,۰۸۲,۸۷۷,۹۴۷)	(۱,۲۰۵,۱۹۴,۱۸۸,۱۲۹)
سود (زیان) قبل ازهزینه های مالی		۳,۵۲۶,۶۴۷,۵۸۶,۰۵۱	(۱,۴۰۵,۷۳۳,۵۰۶,۳۶۴)
هزینه های مالی	۳۱	(۳۷۴,۹۹۰,۴۲۹,۹۲۹)	(۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳,۷۶۶)
سود(زیان) خالص		۳,۱۵۱,۶۵۷,۱۵۶,۱۲۲	(۱,۵۸۶,۷۰۷,۸۹۰,۱۳۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی (۱)		۵۴.۵۴٪	(۲۳.۹)٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)		۳۹.۷۸٪	(۲۷)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره		۱,۴۹۰,۵۹۱	۴,۴۰۶,۶۶۲,۷۱۸,۴۰۳	۴,۱۶۶,۴۳۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره		۱۱۸,۵۵۲	۱۱۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۷۵۱	۷۹۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره		(۶,۸۴۶)	(۶,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۹)	(۵,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		-	۳,۱۵۱,۶۵۷,۱۵۶,۱۲۲	-	(۱,۵۸۶,۷۰۷,۸۹۰,۱۳۰)
تعدیلات	۳۲	-	۲۵۴,۷۳۹,۵۶۴,۰۳۶	-	(۴۵۵,۹۰۵,۵۴۷,۷۶۶)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره		۱,۶۰۲,۲۹۷	۷,۹۲۴,۷۶۵,۴۳۸,۵۶۱	۴,۹۶۰,۱۷۲	۵,۸۷۵,۱۰۸,۰۳۹,۲۷۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیرصورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

آرمان آتی
شرکت سبدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

آدرس : تهران_خیابان سهروردی شمالی_خیابان هویزه(شرقی)_خیابان سهند_خیابان شهید متحیر_پلاک۸
کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳
تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی۱۵۰)
www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ درتاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره۱۱۰۹۱ 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 می‌باشد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری دراوراق بهادار اعلام شده دراین امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج دراین امید نامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱و مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۵۵۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۱/۲۰ تمدیدگردیده است.

مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۴۷۰۷۶/۱۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال ۱۴۰۱/۰۱/۲۰و مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲) سازمان و مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال۱۴۰۱/۰۱/۲۰ تمدید گردیده است. مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳سازمان بورس اوراق بهادار از تاریخ ۰۶/۰۶/ ۱۴۰۳ به مدت سه سال شمسی، فعالیت صندوق تمدید گردیده است.)

مرکز اصلی صندوق درتهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تلفن۸۸۷۰۹۷۹۰-۰۲۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۴- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مطابق با ماده۴۴ اساسنامه و بند۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.armanandishfund.ir درج شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در مادۀ ۲۹ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۵۰	۱
۳	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱
جمع کل		۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با شمارۀ ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران،خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند،خیابان شهید متحیر، پلاک۸

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی – شماره ۱۱۴ – طبقه ۴ – واحد ۱۸، تلفن: ۲-۸۸۳۰۵۳۹۱-۰۲۱

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 نحوهٔ 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- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی / فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهدو قیمت تعدیل شده رامبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسرکارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می شود.

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت وگواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی درهر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن ها، تعیین می شود.

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر پس از باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته ودریافت 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 درصدتنزیل 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 بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شدهٔ سود یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان اوراق بهادارباً درآمد ثابت 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 سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه	
هزینه های تاسیس	معادل شش در هزار(۰.۰۰۶) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق	
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق	
کارمزد مدیر	سالانه ۲درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوهٔ ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار	
کارمزد متولی	کارمزد متولی صندوق از سالانه ۰/۵درصد از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۲.۴۰۰ و حداکثر درصد کارمزد ۲.۶۰۰ به سالانه ۰/۵درصد از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی های صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۸.۰۰۰ و حداکثر درصد کارمزد ۸.۵۰۰ میلیون ریال تغییر یافت .	
حق الزحمه حسابرس	حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت ۱.۸۰۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت ۳.۱۳۲ میلیون ریال تغییر یافت.	
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در ده هزار (۰.۰۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه می باشد.	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت دراین 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 منعقده و مدارک مثبته	
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ثابت ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه هزینه متغیر طبق جدول زیر:	
	به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ریال
	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴.۰۰۰ریال
	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴.۰۰۰ریال
	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال(فارغ از تعدادNAV)	۱۶.۸۰۰.۰۰۰ریال
	هزینه متغیر : ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:	
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴
	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴
	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵
	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان)است. ب) در صندوق بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الفقوق .(دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد	

کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش سهام ، 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 روزکاری قبل محاسبه می شود.اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰/۰۰۳}{n\times۳۶۵}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل درحساب ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرهٔ صندوق به ۰/۰۰۳ درصد ارزش خالص صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می‌شود.

هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبهٔ یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

باتوجه به تبصره۳ماده۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار به میزان ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین 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 محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۱ اساسنامه صندوق است، به دلیل آن که دارایی های صندوق درخالص دارایی ها به ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری 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 نهاد های 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 مالیات های مستقیم، تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها 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 آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
خودرو و ساخت قطعات	۹۷,۰۷۱,۴۷۱,۵۶۷	۱۳۵,۴۳۰,۶۴۳,۰۸۷	۰.۰۱	۱۶۰,۷۳۸,۶۰۵,۴۸۳	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۰.۰۱
استخراج کانه های فلزی	۵۰۶,۶۷۰,۱۳۵,۴۹۰	۵۶۲,۶۹۰,۰۰۹,۵۹۰	۰.۰۴	۵۷۱,۹۶۳,۰۰۹,۵۷۶	۴۳۵,۰۲۳,۳۳۵,۶۴۴	۰.۰۴
محصولات شیمیایی	۷۳۹,۴۷۳,۵۳۶,۶۱۹	۲,۲۲۶,۳۷۴,۸۷۰,۵۲۶	۰.۱۵	۷۶۸,۵۱۷,۵۹۷,۶۳۳	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۶۹	۰.۱۲
فعالیت های فرهنگی و ورزشی	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۱,۳۴۳,۲۱۵,۱۴۳,۶۷۶	۲,۹۲۴,۴۹۵,۵۲۳,۲۰۳	۱۷	۱,۵۰۱,۲۱۹,۲۱۲,۶۹۲	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۰	۱۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده و سپرده گواهی بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سپرده های بانکی	۶-۱	۲,۹۸۲,۲۷۱,۱۵۹,۲۲۷	۳,۶۱۵,۸۲۴,۸۹۴,۳۸۴
جمع		۲,۹۸۲,۲۷۱,۱۵۹,۲۲۷	۳,۶۱۵,۸۲۴,۸۹۴,۳۸۴

۶-۱- سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			ریال		ریال	
بانک گردشگری	بلند مدت	متعدد	۲,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۴۷	۵۸۵,۳۴۶,۶۹۰,۰۹۲	۰.۰۰
	کوتاه مدت	متعدد	۲۱,۷۹۶,۲۰۸,۸۵۰	۰.۱۴	۳۱,۷۵۲,۰۷۳,۳۷۷	۰.۰۵
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	متعدد	۱۰۳,۳۸۸,۶۸۹,۳۴۷	۰.۶۷	۳۵۵,۹۲۹,۸۵۹,۴۸۰	۰.۰۰
	بلندمدت	متعدد	۳۰۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸
بانک ملت	کوتاه مدت	متعدد	۲۵,۶۸۸,۳۶۰,۰۹۳	۰.۱۷	۲۸,۳۹۷,۱۰۱,۴۵۱	۰.۰۳
	بلند مدت	متعدد	۰	۰.۰۰	۱,۹۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶
بانک صادرات	کوتاه مدت	متعدد	۱,۴۷۳,۱۹۳,۵۳۰	۰.۰۱	۲,۱۰۵,۲۳۷	۰.۰۰
بانک تجارت	کوتاه مدت	متعدد	۱۶۰,۱۱۸,۹۲۲	۰.۰۰	۱,۵۷۴,۲۴۵,۸۱۴	۰.۰۰
بانک شهر	کوتاه مدت	متعدد	۶,۷۵۸,۴۸۵	۰.۰۰	۸,۴۰۶,۴۴۹	۰.۰۰
بانک دی	کوتاه مدت	متعدد	۷,۸۳۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹,۰۵۵,۷۰۷	۰.۰۰
بانک سامان	کوتاه مدت	متعدد	۰	۰.۰۰	۵,۳۵۶,۷۷۷	۰.۰۰
جمع			۲,۹۸۲,۲۷۱,۱۵۹,۲۲۷	۱۹	۳,۶۱۵,۸۲۴,۸۹۴,۳۸۴	۳۶

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

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۶	۴۳,۷۹۱,۹۷۴,۴۷۷	۰	۴۳,۸۴۷,۹۴۱,۸۱۹	۰.۲۹	۱۵,۷۲۸,۳۹۲,۶۰۳	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	۲,۵۸۷,۸۲۲,۵۳۸	۰	۳,۱۹۳,۰۵۵,۴۲۹	۰.۰۲	۲,۶۴۶,۵۸۰,۵۱۰	۰.۰۰
صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳	۵,۴۴۹,۴۲۶,۶۹۳	۷۳,۹۶۶,۹۸۸	۵,۴۲۱,۹۵۱,۴۱۷	۰.۰۴	۱۲۷,۹۵۱,۸۶۷	۰.۰۰
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۱۰,۰۶۴,۲۵۳,۷۰۳	۳۸,۲۸۱,۳۷۵	۹,۹۸۱,۸۶۴,۳۴۶	۰.۰۷	۱۰,۵۷۴,۹۵۱,۷۸۱	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۲۳۰,۶۸۲,۷۶۵,۱۵۹	۵,۸۲۳,۰۰۸,۸۳۵	۲۴۵,۵۱۵,۲۶۹,۸۳۶	۱.۶۰	۲۳۲,۸۷۱,۴۲۷,۰۷۴	۰.۰۲
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۳۴,۶۷۲,۰۱۴,۶۲۰	۳,۴۲۰,۶۹۹,۴۶۴	۱۲۳,۸۸۳,۶۷۰,۹۲۱	۰.۸۱	۱۱۷,۷۶۷,۲۱۶,۰۹۰	۰.۰۱
مرابحه عام دولت۲۶۴-ش.خ۰۷۰۵۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۲۳	۴,۱۵۵,۷۶۰,۷۴۳	۲۰۴,۸۰۰,۵۸۲	۴,۳۰۳,۷۹۶,۰۸۲	۰.۰۳	۴,۲۰۵,۳۸۷,۳۶۳	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۳,۸۲۹,۳۲۴,۲۴۸	۲۷۰,۰۴۵,۲۰۶	۴,۴۳۹,۱۷۳,۵۱۹	۰.۰۳	۴,۱۹۸,۲۴۳,۰۹۴	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳	۴,۲۹۰,۰۰۸,۰۰۲	۳۸۸,۹۲۰,۵۴۸	۴,۸۲۱,۵۸۴,۲۷۹	۰.۰۳	۴,۵۸۳,۱۹۹,۴۴۸	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۳,۸۷۷,۸۰۹,۳۷۵	۵۰۹,۶۴۵,۹۳۹	۴,۵۰۳,۶۶۷,۱۶۴	۰.۰۳	۴,۴۲۷,۰۵۵,۴۲۸	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳	۴,۵۶۵,۶۶۱,۹۲۵	۵۵,۹۷۹,۰۷۵	۴,۸۵۸,۰۵۲,۲۷۸	۰.۰۳	۴,۵۳۳,۹۹۳,۶۴۸	۰.۰۰
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳	۵,۲۶۰,۲۳۷,۱۱۲	۵۳۳,۲۷۸,۷۰۷	۵,۶۶۳,۱۲۱,۵۸۷	۰.۰۴	۵,۶۵۱,۶۱۲,۶۹۸	۰.۰۰
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳	۱۰,۰۰۰,۳۱۷,۶۱۱	۱۴۱,۹۳۱,۶۸۵	۱۰,۱۴۰,۴۸۱,۶۸۵	۰.۰۷	۱۰,۱۲۸,۳۵۳,۹۹۷	۰.۰۰
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۳۰,۵۶۸	۱۰,۲۴۷,۵۸۰,۵۶۸	۰.۰۷	۱۰,۲۲۹,۹۵۷,۵۴۳	۰.۰۰
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳	۵,۰۲۵,۲۷۵,۹۳۰	۴۲,۵۴۵,۴۴۷	۵,۰۴۱,۸۲۰,۴۴۷	۰.۰۳	۱۰,۶۳۰,۵۲۲,۰۰۲	۰.۰۰
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۵,۰۴۵,۳۸۸,۵۹۴	۱۲,۶۰۲,۶۹۵	۵,۰۳۴,۶۷۴,۳۸۹	۰.۰۳	۵,۰۰۵,۹۳۴,۶۲۸	۰.۰۰
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۱۰,۰۰۰,۳۴۵,۹۹۹	۸۴۴,۰۴۴,۸۶۲	۱۰,۸۴۲,۵۹۴,۸۶۲	۰.۰۷	۱۰,۸۱۶,۰۷۸,۷۲۱	۰.۰۰
مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	۱۰,۱۱۰,۳۲۸,۳۱۱	۳۱۹,۳۸۹,۴۳۴	۱۰,۳۷۵,۰۳۱,۱۵۴	۰.۰۷	۱۰,۲۹۹,۱۳۸,۲۵۶	۰.۰۰
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۵,۰۰۲,۲۴۸,۳۷۰	۷۷۲,۸۵۳,۳۴۱	۵,۷۷۱,۶۲۸,۳۴۱	۰.۰۴	۵,۷۹۶,۳۵۸,۰۶۰	۰.۰۰
مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۵,۱۲۵,۳۵۸,۷۹۴	۱۲,۰۰۳,۶۴۹	۵,۰۷۰,۸۲۰,۰۱۴	۰.۰۳	۵,۰۶۶,۰۹۸,۰۹۳	۰.۰۰
مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۲۳	۵,۰۲۴,۲۲۸,۴۰۷	۸۴,۶۶۸,۳۵۶	۵,۱۰۷,۴۳۹,۹۴۸	۰.۰۳	۰	۰.۰۰
مشارکت ش اصفهان ۷۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۱۰,۰۰۱,۲۵۲,۴۰۰	۵۷۷,۰۰۱,۲۰۹	۱۰,۵۷۵,۵۵۱,۲۰۹	۰.۰۷	۰	۰.۰۰
مشارکت ش کرج ۶۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۹,۹۲۷,۴۲۳,۳۹۰	۱۵,۸۸۶,۵۴۰	۹,۹۴۰,۸۰۴,۵۵۴	۰.۰۶	۰	۰.۰۰
سلف موازی زعفران نگین	۱۴۰۷/۰۴/۰۹	-	۵۲,۶۸۶,۵۴۴,۶۷۶	۰	۵۱,۳۳۷,۲۲۳,۵۰۸	۰.۳۳		
جمع			۵۹۱,۱۷۵,۷۷۱,۰۷۷	۱۴,۳۹۱,۵۸۴,۵۰۵	۵۹۹,۹۱۸,۷۹۹,۳۵۶	۴	۴۷۵,۲۸۸,۴۵۲,۹۰۴	۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی	۲۲,۶۸۴,۲۱۱	۷۲۸,۴۶۳,۶۲۱,۸۱۱	۷۲۵,۲۴۳,۴۰۷,۵۴۶	۰.۰۵	۳۹۰,۵۰۶,۶۴۵,۹۰۲	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۴۹	۰.۰۳
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی-ثابت	۴۱,۸۶۸,۸۷۶	۴۹۷,۵۴۲,۱۵۴,۹۴۶	۴۹۷,۹۹۳,۵۵۰,۲۸۷	۰.۰۳	۵۲۶,۵۳۳,۰۱۶,۶۴۹	۵۲۸,۴۲۵,۶۶۳,۹۴۸	۰.۰۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۳۹,۶۲۳,۰۸۷	۴,۹۳۵,۸۵۷,۹۰۵,۷۵۸	۴,۹۴۷,۴۸۸,۸۳۸,۷۳۷	۰.۳۲	۹۳۲,۸۲۷,۰۷۷,۸۱۴	۹۳۹,۳۱۳,۹۱۰,۸۷۶	۰.۱۰
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۸۳,۷۵۹,۵۹۲,۲۵۷	۰.۰۱	۴۵,۲۴۳,۷۸۶,۷۸۵	۷۰,۹۹۴,۷۸۱,۰۱۵	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری آریا-د	۵۹۴,۶۳۱	۱۷,۷۵۳,۷۶۸,۷۸۵	۲۱,۱۷۸,۲۹۵,۵۲۲	۰.۰۰	۷۳,۹۲۷,۲۳۲,۰۵۵	۷۸,۲۳۶,۷۶۲,۹۵۸	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتازابن سینا	۴۰۷,۵۱۵	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۰.۰۰	۵,۳۸۴,۲۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۲	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۷,۵۶۳,۲۲۳,۶۹۰	۰.۰۰	۳,۷۵۸,۲۳۳,۰۲۹	۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۱,۵۵۸,۳۵۹	۲۵۳,۶۷۴,۴۳۳,۲۱۵	۲۵۳,۲۱۸,۷۶۵,۱۶۶	۰.۰۲	۴۳۳,۳۰۷,۹۷۶,۰۴۹	۴۲۱,۴۷۷,۲۸۴,۲۷۴	۰.۰۴
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳,۷۵۳,۷۸۸	۶۸,۴۴۸,۷۳۵,۶۳۴	۷۵,۸۸۸,۶۱۴,۲۶۳	۰.۰۰	۲۵۲,۷۳۸,۹۳۶,۶۷۶	۲۴۵,۲۳۵,۰۴۱,۸۱۵	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی-م	۳,۰۸۳,۶۰۴	۱۹۳,۶۰۸,۸۶۸,۶۵۸	۱۹۵,۸۱۷,۹۸۵,۹۴۷	۰.۰۱	۱۶۳,۷۴۶,۱۰۸,۸۰۲	۱۶۵,۰۶۲,۷۶۰,۷۷۳	۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۲۴,۸۶۲,۱۲۵,۸۴۱	۰.۰۱	۹۹,۹۷۶,۳۸۴,۳۰۰	۱۰۵,۵۹۵,۳۹۱,۳۳۵	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان-سهام	۹,۳۰۱,۲۴۴	۲۷۴,۳۴۸,۳۰۸,۵۱۰	۲۸۲,۲۲۷,۹۷۹,۴۹۱	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۷۱,۱۷۹	۱۴,۵۱۴,۴۰۴,۴۸۱	۱۵,۸۰۳,۷۹۷,۳۴۷	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری رایبد-ثابت	۲,۷۳۳,۸۸۹	۳۱,۳۲۶,۳۳۴,۳۱۲	۳۴,۷۰۷,۵۸۷,۱۵۶	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۷۰۸,۴۲۵	۴۵,۰۰۰,۳۷۵,۹۱۵	۴۷,۲۴۲,۷۳۳,۵۹۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۳,۶۹۹,۶۰۷	۷۱,۷۰۰,۳۸۸,۲۵۷	۷۲,۱۰۸,۳۳۷,۵۲۸	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۴۳,۵۰۰	۱۲,۹۹۵,۲۷۱,۲۳۸	۱۳,۱۳۵,۷۳۶,۴۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱۰,۷۰۵,۲۲۲	۳۰۹,۳۹۲,۷۳۶,۳۱۹	۳۱۵,۴۳۰,۷۶۵,۶۷۰	۰.۰۲	.	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۵۴,۸۷۶	۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۸	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۸,۱۸۳	۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲	۰.۰۰
جمع	۱۶۱,۱۱۵,۹۰۴	۷,۶۰۸,۹۸۹,۹۹۴,۹۳۵	۷,۷۱۹,۰۸۷,۱۶۳,۴۶۲	۰.۵۰	۲,۹۹۵,۹۴۹,۷۳۴,۱۰۲	۲,۹۵۳,۸۲۱,۱۴۱,۷۴۸	۰.۲۹

۹- حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۹-۱	۴۳,۱۰۷,۳۸۵,۱۸۳	(۴۳۵,۵۷۳,۸۰۴)	۴۲,۶۷۱,۸۱۱,۳۷۹	۱۷,۹۶۱,۱۰۷,۵۰۸
سود سهام دریافتنی	۹-۲	۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	(۵,۷۹۵,۳۸۸,۰۲۱)	۱۲۰,۲۱۵,۹۷۷,۶۷۹	۰
بابت ابطال صندوق های سرمایه گذاری		۱۲۵,۴۲۷,۲۵۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۴۲۷,۲۵۵,۰۰۰	۱۲۴,۵۵۹,۹۰۴,۳۱۱
جمع		۲۹۴,۵۴۶,۰۰۵,۸۸۳	(۶,۲۳۰,۹۶۱,۸۲۵)	۲۸۸,۳۱۵,۰۴۴,۰۵۸	۱۴۲,۵۲۱,۰۱۱,۸۱۹

۹-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی به شرح زیر است :

	نوع سپرده	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۶ فقره بلند مدت	۱,۰۶۶,۵۱۱,۷۲۶	متعدد	(۲۱,۵۱۳,۸۱۲)	۱,۰۴۴,۹۹۷,۹۱۴	۲,۴۳۵,۷۷۹,۳۵۸
بانک گردشگری	۴۳ فقره بلند مدت	۴۱,۴۳۶,۳۱۵,۸۶۳	متعدد	(۴۰۳,۵۰۲,۶۸۵)	۴۱,۰۳۲,۸۱۳,۱۷۸	۷,۲۱۵,۰۱۹,۹۷۴
	۱ فقره کوتاه مدت	۴۳,۶۸۸,۰۹۳	متعدد	(۲۲۰,۷۹۰)	۴۳,۴۶۷,۳۰۳	۲۷۶,۸۹۷,۹۴۲
بانک ملت	۱۱ فقره بلند مدت	۵۶۰,۸۶۹,۵۰۱	متعدد	(۱۰,۳۳۶,۵۱۷)	۵۵۰,۵۳۲,۹۸۴	۸,۰۳۳,۴۱۰,۲۳۴
جمع		۴۳,۱۰۷,۳۸۵,۱۸۳	۰	(۴۳۵,۵۷۳,۸۰۴)	۴۲,۶۷۱,۸۱۱,۳۷۹	۱۷,۹۶۱,۱۰۷,۵۰۸

۹-۲- مطالبات سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکت های سرمایه پذیر به شرح زیر است :

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد		ریال	ریال
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۲۵	(۴,۷۶۸,۱۲۱,۴۵۳)	(۴,۷۶۸,۱۲۱,۴۵۳)	۰
پدیده شیمی قرن	۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	۲۵	(۱,۰۲۷,۲۶۶,۵۶۸)	۱۲۴,۹۸۴,۰۹۹,۱۳۲	۰
جمع	۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰		(۵,۷۹۵,۳۸۸,۰۲۱)	۱۲۰,۲۱۵,۹۷۷,۶۷۹	۰

۱۰- پیش پرداخت ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال
نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق نوع افق آتی	۲۹,۵۷۲,۲۸۴,۵۲۴	۶۵,۸۶۳,۰۹۲,۷۴۵
نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق ارزش آفرین گلرنگ	۱۴,۷۸۶,۱۴۲,۲۶۲	۳۲,۹۳۱,۵۴۶,۳۷۳
نگهداری اوراق بهادار اوراق شهرداری صندوق آرمان آتی کوثر	۴۴,۳۵۸,۴۲۶,۷۹۱	۹۸,۷۹۴,۶۳۹,۱۱۷
سود ترجیحی آرین سلامت	۴۷,۴۵۵,۶۰۲,۹۸۶	۱,۸۰۴,۰۰۱,۲۳۵
سود ترجیحی فارن	۳,۱۱۳,۳۷۵,۷۳۰	۱,۱۵۲,۹۵۵,۶۷۷
سود ترجیحی صندوق سرمایه گذاری کاردان	۰	۵,۳۲۳,۷۷۳,۶۲۵
سود ترجیحی افق معادن	۷,۳۳۹,۸۰۷,۶۸۹	۰
صندوق حامی مفید	۱۵۹,۵۵۰,۳۶۷,۸۸۰	۰
صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۸۴,۷۷۸,۶۲۵,۱۹۸	۰
صندوق یاقوت آگاه	۷۶,۹۲۰,۹۲۱,۲۱۹	۰
صندوق افق کارگزاری بانک خاورمیانه	۱۵,۳۹۶,۶۷۳,۷۱۸	۰
جمع	۴۸۳,۲۷۲,۲۲۷,۹۹۷	۲۰۵,۸۷۰,۰۰۸,۷۷۲

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	مبلغ -ریال	**مبلغ -ریال**
حساب فی مابین با صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	۷۹,۲۹۱,۹۴۲,۰۳۹	۴۷,۸۰۹,۷۸۳,۴۲۲
حساب فی مابین با صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا	۷,۶۱۸,۴۸۵,۷۷۶	۱,۳۴۲,۴۶۶,۲۴۷
حساب فی ما بین با صندوق طلا آرمان آتی (رزگلد)	۳۶,۷۶۶,۷۰۶,۶۷۶	۲۴,۳۳۸,۶۵۲,۱۸۰
حساب فی مابین با صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	۱۹,۷۸۳,۶۷۵,۶۴۵	۹,۲۴۸,۶۳۳,۰۳۶
حساب فی مابین با صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱۴۰,۶۰۶,۲۴۵,۶۱۵	۱۹۷,۴۶۷,۵۲۸,۵۶۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سبحان (یلدا)	۱۳,۰۶۲,۴۷۲,۸۹۳	۹,۴۳۱,۳۷۳,۵۴۶
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق شهرداری همدان	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۱,۴۷۵,۰۴۳
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق شهرداری اردبیل	۱,۹۹۱,۵۸۹,۹۴۷	۲۳,۳۸۴,۲۹۳,۱۸۸
حساب فی مابین با صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی	۱۰,۹۷۳,۲۸۴,۷۶۶	۱۰,۹۲۰,۵۸۷,۷۱۷
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴	۲۱۲,۰۵۴,۸۴۴
سایر حساب های دریافتنی	۱۷,۵۶۷,۷۱۴,۷۱۲	۱۹۷,۱۸۵,۱۰۵,۲۶۵
کارمزد دریافتنی آرمان آتی کوثر	۰	۰
کارمزد دریافتنی آرمان سپهر آشنا	۰	۰
کارمزد دریافتنی س.راهبرد ممتازابن سینا	۰	۰
کارمزد دریافتنی نوع دوم افق آتی	۰	۰
حساب فی مابین با شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم	۰	۰
جمع	۳۲۹,۵۹۴,۱۷۲,۹۱۳	۵۴۹,۵۳۱,۹۵۳,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۲- سایر دارایی ها

سایردارایی ها شامل آن بخش ازمخارج تأسیس صندوق،مخارج نرم افزار،مخارج عضویت درکانون 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.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۰	۱۱۹,۸۲۱,۷۰۷	(۱۰,۹۴۷,۹۰۶)	۱۰۸,۸۷۳,۸۰۱
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳	(۵۳۸,۷۷۳,۷۷۴)	۱,۴۶۱,۲۲۶,۲۱۹
آبونمان نرم افزار صندوق	۱۱۱,۶۵۷,۳۸۴	۱۶,۳۲۸,۶۱۴,۵۷۴	(۴,۹۲۳,۵۴۴,۰۵۹)	۱۱,۵۱۶,۷۲۷,۸۹۹
جمع	۱۱۱,۶۵۷,۳۸۴	۱۸,۴۴۸,۴۳۶,۲۷۴	(۵,۴۷۳,۲۶۵,۷۳۹)	۱۳,۰۸۶,۸۲۷,۹۱۹

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

نام بانک	نوع سپرده	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
بانک پاسارگاد ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱	جاری	۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۲	جاری	۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۳	جاری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۴	جاری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۶	جاری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۷	جاری	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۸	جاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۹	جاری	۷۸۶,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۱۰	جاری	۹,۸۱۸,۰۰۰	۹,۸۱۸,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۲۸۰.۱۱۰.۱۵۴۴۶۵۶۲.۵	جاری	۶,۷۶۸,۰۹۲	۶,۷۶۸,۰۹۲
جمع		۴۵,۱۹۰,۰۹۲	۴۶,۶۹۰,۰۹۲

۱۴- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فاخر	-	۵,۶۴۲,۵۱۱,۸۵۳,۰۲۴	(۵,۶۷۰,۰۷۰,۳۴۹,۵۰۳)	(۲۷,۵۵۸,۴۹۶,۴۷۹)
شرکت کارگزاری حافظ	۱۲,۷۹۳,۰۵۳,۵۲۸	۲۳۶,۸۱۳,۱۰۲,۸۵۰,۶۱۴	(۲۳۷,۵۱۵,۶۶۳,۸۲۸,۳۳۱)	(۶۸۹,۷۶۷,۹۲۴,۱۸۹)
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۲۰۴,۹۲۳,۰۶۶	۰	۰	۵,۲۰۴,۹۲۳,۰۶۶
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۲,۲۰۷	۰	۰	۲,۲۰۷
شرکت کارگزاری کارآمد	۰	۳۱,۹۶۴,۴۶۷,۸۶۹,۹۴۷	(۳۱,۸۳۸,۵۵۲,۲۴۲,۶۸۴)	۱۲۵,۹۱۵,۶۲۷,۲۶۳
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۲۶۱,۰۱۷,۴۹۶,۹۹۱	۵۰,۳۱۵,۶۵۲,۶۷۶,۶۰۰	(۵۰,۵۷۶,۲۳۱,۴۱۷,۵۳۱)	۴۳۸,۷۵۶,۰۶۰
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۰	۲۱۹,۱۹۰,۸۶۲,۱۳۷	(۲۲۳,۸۹۱,۶۳۸,۱۲۴)	(۴,۷۰۰,۷۷۵,۹۸۷)
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۷,۶۵۰,۴۱۳,۳۱۴	۷۳,۴۴۰,۲۱۷,۲۰۷,۹۱۱	(۷۲,۲۳۲,۶۲۰,۲۰۲,۳۹۲)	۱,۲۱۵,۲۴۷,۴۱۸,۸۳۳
شرکت کارگزاری راهین	۱,۱۹۴,۱۲۳,۴۷۲	۸۰,۸۵۱,۹۸۷,۷۴۰,۲۷۳	(۸۰,۷۱۰,۷۷۸,۴۴۲,۱۷۵)	۱۴۲,۴۰۳,۴۲۱,۵۷۰
شرکت کارگزاری بانک ملت	۰	۵,۲۰۶,۱۵۰,۰۴۳,۳۴۳	(۵,۲۰۵,۲۴۹,۲۱۵,۰۵۷)	۹۰۰,۸۲۸,۲۸۶
حساب های فی مابین کارگزاران -صدور و ابطال بازارگردان	۸۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۹۶,۸۷۹,۸۰۹,۷۶۵	(۲۱۳,۶۸۱,۸۷۳,۸۰۹,۷۶۵)	(۸۹۷,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۳۷۵,۱۰۰,۰۱۲,۵۷۸	۶۹۷,۱۵۰,۱۶۰,۹۱۳,۶۱۴	(۶۹۷,۶۵۴,۹۳۱,۱۴۵,۵۶۲)	(۱۲۹,۶۷۰,۲۱۹,۳۷۰)

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت سبدگردان آرمان آتی (مدیر صندوق)	۲۰,۹۷۷,۷۶۵,۳۷۱	۴۰,۸۵۲,۰۲۶,۲۱۲
حسابرس	۳,۵۴۵,۸۵۶,۰۷۳	۲,۳۱۱,۳۱۶,۵۹۳
متولی	۱,۴۱۴,۹۷۵,۵۴۵	۲,۰۲۹,۰۱۵,۰۴۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق سابق)	۹۲۴,۹۶۲,۲۵۸	۹۲۴,۹۶۲,۲۵۸
جمع	۲۶,۸۶۳,۵۵۹,۲۴۷	۴۶,۱۱۷,۳۲۰,۱۰۶

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۰	۹,۳۹۸,۷۹۵,۲۴۵
جمع	۰	۹,۳۹۸,۷۹۵,۲۴۵

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات مالی دریافتی متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	نرخ بهره	مبلغ دریافتی	بهره تسهیلات	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
کارگزاری سهم آشنا	۲۷	۰	۵۴,۸۷۸,۵۴۷	۵۴,۸۷۸,۵۴۷	۰.۰۰	۵۴,۸۷۹,۲۵۲	۰.۰۰
کارگزاری حافظ	۲۷	۱,۰۰۸,۲۸۵,۶۵۰,۰۰۷	۷۸,۲۵۳,۷۴۰,۰۳۶	۱,۰۸۶,۵۳۹,۳۹۰,۰۴۳	۰.۲۵	۳۸۲,۱۵۳,۹۷۸,۰۱۹	۰.۰۰
کارگزاری بانک ملی ایران	۲۷	۲۱۳,۵۹۰,۷۱۷,۵۵۶	۱۷۸,۲۰۷,۴۳۱	۲۱۳,۷۶۸,۹۲۴,۹۸۷	۰.۰۵	۱۸۵,۳۶۵,۴۸۴,۱۰۹	۲.۰۸
کارگزاری بانک کشاورزی	۲۷	۰	۷۲۱,۷۱۸,۵۳۰	۷۲۱,۷۱۸,۵۳۰	۰.۰۰	۷۲۱,۷۱۸,۵۳۰	۰.۰۰
کارگزاری بانک صادرات	۲۷	۰	۱۰,۹۲۳,۵۰۹	۱۰,۹۲۳,۵۰۹	۰.۰۰	۱۰,۹۲۳,۵۰۹	۰.۰۶
کارگزاری اندیشه پیشرو	۲۷	۰	۷۴,۴۹۲,۰۹۷	۷۴,۴۹۲,۰۹۷	۰.۰۰	۷۴,۴۹۲,۰۹۷	۰.۰۰
کارگزاری کارآمد	۲۷	۳۱۱,۰۵۲,۴۸۱	۱۱,۹۱۴,۲۹۱,۱۴۲	۱۲,۲۲۵,۳۴۳,۶۲۳	۰.۰۰	۳۶۴,۴۲۰,۴۴۳,۶۱۶	۰.۰۰
کارگزاری بانک پاسارگاد	۲۷	۶۲۳,۴۵۳,۷۸۴,۱۶۲	۳۹,۰۷۸,۱۰۹,۶۹۲	۶۶۲,۵۳۱,۸۹۳,۸۵۴	۰.۱۵	۶۷۲,۶۶۰,۹۱۷,۷۹۹	۰.۵۵
کارگزاری سی ولکس کالا	۲۷	۲۷۳,۵۸۸,۸۹۷	۲,۰۰۳,۲۱۴,۶۲۸	۲,۲۷۶,۸۰۳,۵۲۵	۰.۰۰	۳۰,۵۶۲,۵۰۹,۰۳۴	۰.۵۱
کارگزاری مبین سرمایه	۲۷	۲,۳۵۷,۷۵۷,۶۶۶,۲۱۷	۳۶,۰۱۵,۷۰۹,۹۳۴	۲,۳۹۳,۷۷۳,۳۷۶,۱۵۱	۰.۵۴	۷۰۴,۴۶۷,۱۹۷,۷۱۰	۵.۲۱
کارگزاری بانک ملت		۹۰۳,۵۰۶,۴۹۳	۲۹,۵۴۰,۲۰۸	۹۳۳,۰۴۶,۷۰۱		۰	۰.۰۰
کارگزاری فاخر		۵۳۲,۵۱۷,۱۵۰	۴۰۴,۸۲۱,۷۶۲	۱۲۷,۶۹۵,۳۸۸		۰	۰.۰۰
کارگزاری راهین	۲۷	۱۴۶,۵۶۳,۲۶۴,۰۱۶	۱,۷۶۲,۲۲۱,۳۹۰	۱۴۸,۳۲۵,۴۸۵,۴۰۶	۰.۰۳	۱۰,۸۱۵,۷۰۱,۹۵۸	۰.۰۰
جمع		۴,۳۵۱,۶۷۱,۷۴۶,۹۷۹	۱۷۰,۵۰۱,۸۶۸,۹۰۶	۴,۵۲۱,۳۶۳,۹۷۲,۳۶۱	۵۳	۲,۳۵۱,۳۰۸,۲۴۵,۶۳۳	۸.۴۱

۱۸- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
هزینه برگزاری مجمع		۱۱۷,۲۵۰	۲,۸۰۷,۲۴۹
هزینه عضویت در کانون ها		۰	۵۰,۷۴۰,۷۴۱
هزینه آبونمان نرم‌افزار		۲۸,۷۰۱,۱۰۷,۲۵۷	۱۲,۳۷۲,۴۹۲,۶۸۳
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص		۱۵۳,۱۰۲,۵۱۱,۵۶۲	۲۲۴,۶۲۱,۷۹۳,۵۷۱
ذخیره آبونمان نرم افزار		۱۴,۳۴۰,۴۹۱,۷۸۹	۹,۶۱۵,۵۳۱,۵۷۸
ذخیره تصفیه		۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
حساب پرداختنی بابت تنخواه بازارگردانی	۱۸-۱	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرحساب های پرداختنی		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام		۲۸۹,۴۵۳,۱۸۴,۲۸۱	۲۹۵,۴۱۷,۲۹۶,۹۱۲
بدهی به مدیر بابت امور صندوق		۹,۰۰۰,۳۶۵	۹,۰۰۰,۳۶۵
تنزیل سود سهام		۰	۴,۷۶۸,۱۲۱,۴۵۳
جمع		۱,۱۵۱,۶۰۶,۹۱۲,۵۰۳	۱,۲۱۲,۸۵۸,۲۸۴,۵۵۱

۱-۱۸- مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال مربوطه به قرارداد بازارگردانی اوراق شهرداری همدان، مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به اوراق آرین سلامت، مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مربوط به شهرداری کرج و مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مربوط به اوراق صفولا می باشد.

۱۹-پیش دریافت ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱,۵۸۵,۸۱۶,۰۰۶,۱۸۵	۲,۰۰۱,۲۰۲,۳۸۱,۹۶۹
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۱,۵۸۵,۸۱۶,۰۰۶,۱۸۵	۲,۰۰۱,۲۰۲,۳۸۱,۹۶۹

۲۰- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۵۶۷,۲۹۷	۷,۷۵۱,۶۵۹,۷۵۱,۷۶۶	۱,۴۷۳,۰۹۱	۴,۳۵۴,۹۲۷,۱۳۳,۲۷۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۵۱,۷۳۵,۵۸۵,۱۲۸
جمع	۱,۶۰۲,۲۹۷	۷,۹۲۴,۷۶۵,۴۸۱,۷۶۶	۱,۴۹۰,۵۹۱	۴,۴۰۶,۶۶۲,۷۱۸,۴۰۳

۲۱- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۲۱-۱	۲۷۴,۲۰۵,۲۴۷,۰۴۴	۵,۸۵۵,۷۲۷,۷۹۸
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۲۱-۲	۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱-۳	۱,۰۹۵,۷۶۴,۸۵۵,۷۹۵	۱۷۷,۵۷۶,۷۷۳,۳۶۰
سود (زیان)ناشی از فروش اوراق مشارکت	۲۱-۴	(۳,۳۸۲,۹۱۲,۶۴۷)	(۶۴۱,۹۹۲,۳۵۹)
جمع		۱,۳۶۹,۲۷۲,۵۱۶,۹۳۶	۱۷۸,۰۹۲,۰۳۵,۹۶۶

۱-۲۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

		۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پدیده شیمی قرن	۲۶,۵۸۰,۷۵۱	۴۸۴,۸۸۶,۱۵۵,۸۸۱	(۲۷۰,۳۵۴,۹۵۸,۷۱۹)	(۳۶۷,۰۱۹,۸۶۴)	۰	۲۱۴,۱۶۴,۱۷۷,۲۹۸	(۷۰۲,۳۲۸,۸۱۸)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۷۹,۸۸۴,۱۹۰	۱۴۴,۶۵۱,۲۶۷,۷۶۰	(۱۱۵,۱۵۰,۴۳۴,۰۷۴)	(۱۰۹,۹۳۴,۱۱۰)	۰	۲۹,۳۹۰,۸۹۹,۵۷۶	۰
سازه پویش	۴۱,۳۷۶,۳۰۱	۱۳۹,۲۰۷,۸۶۶,۶۹۳	(۱۰۸,۴۵۱,۸۹۹,۹۸۱)	(۱۰۵,۷۹۶,۵۴۲)	۰	۳۰,۶۵۰,۱۷۰,۱۷۰	۶,۵۵۸,۰۵۶,۶۱۶
جمع		۷۶۸,۷۴۵,۲۹۰,۳۳۴	(۴۹۳,۹۵۷,۲۹۲,۷۷۴)	(۵۸۲,۷۵۰,۵۱۶)	-	۲۷۴,۲۰۵,۲۴۷,۰۴۴	۵,۸۵۵,۷۲۷,۷۹۸

۲-۲۱- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم :

		۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۸,۸۰۰,۸۴۶	۱۴,۶۶۸,۵۲۱,۴۳۵	(۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰)	(۱۱,۱۴۸,۴۳۱)	۰	۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)
جمع		۱۴,۶۶۸,۵۲۱,۴۳۵	(۱۱,۹۷۲,۰۴۶,۲۶۰)	(۱۱,۱۴۸,۴۳۱)	۰	۲,۶۸۵,۳۲۶,۷۴۴	(۴,۶۹۸,۴۷۲,۸۳۳)

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

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۷۱,۲۲۱,۲۱۲	۳,۶۷۲,۲۱۳,۷۶۰,۰۸۳	(۳,۵۹۹,۷۲۶,۳۸۷,۲۷۲)	(۶۵,۱۶۶,۱۳۵)	۰	۷۲,۴۲۲,۲۰۶,۶۷۶	(۱,۳۰۲,۳۹۵,۰۸۹)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲,۲۳۱,۹۱۶,۵۲۳	۲۶۰,۰۴۲,۹۷۰,۷۷۱,۴۹۰	(۲۵۹,۷۷۳,۳۵۹,۶۹۰,۲۸۲)	(۱۲,۸۱۹,۰۶۹,۴۴۳)	۰	۲۵۶,۷۹۲,۰۱۱,۷۶۵	۱۴۵,۴۰۹,۵۲۱,۲۴۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴۱۹,۰۳۶	۱۷,۳۰۵,۹۴۳,۱۸۷	(۱۶,۳۸۵,۸۲۷,۷۳۶)	(۶,۳۸۱,۵۲۴)	۰	۹۱۳,۷۳۳,۹۲۷	-
صندوق س. آریا-د	۵,۵۳۳,۲۸۰	۱۸۰,۲۴۵,۵۳۵,۷۶۴	(۱۶۸,۰۳۳,۶۰۱,۶۴۴)	(۶۶,۴۶۵,۴۶۹)	۰	۱۲,۱۴۵,۴۶۸,۶۵۱	۷,۲۸۲,۷۰۹,۳۰۷
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۸,۴۶۸,۶۷۷,۷۶۳	۹۳,۳۸۹,۷۲۱,۰۰۲,۷۸۵	(۹۳,۲۲۳,۴۰۵,۶۲۸,۷۳۸)	(۶,۱۹۳,۳۱۵,۳۹۰)	۰	۱۶۰,۱۲۲,۰۵۸,۶۵۷	(۲۷,۰۲۸,۰۷۶,۱۴۲)
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۸۱۸,۵۰۱	۲۰,۹۶۳,۹۱۳,۶۰۲	(۲۰,۴۲۰,۰۳۴,۳۵۹)	(۷,۷۳۰,۴۳۹)	۰	۵۳۶,۱۴۸,۸۰۴	۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱,۸۹۱,۸۱۳	۵۵,۳۳۴,۳۰۹,۹۲۱	(۵۴,۷۰۸,۲۶۴,۱۰۹)	(۲۰,۴۰۴,۵۱۲)	۰	۶۰۵,۶۴۱,۳۰۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱,۲۸۶,۸۹۰	۲۵,۵۷۰,۵۰۴,۳۰۰	(۲۳,۶۰۸,۲۹۶,۵۰۹)	(۹,۴۲۹,۱۱۸)	۰	۱,۹۵۲,۷۷۸,۶۷۳	۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲,۳۴۰,۴۴۸	۴۸,۶۲۹,۸۲۸,۵۴۴	(۴۸,۱۴۸,۶۵۸,۴۷۲)	(۱۷,۹۳۲,۲۴۱)	۰	۴۶۳,۲۳۷,۸۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳۲,۰۰۱,۷۱۷	۶۱۶,۳۸۸,۱۸۲,۸۱۹	(۵۹۶,۱۲۴,۰۳۲,۶۷۲)	(۲۲۷,۲۹۲,۹۸۴)	۰	۲۰,۰۳۶,۸۵۷,۱۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۱۲۴,۰۸۱	۲,۴۱۳,۷۴۷,۶۹۳	(۲,۳۹۹,۹۹۰,۸۰۰)	(۸۹۰,۰۶۷)	۰	۱۲,۸۶۶,۸۲۶	۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۳۴۹,۸۶۰,۳۸۸	۹,۹۹۳,۴۴۰,۶۰۰,۳۱۵	(۹,۴۷۱,۲۴۳,۳۵۱,۹۵۹)	(۳,۴۹۳,۷۳۸,۲۲۰)	۰	۵۱۸,۷۰۳,۵۱۰,۱۳۶	۴۵,۵۶۲,۸۳۶,۳۸۱
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۱۱۹,۰۸۸,۲۳۶	۲,۶۶۸,۴۴۳,۰۹۳,۲۲۵	(۲,۵۴۶,۴۶۰,۵۲۰,۱۹۵)	(۷۰۰,۵۵۲,۲۲۸)	۰	۱۲۱,۲۸۲,۰۲۰,۸۰۲	(۲,۱۱۸,۰۸۲,۰۶۶)
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۲,۵۴۵,۶۸۳,۴۲۹	۴۶,۴۸۵,۲۸۴,۶۴۹,۷۹۸	(۴۶,۵۵۷,۴۱۸,۲۴۶,۸۹۴)	(۲۳,۷۶۳,۶۵۸,۱۰۹)	۰	(۹۵,۸۹۷,۲۵۵,۲۰۵)	۰
صندوق س رایبد-ثابت	۳۵,۹۷۵,۲۳۹	۴۲۶,۲۶۱,۰۵۳,۳۰۷	(۴۰۰,۴۳۰,۲۹۹,۸۵۲)	(۱۵۷,۱۸۳,۶۶۶)	۰	۲۵,۶۷۳,۵۶۹,۷۸۹	۰
صندوق س اوراق دولت خلیج فارس- د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۱۹۶,۵۸۲
صندوق س راهبرد ممتاز ابن سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۵,۲۰۶,۹۵۸)
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۸,۲۷۰,۱۰۵
جمع		۴۱۷,۶۴۵,۱۸۶,۸۹۶,۸۳۳	(۴۱۶,۵۰۱,۸۷۲,۸۳۱,۴۹۳)	(۴۷,۵۴۹,۲۰۹,۵۴۵)	۰	۱,۰۹۵,۷۶۴,۸۵۵,۷۹۵	۱۷۷,۵۷۶,۷۷۳,۳۶۰

۴-۲۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام شرکت مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۶۴۴,۳۸۱,۱۵۵)	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۶۵۹,۵۸۱,۱۵۵)	(۳۰,۴۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) فروش سهام شرکت مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۰۳۴,۳۴۶,۶۸۲)	(۸۵,۴۲۵,۰۰۰)	۰	(۱,۱۱۹,۷۷۱,۶۸۲)	(۵۵,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) فروش سهام شرکت مشارکت ش اصفهان۷۲-۳ماهه۲۳٪	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۰,۳۱۱,۸۴۷,۶۰۰)	(۳۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۶۲۴,۰۹۷,۶۰۰)	۰
سود (زیان) فروش سهام شرکت مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۱۱۱,۸۲۹,۰۰۱)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۱,۸۲۹,۰۰۱)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) فروش سهام شرکت مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۰,۰۸۸,۵۷۸,۷۱۳)	(۷۸,۹۷۵,۱۷۴)	۰	(۱۶۶,۳۵۳,۸۸۷)	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) فروش سهام شرکت مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۱۳,۰۹۸,۰۴۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹,۰۹۸,۰۴۰)	(۲۹,۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) فروش سهام شرکت مشارکت ش کرج۶۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۷۴	۷۴,۳۶۶,۳۰۰	(۷۴,۰۱۰,۶۱۰)	(۱۰,۷۶۲)	۰	۳۴۴,۹۲۸	۰
سود (زیان) فروش سهام شرکت مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان) فروش سهام شرکت مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۵۷۳,۹۹۶,۹۸۱)	(۷۵,۶۹۰,۱۷۵)	۰	(۴۲,۶۸۷,۱۵۶)	۰
سود (زیان) فروش سهام شرکت صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۴,۹۲۶,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۴۹۴,۹۸۲,۱۹۰,۲۷۴)	(۲۱۴,۲۰۲,۲۹۱)	۰	۹,۷۲۹,۷۵۷,۴۳۵	۱۳,۴۴۳,۵۵۳
سود (زیان) فروش سهام شرکت مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) فروش سهام شرکت صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۵۰	۵۰,۲۴۷,۵۰۰	(۵۰,۱۸۲,۶۲۳)	(۷,۲۸۳)	۰	۵۷,۵۹۴	(۲۵۳,۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) فروش سهام شرکت سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۶۵,۵۴۵	۵۱۲,۷۲۵,۷۱۷,۰۲۲	(۵۱۲,۱۲۷,۴۴۷,۷۶۲)	(۱۸۵,۸۶۲,۵۷۱)	۰	۴۱۲,۴۰۶,۶۸۹	۹۸۸,۵۵۹
سود (زیان) فروش سهام شرکت سلف موازی زعفران نگین	۱,۰۴۲,۹۰۹	۲,۵۵۹,۴۹۴,۸۴۰,۰۰۰	(۲,۵۶۷,۲۱۱,۰۸۳,۹۲۱)	(۹۲۷,۸۱۶,۸۵۱)	۰	(۸,۶۴۴,۰۶۰,۷۷۲)	۰
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۴۷۵,۰۰۰)
صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۸,۷۸۹,۴۷۱)
جمع		۱۱,۷۵۹,۸۷۹,۵۲۰,۸۲۲	(۱۱,۷۶۱,۲۲۲,۹۹۳,۳۶۲)	(۲,۰۳۹,۴۴۰,۱۰۷)	۰	(۳,۳۸۲,۹۱۲,۶۴۷)	(۶۴۱,۹۹۲,۳۵۹)

۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۲-۱	۱,۳۸۲,۷۹۷,۹۷۳,۸۷۰	(۱,۵۲۷,۵۰۱,۷۰۹,۴۸۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۲۲-۲	۰	(۳۹۷,۸۳۲,۱۸۴,۳۲۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۲-۳	۱۵,۱۳۰,۱۵۵,۹۲۲	۴۸۱,۵۲۷,۲۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲-۴	۷۴,۰۰۱,۶۹۵,۷۰۹	۶۲,۵۶۹,۱۸۵,۵۲۵
جمع		۱,۴۷۱,۹۲۹,۸۲۵,۵۰۱	(۱,۸۶۲,۲۸۳,۱۸۱,۰۲۲)

۱-۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				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
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۷۹,۴۶۳,۰۱۷	۵۶۳,۱۱۷,۹۷۹,۲۵۵	(۴۱۲,۰۳۷,۳۵۶,۴۱۸)	(۴۲۷,۹۶۹,۶۶۵)	۱۵۰,۶۵۲,۶۵۳,۱۷۲	(۱,۴۳۱,۴۱۱,۱۷۱,۹۴۹)
پدیده شیمی قرن	۹۸,۳۲۶,۰۴۶	۲,۲۲۸,۰۶۸,۲۰۲,۳۶۰	(۱,۰۴۹,۰۵۴,۹۷۲,۴۰۰)	(۱,۶۹۳,۳۳۱,۸۳۴)	۱,۱۷۷,۳۱۹,۸۹۸,۱۲۶	(۸۷,۶۸۶,۳۸۴,۴۹۴)
سازه پویش	۲۷,۸۳۰,۳۱۸	۱۳۵,۵۳۳,۶۴۸,۶۶۰	(۸۰,۶۰۵,۲۲۰,۵۱۵)	(۱۰۳,۰۰۵,۵۷۳)	۵۴,۸۲۵,۴۲۲,۵۷۲	(۸,۴۰۴,۱۵۳,۰۳۸)
جمع		۲,۹۲۶,۷۱۹,۸۳۰,۲۷۵	(۱,۵۴۱,۶۹۷,۵۴۹,۳۳۳)	(۲,۲۲۴,۳۰۷,۰۷۲)	۱,۳۸۲,۷۹۷,۹۷۳,۸۷۰	(۱,۵۲۷,۵۰۱,۷۰۹,۴۸۱)

۲-۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام به شرح زیر است:

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				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
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	-	۰	۰	۰	۰	(۳۹۷,۸۳۲,۱۸۴,۳۲۷)
جمع		-	-	-	-	(۳۹۷,۸۳۲,۱۸۴,۳۲۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳-۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					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
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۹,۹۹۵	۹,۹۴۵,۰۲۵,۰۰۰	(۱۰,۰۳۱,۰۸۰,۸۰۹)	(۱,۴۴۲,۰۴۰)	(۸۷,۴۹۷,۸۴۹)	(۱۹۶,۶۲۹,۴۵۳)
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۵,۰۰۰	۴,۱۷۰,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۹۴۰,۶۷۸,۵۱۸)	(۱,۰۲۱,۶۸۷)	۲۲۸,۴۴۹,۷۹۵	-
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۵,۰۰۰	۴,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۲۱۳,۱۳۹,۰۰۶)	(۱,۰۸۶,۲۶۹)	۲۱۹,۵۲۴,۷۲۵	-
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۹,۴۲۸,۷۰۰)	(۹۷۸,۷۷۵)	۵۴,۵۹۲,۵۲۵	-
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۵,۰۰۰	۵,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۵,۳۷۱,۳۳۰)	(۷۲۸,۳۰۶)	(۲۳,۲۹۹,۶۳۶)	(۵۵,۷۶۲,۸۸۶)
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۲۶۱,۹۶۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۱,۹۶۰)	(۹۰,۷۷۰,۶۱۵)
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۲۵,۲۲۷,۹۶۸)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۹۵۲,۹۶۸)	(۱۲,۱۵۰,۸۶۱)
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۵,۰۰۰	۴,۸۰۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۴۸۴,۷۴۹,۶۱۸)	(۱,۱۷۶,۷۹۶)	۳۱۷,۳۲۳,۵۸۶	۳۷۶,۸۷۱,۳۰۳
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۱,۱۴۱,۱۱۲)	(۱,۲۲۵,۰۰۰)	(۲,۳۶۶,۱۱۲)	(۴۲۲,۶۰۴,۹۸۳)
صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۶,۱۴۸	۵,۳۴۸,۷۶۰,۰۰۰	(۵,۴۴۹,۴۲۶,۶۹۴)	(۷۷۵,۵۷۰)	(۱۰۱,۴۴۲,۲۶۴)	۳,۷۷۱,۶۰۵
مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۱۰,۱۸۲,۵۴۹)	(۱,۴۵۸,۲۷۹)	(۵۴,۵۴۰,۸۲۸)	(۱۹۵,۰۷۴,۴۴۳)
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۴,۳۶۸	۳,۱۹۳,۸۳۷,۹۲۰	(۲,۶۴۶,۵۸۰,۵۱۱)	(۷۸۲,۴۹۰)	۵۴۶,۴۷۴,۹۱۹	-
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۳۴۴,۶۳۴)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۴,۶۳۴)	(۱۳,۰۶۹,۶۷۱)
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۵,۵۵۴	۴۳,۸۶۳,۸۴۲,۴۶۲	(۴۳,۷۹۱,۹۷۴,۴۷۷)	(۱۵,۹۰۰,۶۴۳)	۵۵,۹۶۷,۳۴۲	۲,۳۶۳,۷۹۶,۹۹۱
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	۵,۰۰۰	۵,۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۱۳۰,۳۵۵,۹۹۰)	(۱,۲۵۷,۱۲۰)	(۵۱۳,۱۱۰)	(۱۲۹,۸۸۱,۰۷۲)
مشارکت ش اصفهان۷۲-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۱,۲۵۲,۴۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۲,۴۰۰)	-
مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	۵,۰۰۰	۵,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۲۴,۲۲۸,۴۰۸)	(۷۲۸,۴۰۷)	(۱,۴۵۶,۸۱۵)	-
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۶۸۲,۷۶۵,۱۶۳)	(۵۸,۷۳۸,۹۹۵)	۹,۰۰۹,۴۹۵,۸۴۲	-
مشارکت ش کرج۶۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۹,۹۲۶	۹,۹۲۶,۳۵۷,۳۳۶	(۹,۹۲۷,۴۲۳,۳۹۰)	(۱,۴۳۹,۳۲۲)	(۲,۵۰۵,۳۷۶)	
سلف موازی زعفران نگین	۲۰,۷۰۸	۵۱,۳۵۵,۸۴۰,۰۰۰	(۵۲,۶۸۶,۵۴۴,۶۷۶)	(۱۸,۶۱۶,۴۹۲)	(۱,۳۴۹,۳۲۱,۱۶۸)	
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۵,۴۳۱	۱۲۰,۴۹۲,۴۹۲,۱۲۰	(۱۱۴,۱۹۴,۷۶۶,۵۸۷)	(۲۹,۵۲۰,۶۶۱)	۶,۲۶۸,۲۰۴,۸۷۲	-
مرابحه عام دولت۲۶۴-ش.خ۰۷۰۵۲۳	۵,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۲,۷۶۸,۰۶۴)	(۱,۰۰۴,۵۰۰)	۸۶,۲۲۷,۴۳۶	-
مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۵,۰۰۰	۵,۰۵۹,۵۵۰,۰۰۰	(۵,۰۵۸,۸۱۶,۳۶۵)	(۷۳۳,۶۳۵)		
صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	-	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۹۲,۵۱۳,۱۲۵)
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	-	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۴۳,۸۸۸
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	-	۰	۰	۰	۰	(۱۹۱,۲۴۹,۹۶۵)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	-	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۷۵,۵۷۰
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	-	۰	۰	۰	۰	(۵۸,۰۲۵,۰۲۲)
جمع		۵۸۵,۶۷۳,۳۵۴,۸۳۸	(۵۷۰,۳۹۷,۰۵۸,۹۲۹)	(۱۴۶,۱۳۹,۹۸۷)	۱۵,۱۳۰,۱۵۵,۹۲۲	۴۸۱,۵۲۷,۲۶۱

۴-۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

		۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				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
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۱,۵۵۸,۳۵۹	۲۵۳,۳۷۰,۷۸۷,۶۳۹	(۲۵۳,۶۷۴,۴۳۳,۱۸۹)	(۱۵۲,۰۲۲,۴۹۹)	(۴۵۵,۶۶۸,۰۴۹)	۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۲۲,۶۸۴,۲۱۱	۷۲۵,۵۷۷,۱۷۳,۰۴۶	(۷۲۸,۴۶۲,۹۲۶,۹۶۴)	(۳۳۳,۷۶۵,۵۰۰)	(۳,۲۱۹,۵۱۹,۴۱۸)	(۲,۹۴۸,۲۱۱,۲۸۷)
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۷۱,۱۷۹	۱۵,۸۰۹,۶۲۷,۱۴۷	(۱۴,۵۱۴,۴۰۴,۴۸۳)	(۵,۸۲۹,۸۰۰)	۱,۲۸۹,۳۹۲,۸۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳,۷۵۳,۷۸۸	۷۵,۹۱۶,۶۰۸,۵۱۲	(۷۰,۲۰۲,۶۸۶,۵۸۱)	(۲۷,۹۹۴,۲۴۹)	۵,۶۸۵,۹۲۷,۶۸۲	۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴۱,۸۶۸,۸۷۶	۴۹۸,۰۳۰,۲۸۰,۰۲۰	(۴۹۷,۵۴۲,۱۵۴,۹۴۷)	(۳۶,۷۲۹,۷۳۳)	۴۵۱,۳۹۵,۳۴۰	۳,۱۷۷,۲۴۲,۴۵۵
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۳,۰۸۳,۶۰۴	۱۹۵,۸۶۷,۴۴۲,۴۷۶	(۱۹۳,۶۰۸,۸۶۹,۷۷۵)	(۴۹,۴۵۶,۵۲۹)	۲,۲۰۹,۱۱۶,۱۷۲	۲۵۴,۲۱۶,۵۸۹
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۵,۹۰۱,۳۶۰	۱۲۴,۹۰۸,۱۸۵,۷۶۰	(۱۰۵,۵۹۵,۳۹۱,۳۳۶)	(۴۶,۰۵۹,۸۹۳)	۱۹,۲۶۶,۷۳۴,۵۳۱	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۶۷,۴۰۷	۷,۵۶۶,۰۱۳,۶۵۸	(۶,۴۱۱,۱۲۴,۵۱۳)	(۲,۷۸۹,۹۶۸)	۱,۱۵۲,۰۹۹,۱۷۷	۷۴۹,۱۳۳,۹۲۵
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۹,۳۰۱,۲۴۴	۲۸۲,۳۵۷,۸۶۴,۱۰۸	(۲۷۴,۳۴۸,۲۳۰,۹۴۹)	(۱۲۹,۸۸۴,۶۱۷)	۷,۸۷۹,۷۴۸,۵۴۲	۴,۳۴۹,۶۰۶
صندوق س. لبخند فارابی-د	۲,۷۱۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۰,۴۹۰,۰۰۰	(۷۰,۹۹۴,۷۸۱,۰۱۷)	(۳۰,۸۹۷,۷۴۳)	۱۲,۷۶۴,۸۱۱,۲۴۰	۰
صندوق س رایبد-ثابت	۲,۷۳۳,۸۸۹	۳۴,۷۲۰,۳۹۰,۳۰۰	(۳۱,۳۲۶,۳۳۴,۳۱۵)	(۱۲,۸۰۳,۱۴۴)	۳,۳۸۱,۲۵۲,۸۴۱	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۹,۶۲۳,۰۸۷	۴,۹۴۷,۸۵۳,۷۴۲,۹۵۱	(۴,۹۳۵,۸۵۷,۹۰۵,۷۵۸)	(۳۶۴,۹۰۴,۲۱۴)	۱۱,۶۳۰,۹۳۲,۹۷۹	۴,۵۳۲,۳۶۹,۳۷۶
صندوق س. آریا-د	۵۹۴,۶۳۱	۲۱,۱۸۶,۱۰۷,۸۹۹	(۱۸,۰۴۱,۶۲۵,۱۷۵)	(۷,۸۱۲,۳۷۷)	۳,۱۳۶,۶۷۰,۳۴۷	۲,۰۴۳,۰۱۴,۶۵۷
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۷۰۸,۴۲۵	۴۷,۲۶۰,۱۶۰,۷۷۵	(۴۵,۰۰۰,۳۷۵,۹۱۶)	(۱۷,۴۲۷,۱۸۴)	۲,۲۴۲,۳۵۷,۶۷۵	۰
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۳,۶۹۹,۶۰۷	۷۲,۱۳۴,۹۳۷,۲۸۶	(۷۱,۷۰۰,۳۸۸,۲۶۱)	(۲۶,۵۹۹,۷۵۸)	۴۰۷,۹۴۹,۲۶۷	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۴۳,۵۰۰	۱۳,۱۴۰,۵۸۲,۰۰۰	(۱۲,۹۹۵,۲۷۱,۲۳۸)	(۴,۸۴۵,۵۹۰)	۱۴۰,۴۶۵,۱۷۲	۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱۰,۷۰۵,۲۲۲	۳۱۵,۵۴۷,۱۲۳,۶۷۲	(۳۰۹,۳۹۲,۷۳۶,۳۲۳)	(۱۱۶,۳۵۸,۰۰۲)	۶,۰۳۸,۰۲۹,۳۴۷	۰
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	-	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۱۱,۱۰۹,۹۹۸
صندوق س. لبخند فارابی- د	-	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۸,۷۳۷,۴۳۳
صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۴۰۷,۵۱۵	۵,۴۱۸,۳۱۹,۴۴۰	(۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳)	(۲,۴۹۲,۴۲۷)	۰	(۱,۰۳۲,۷۷۷,۲۲۷)
جمع		۷,۷۲۰,۴۵۵,۸۳۶,۶۸۹	(۷,۶۴۵,۰۸۵,۴۶۷,۷۵۳)	(۱,۳۶۸,۶۷۳,۲۲۷)	۷۴,۰۰۱,۶۹۵,۷۰۹	۶۲,۵۶۹,۱۸۵,۵۲۵

۲۳- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					ریال	ریال	ریال	ریال
سازه پویش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳,۸۶۴,۲۰۶	۱۴	۶۱۴,۰۹۸,۸۸۴	۰	۶۱۴,۰۹۸,۸۸۴	۶۷۹,۱۵۱,۳۲۲
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۱۴,۵۵۵,۷۸۷	۱,۱۰۰	۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	(۱,۰۲۷,۲۶۶,۵۶۸)	۱۲۴,۹۸۴,۰۹۹,۱۳۲	۷۳,۲۸۶,۶۴۲,۲۰۲
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۷۴,۷۱۵,۴۳۲
جمع					۱۲۶,۶۲۵,۴۶۴,۵۸۴	(۱,۰۲۷,۲۶۶,۵۶۸)	۱۲۵,۵۹۸,۱۹۸,۰۱۶	۱۲۰,۷۴۰,۵۰۸,۹۵۶

۲۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره به شرح زیر تفکیک می‌شود:

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۴-۱	۱,۴۵۶,۲۶۴,۳۷۲	۱,۲۳۵,۳۶۱,۶۰۰
سود اوراق مرابحه	۲۴-۲	۷۴,۱۳۶,۳۲۵,۰۵۷	۲۲,۵۳۴,۲۹۹,۵۵۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴-۳	۵۰۷,۲۶۹,۳۱۲,۰۵۳	۴۳۴,۴۲۸,۵۵۶,۹۰۷
جمع		۵۸۲,۸۶۱,۹۰۱,۴۸۲	۴۵۸,۱۹۸,۲۱۸,۰۵۸

۲۴-۱- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

			۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۱	۲۳	۳۸۷,۲۱۹,۷۳۹	۰	۳۸۷,۲۱۹,۷۳۹	۱۴۹,۷۳۷,۳۳۷
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۱,۰۶۹,۰۴۴,۶۳۳	۰	۱,۰۶۹,۰۴۴,۶۳۳	۱,۰۸۵,۶۲۴,۲۶۳
جمع				۱,۴۵۶,۲۶۴,۳۷۲	۰	۱,۴۵۶,۲۶۴,۳۷۲	۱,۲۳۵,۳۶۱,۶۰۰

۲۴-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

			۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۴۵۸,۴۲۰,۵۵۰	۰	۴۵۸,۴۲۰,۵۵۰	۴۵۹,۸۴۳,۵۲۲
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳	۵۸۶,۴۶۱,۰۷۱	۰	۵۸۶,۴۶۱,۰۷۱	۴۹۵,۲۳۰,۶۲۱
مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۵	۲۳	۵۸۶,۰۰۸,۵۹۹	۰	۵۸۶,۰۰۸,۵۹۹	۸۷۶,۶۲۵,۴۴۳
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱,۱۷۱,۷۷۳,۷۰۹	۰	۱,۱۷۱,۷۷۳,۷۰۹	۱,۱۶۴,۸۴۲,۲۸۶
مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۷	۲۳	۱,۰۹۱,۴۹۵,۶۵۳	۰	۱,۰۹۱,۴۹۵,۶۵۳	۱,۴۴۵,۳۷۰,۳۸۱
مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	۱,۱۷۱,۹۵۱,۸۶۲	۰	۱,۱۷۱,۹۵۱,۸۶۲	۱,۵۳۰,۷۲۰,۰۶۲
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۵۸۶,۰۴۰,۷۳۵	۰	۵۸۶,۰۴۰,۷۳۵	۲,۴۱۹,۸۲۴,۲۶۶
جمع نقل به صفحه بعد				۵,۶۵۲,۱۵۲,۱۷۹	۰	۵,۶۵۲,۱۵۲,۱۷۹	۸,۳۹۲,۴۵۶,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۵,۶۵۲,۱۵۲,۱۷۹	۰	۵,۶۵۲,۱۵۲,۱۷۹	۸,۳۹۲,۴۵۶,۵۸۱
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳	۱,۷۱۳,۷۰۰,۸۵۷	۰	۱,۷۱۳,۷۰۰,۸۵۷	۲,۲۳۹,۵۴۵,۳۵۱
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳	۱,۱۷۱,۵۷۹,۷۴۲	۰	۱,۱۷۱,۵۷۹,۷۴۲	۲,۵۴۳,۸۴۷,۲۵۰
مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۵۸۵,۶۶۹,۰۹۳	۰	۵۸۵,۶۶۹,۰۹۳	۲,۱۰۱,۹۷۶,۱۰۹
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۳۴,۹۴۳,۲۴۱,۹۶۹	۰	۳۴,۹۴۳,۲۴۱,۹۶۹	۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۵۸۵,۹۰۵,۲۸۷	۰	۵۸۵,۹۰۵,۲۸۷	۰
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۷,۰۲۷,۷۶۸,۲۸۸	۰	۱۷,۰۲۷,۷۶۸,۲۸۸	۰
مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴۰۸/۱۲/۰۳	۲۳	۳۳۵,۷۵۰,۳۷۶	۰	۳۳۵,۷۵۰,۳۷۶	۰
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۲۳	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۰	۹,۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۲۶۴-ش.خ۰۷۰۵۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۲۳	۵۸۵,۶۰۵,۹۴۰	۰	۵۸۵,۶۰۵,۹۴۰	۰
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳	۵۸۵,۹۹۱,۸۱۳	۰	۵۸۵,۹۹۱,۸۱۳	۰
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳	۵۸۵,۹۸۳,۳۹۳	۰	۵۸۵,۹۸۳,۳۹۳	۰
مشارکت ش اصفهان ۷۲ -۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۴۲۰,۵۳۴,۲۵۷	۰	۴۲۰,۵۳۴,۲۵۷	۰
مشارکت ش کرج ۶۲ -۳ماهه۲۰.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵	۵,۳۰۱,۸۶۳	۰	۵,۳۰۱,۸۶۳	۰
صکوک مرابحه صآریا۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۲,۷۹۰,۸۹۵
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۰۹,۰۸۱
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۵۸۴,۴۰۸,۴۱۸
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۰	۰	۰	۴۰,۷۱۸,۶۵۱
مرابحه عام دولت۲۰۱-ش.خ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	۰	۰	۰	۳۷,۴۴۷,۲۱۵
جمع				۷۴,۱۳۶,۳۲۵,۰۵۷	۰	۷۴,۱۳۶,۳۲۵,۰۵۷	۲۲,۵۳۴,۲۹۹,۵۵۱

۳-۲۴- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد :

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	مختلف	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده های نزد بانک گردشگری	مختلف	متعدد	۰	۲۸۴,۱۲۵,۷۷۴,۹۹۷	(۴۰۳,۷۲۳,۴۷۵)	۲۸۳,۷۲۲,۰۵۱,۵۲۲	۵۰,۸۸۲,۵۹۱,۷۲۲
سپرده های نزد بانک ملت	مختلف	متعدد	۰	۱۳۱,۲۷۱,۳۲۱,۸۳۹	(۱۰,۳۳۶,۵۱۷)	۱۳۱,۲۶۰,۹۸۵,۳۲۲	۱۶۹,۶۴۱,۴۴۷,۳۹۴
سپرده های نزد بانک پاسارگاد	مختلف	متعدد	۰	۹۲,۲۸۷,۶۵۸,۴۹۳	(۲۱,۵۱۳,۸۱۲)	۹۲,۲۶۶,۱۴۴,۶۸۱	۲۰۸,۲۸۲,۹۲۳,۴۷۱
سپرده های نزد بانک صادرات	مختلف	متعدد	۰	۱۸,۶۳۴,۵۲۸	۰	۱۸,۶۳۴,۵۲۸	۵,۶۰۸,۳۸۸,۱۲۵
سپرده های نزد بانک سامان	مختلف	متعدد	۰	۱۰۴,۷۷۴	۰	۱۰۴,۷۷۴	۵,۴۴۲,۶۲۷
سپرده های نزد بانک شهر	مختلف	متعدد	۰	۲,۰۳۶	۰	۲,۰۳۶	۰
سپرده های نزد بانک دی	مختلف	متعدد	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰
سپرده های نزد بانک تجارت	مختلف	متعدد	۰	۱,۳۸۹,۱۹۰	۰	۱,۳۸۹,۱۹۰	۱۷۴,۸۶۸
سپرده های نزد بانک اقتصاد نوین	مختلف	متعدد	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۶,۶۸۰
سپرده های نزد بانک آینده	مختلف	متعدد	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۲۰
جمع				۵۰۷,۷۰۴,۸۸۵,۸۵۷	(۴۳۵,۵۷۳,۸۰۴)	۵۰۷,۲۶۹,۳۱۲,۰۵۳	۴۳۴,۴۲۸,۵۵۶,۹۰۷

۲۵- سود صندوق های سرمایه گذاری

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سود صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	۲۸,۳۵۵,۵۵۶,۵۵۵	۷۳,۷۲۳,۷۹۱,۵۸۴
جمع	۲۸,۳۵۵,۵۵۶,۵۵۵	۷۳,۷۲۳,۷۹۱,۵۸۴

۲۶- درآمدحاصل از کارمزد بازارگردانی

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی فاران ۲۰۶	۴۳,۵۷۶,۲۷۰,۳۹۸	۴۳,۵۷۶,۲۷۰,۳۹۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان آتی کوثر	۲۷۱,۲۳۳,۰۹۸,۲۵۱	۲۸,۲۵۹,۸۲۲,۲۰۲
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی شرکت هواپیمایی کارون	۹۵,۱۳۵,۱۹۲,۴۹۶	۴۵,۴۶۴,۷۷۶,۰۳۳
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی فجهان	۲۶,۰۰۷,۱۸۶,۸۵۷	۴۰,۰۰۷,۱۸۶,۸۵۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی داروسازی پارس حیان۰۶۰۹۱۱	۵۹,۷۷۸,۶۹۸,۶۲۸	۵۹,۷۷۸,۶۹۸,۶۲۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی خودروسازی ایلیا	۳۷,۲۴۴,۳۳۰,۴۶۶	۳۷,۲۴۴,۳۳۰,۴۶۶
درآمد بازارگردانی اوراق شهرداری (مظنه شهر ۹)	۱۲۵,۲۷۳,۱۰۰,۶۱۸	۱۱۴,۳۳۹,۰۹۱,۰۶۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی پارس حیان۰۷۲	۸۲,۲۲۳,۶۷۶,۷۶۲	۴۴,۹۹۰,۱۸۷,۰۵۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی اطلس ریس کاشان	۴۳,۵۸۷,۶۷۴,۹۶۶	۷۳,۳۸۵,۲۸۷,۴۰۴
درآمد حاصل ار کارمزد بازارگردانی نمادکاتد مس	۶۳,۴۰۲,۳۷۲,۲۱۵	۶۳,۴۰۲,۳۷۲,۲۱۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی تجدید پذیر مپنا	۱۸,۳۲۸,۴۶۷,۱۵۶	۱۸,۳۲۸,۴۶۷,۱۵۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق سبحان(یلدا)	۹,۵۳۸,۵۶۸,۶۲۶	۱,۸۸۳,۶۰۸,۵۷۹
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق آرمان سپهر آشنا	۲۲,۱۵۷,۳۱۴,۴۸۳	۲,۹۸۴,۰۴۷,۷۲۵
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی افق معادن۰۷	۶۷,۱۷۴,۴۶۲,۷۲۸	۶۷,۱۷۴,۴۶۲,۷۲۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق افق آتی	۱۲۸,۳۸۵,۲۴۲,۰۷۱	۲۹,۹۳۸,۵۰۷,۸۲۳
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صفولا	۲۵,۶۰۹,۸۵۶,۲۶۱	۳۳,۶۰۹,۸۵۶,۲۶۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی آرین سلامت	۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۷,۸۲۸,۹۵۵
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق بخشی فارمانی	۱۹,۶۰۴,۱۰۳,۷۸۷	۸,۵۷۸,۳۷۴,۶۵۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی حیان۰۸	۵۷,۸۷۳,۱۴۳,۱۳۷	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی سلف موازی زعفران نگین	۱۵۰,۳۲۵,۴۷۹,۴۵۳	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق شهرداری اصفهان	۱۳۷,۱۸۷,۰۳۹,۷۴۱	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق شهرداری همدان	۵۲,۷۶۸,۱۹۴,۶۶۲	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق شهرداری اردبیل	۷۴,۶۵۹,۱۲۷,۴۱۳	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق طلا آرمان آتی (رزگلد)	۴۶,۲۹۶,۴۵۵,۵۸۷	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا	۰	۱,۳۲۱,۹۳۶,۶۲۲
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صآریا	۰	۷۹,۹۸۶,۷۳۴,۵۹۵
جمع	۱,۶۹۷,۱۱۹,۰۵۶,۷۶۲	۸۶۸,۱۶۱,۸۴۷,۴۲۴

۲۷- سایر درآمد ها

	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
تنزیل درآمد سود سپرده		۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶
تنزیل درآمد سود سهام		۰	۰
برگشت کارمزد کارگزاری		۰	۰
جمع		۲۰۴,۵۶۶,۳۰۱	۵۴۶,۸۳۴,۲۸۶

۲۸- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

شرح بازارگردانی اوراق مشارکت	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده - ریال	مبلغ تمام شده درآمدعملیاتی/هزینه بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی - ریال	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
بازارگردانی اوراق مشارکت صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۹,۸۵۶,۲۶۱	۲۱٪
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۷,۱۸۶,۸۵۷	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه داروسازی فاران۱۴۰۶۰۵۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۶,۲۷۰,۳۹۸	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۴,۴۶۲,۷۲۸	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه صنایع خودروایلیا۰۵۱۲۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۴,۳۳۰,۴۶۶	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۳۵,۱۹۲,۴۹۶	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۳,۶۷۶,۷۶۲	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه نساجی اطلس ریس۰۷۱۰۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۷,۶۷۴,۹۶۶	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت صکوک اجاره مپنا۰۶۲-۳ماهه۲۳٪	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۸,۴۶۷,۱۵۶	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۸,۶۹۸,۶۲۸	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت سلف کاتد مس افق توسعه معادن	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۳۱,۷۱۲,۸۹۵,۶۸۰	۶۳,۴۰۲,۳۷۲,۲۱۵	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه داروساز پارس حیان۰۸۱۲۰۳	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۳,۱۴۳,۱۳۷	۲۳٪
بازارگردانی اوراق مشارکت ش کرج۶۲	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۹,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۷۳,۱۰۰,۶۱۸	۲۰.۵٪
بازارگردانی اوراق مشارکت ش اصفهان۷۲	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۸۷,۰۳۹,۷۴۱	۲۳.۰٪
سلف موازی زعفران نگین	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۴۲,۵۱۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۵۰,۳۲۵,۴۷۹,۴۵۳	-
بازارگردانی اوراق شهرداری اردبیل	صندوق های تحت مدیریت مدیرصندوق	۰	۷۴,۶۵۹,۱۲۷,۴۱۳	-
بازارگردانی اوراق شهرداری همدان	صندوق های تحت مدیریت مدیرصندوق	۰	۵۲,۷۶۸,۱۹۴,۶۶۲	-

۲۹-هزینه های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۲۹,۶۲۳,۴۵۳,۶۵۳	۳۵,۷۵۳,۳۲۹,۳۱۶
کارمزد متولی	۱,۷۵۳,۱۶۴,۴۲۲	۱,۰۷۲,۸۲۷,۵۷۶
حق الزحمه حسابرس	۱,۲۳۴,۵۳۹,۴۸۰	۸۹۳,۲۱۶,۵۹۵
جمع	۳۲,۶۱۱,۱۵۷,۵۵۵	۳۷,۷۱۹,۳۷۳,۴۸۷

۳۰- سایرهزینه ها

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۰	۲۳,۶۹۹
هزینه کارمزد بانکی	۲۸۲,۹۵۹,۹۸۱	۸۷,۵۲۴,۳۶۴
هزینه برگزاری مجامع	۱۰,۹۴۷,۹۰۶	۲۶,۲۶۷,۱۹۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۴,۹۲۳,۵۴۴,۰۵۹	۲,۳۶۲,۶۳۰,۱۶۱
هزینه نرم افزار	۴,۷۲۴,۹۶۰,۲۱۱	۲,۶۱۱,۶۲۶,۶۶۰
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۱,۷۰۵,۶۰۱,۶۹۲,۰۱۶	۱,۲۰۰,۱۰۶,۱۱۶,۰۴۹
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۵۳۸,۷۷۳,۷۷۴	۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۰
سایرهزینه ها	۰	۰
جمع	۱,۷۱۶,۰۸۳,۸۷۷,۹۴۷	۱,۲۰۵,۱۹۴,۱۸۸,۱۲۹

۳۱- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه اعتبار مالی دریافتی- تسهیلات کارگزاری	۳۷۴,۹۹۰,۴۲۹,۹۲۹	۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳,۷۶۶
جمع	۳۷۴,۹۹۰,۴۲۹,۹۲۹	۱۸۰,۹۷۴,۳۸۳,۷۶۶

۳۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۴۹۱,۷۲۲,۶۰۷,۸۳۲	۲۱۶,۶۶۲,۳۸۱,۹۸۹
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۲۳۶,۹۸۳,۰۴۳,۷۹۶)	(۶۷۲,۵۶۷,۹۲۹,۷۵۵)
جمع	۲۵۴,۷۳۹,۵۶۴,۰۳۶	(۴۵۵,۹۰۵,۵۴۷,۷۶۶)

۳۳- تعهدات 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 برروی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر با بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود. تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می شود.
۲- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.
۳- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد. در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر

۱-۳۳- 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/ورقه	حداقل معاملات روزانه/ورقه
۱	سازه پویش	خپویش	۲.۷۵	۱۸۰.۳۴۸	۱.۶۹۵.۰۰۰
۲	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۲۵	۷۰,۲۲۶	۱,۴۰۶,۰۰۰
۳	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲.۵	۵۸۹.۵۰۰	۱۱.۷۹۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکورد	۱	۷۸,۷۲۵	۱,۵۷۴,۵۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی	آسام	۳	۸,۵۵۰	۱۷۱,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۵۹۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۳	۹,۳۰۰	۱۸۶,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۱	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	ایلیا۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان۰۷	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا۰۰۵	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۵	شرکت هواپیمایی کارون	کارون	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مشارکت شهرداری کرج	مکرج۶۲	۱	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۸	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۹	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا	صمپنا۰۶۲	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۰	سلف کاتد مس افق توسعه معادن	عکاتد	۲	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰
۲۱	صندوق بخشی آرمان آتی	فارمانی	۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلد ا(سبحان)	یلدا	۲	۱۷۶,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰
۲۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	رزگلد	۴	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفها۷۲	۱	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰
۲۵	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	-	۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۶	اوراق مشارکت شهرداری همدان	-	۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۲۷	شرکت داروسازی پارس حیان	حیان۰۸	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۸	اوراق سلف موازی استاندارد کالای زعفران نگین	عزعفران	۲	۱ درصد حجم کل اوراق	۲ درصد حجم کل اوراق
۲۹	اوراق مرابحه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین	-	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۴- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر سابق	عادی	۲۳۸	۰.۰۱	عادی	۰	۰
شرکت سبدگردان آرمان آتی	مدیر فعلی	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۲.۱۴	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۱.۴
شرکت سبدگردان آرمان آتی	مدیر فعلی	عادی	۶۸۹,۲۷۹	۴۳.۰۵	عادی	۲۵,۷۱۳	۱.۰۰
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	عادی	۳۶,۹۶۱	۲.۳۱	عادی	۳۵۰	۰
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	سرمایه گذار	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۲	ممتاز	۳۵۰	۰
میثمه گلستانی چترودی	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	عادی	۲۰	۰.۰۰	عادی	۲۰	۰
شرکت مدیریت سرمایه افزابین‌الملل	سرمایه گذار	عادی	۲۰۰	۰.۰۱	عادی	۲۰۰	
سرمایه گذاری ابن سینا مدبر	سرمایه گذار	عادی	۶,۰۰۰	۰.۳۷	عادی	۶,۰۰۰	۰.۰۲
مهدی اسلامی بیدگلی	مدیر صندوق	عادی	۱	۰.۰۰	عادی	۱	۰
علی اسلامی بیدکلی	سرمایه گذار	عادی	۵۸	۰.۰۰	عادی	۵۸	۰
سازه پویش	سرمایه گذار	عادی	۱۱,۶۷۷	۰.۷۳	عادی	۴,۲۲۵	۰.۰۲
شرکت آسیا صنعت سیمرغ	سرمایه گذار	عادی	۴۴۷,۰۶۳	۲۷.۹۲	عادی	۰	۷۷.۶۰
پدیده شیمی پایدار	سرمایه گذار	عادی	۳۷۵,۰۳۲	۲۳.۴۲	عادی	۴۰۲,۰۲۵	۲۰.۰۰
جمع			۱,۶۰۱,۱۷۹	۱۰۰		۴۷۳,۵۹۲	۱۰۰

۳۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب(بدهی)-ریال در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر (سابق)	هزینه کارمزد مدیر	-	طی دوره مالی	(۹۲۴,۹۶۲,۲۵۸)
سبدگردان آرمان آتی	مدیر		۲۹,۶۲۳,۴۵۳,۶۵۳	طی دوره مالی	(۲۰,۹۷۷,۷۶۵,۳۷۱)
شرکت مشاور سرمایه گذاری تحلیل فارابی	متولی (سابق)	هزینه کارمزد متولی	-	طی دوره مالی	(۸۶,۶۶۶,۸۶۸)
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی		۱,۷۵۳,۱۶۴,۴۲۲	طی دوره مالی	(۱,۳۲۸,۳۰۸,۶۷۷)
موسسه حسابرسی هوشیار بهمند	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۲۳۴,۵۳۹,۴۸۰	طی دوره مالی	(۳,۲۲۸,۷۶۷,۵۲۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس (سابق)		-	طی دوره مالی	(۳۱۷,۰۸۸,۵۵۳)
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)		خرید و فروش صندوق های تحت مدیریت	۷,۴۷۶,۵۸۲,۷۵۶,۱۲۲	طی دوره مالی	-
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی			۱۹,۸۷۳,۷۵۷,۵۰۲,۷۶۶	طی دوره مالی	-
صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی			۱۹,۸۷۳,۷۵۷,۵۰۲,۷۶۶	طی دوره مالی	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا			۵,۴۰۸,۰۵۹,۹۴۰,۲۳۳	طی دوره مالی	-
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آرمان آتی			۹۲,۸۵۰,۸۲۷,۵۵۴,۹۱۶	طی دوره مالی	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر			۵۲۳,۸۰۰,۰۵۵,۳۸۷,۲۰۸	طی دوره مالی	-

۳۶- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری

رویداد هایی که پس ازتاریخ گزارشگری ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

۳۷ - کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

عنوان	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۵,۲۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۲۴۸	۱۲,۳۱۴,۶۹۶,۳۴۳,۴۳۹	۱۴,۲۷۴,۷۶۳,۲۶۷,۳۲۸
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۵,۲۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۲۴۸	۱۲,۳۱۴,۶۹۶,۳۴۳,۴۳۹	۱۴,۲۷۴,۷۶۳,۲۶۷,۳۲۸
جمع بدهی های جاری	۷,۲۹۵,۶۸۸,۸۰۲,۶۸۷	۷,۲۹۱,۳۰۸,۲۵۷,۱۶۱	۶,۸۱۳,۳۷۳,۱۸۲,۵۴۳
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۷,۲۹۵,۶۸۸,۸۰۲,۶۸۷	۷,۲۹۱,۳۰۸,۲۵۷,۱۶۱	۶,۸۱۳,۳۷۳,۱۸۲,۵۴۳
جمع کل تعهدات	۱,۵۳۸,۴۰۷,۰۱۷,۵۰۰	۴۴۴,۴۰۷,۶۶۶,۵۰۰	۴,۴۴۴,۰۷۶,۶۶۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۸۳۴,۰۹۵,۸۲۰,۱۸۷	۷,۷۳۵,۷۱۵,۹۲۳,۶۶۱	۱۱,۲۵۷,۴۴۹,۸۴۷,۵۴۳
نسبت جاری	۱.۷۲	۱.۵۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۵۸		۰.۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۸ - خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

۳۸/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سازه پویش		صندوق س آرمان آتی کوثر		آرمان سپهرآشنا (آسام)		صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا		صندوق س نوع دوم افق آتی	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۵,۴۳۰,۶۴۳,۰۸۷	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۴۴,۷۷۸,۲۰۲,۳۰۸	۱,۱۷۷,۰۷۲,۴۲۶	۵,۰۶۵,۷۲۲,۲۹۹	۹۲,۶۶۱,۸۵۷,۴۵۴	۲,۷۹۷,۹۴۹,۶۶۱	۶۸۷,۶۱۷,۰۳۸	۵,۱۰۷,۵۱۵,۹۲۳	۱۱,۰۹۸,۹۴۵	۴,۹۸۹,۱۰۰,۶۳۳	۳,۰۸۴,۲۱۵,۸۲۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۰,۴۸۷,۵۴۷,۹۲۱	۲۴,۹۲۶,۸۴۴,۵۲۵	۴,۹۴۷,۴۸۸,۸۳۸,۷۳۷	۹۳۹,۳۱۳,۹۱۰,۸۷۹	۱۹۵,۸۱۷,۹۸۵,۹۴۶	۲۱۴,۳۶۰,۶۹۵,۳۸۳	۵,۴۱۵,۸۲۷,۰۱۳	۱۰,۱۱۶,۸۵۶,۳۱۰	۴۹۷,۹۹۳,۵۵۰,۲۸۶	۵۲۸,۴۲۵,۶۶۳,۹۵۰
حساب های دریافتنی	۰	۰	۴۵,۶۳۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های دریافتنی	۱,۶۹۰,۳۶۵	۱,۶۹۰,۳۶۵	۱۴۷,۰۹۴,۳۱۹,۹۸۸	۱۹۷,۶۷۹,۵۸۳,۴۱۲	۱۹,۸۱۹,۹۹۵,۴۴۹	۹,۲۸۴,۹۵۲,۸۴۰	۱,۶۷۵,۷۸۸,۸۳۷	۱,۶۷۵,۷۸۸,۸۳۷	۷۹,۲۹۱,۹۴۲,۰۳۹	۴۷,۸۰۹,۷۸۳,۴۲۲
سایر دارایی ها	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۰	۰	۰
جاری کارگزاران *	۰	۳,۴۹۲,۱۶۹,۹۱۸	(۳۸۰,۹۷۱,۳۸۲,۳۱۱)	۲۵۲,۶۲۱,۰۶۶,۹۹۲	۱۳,۱۰۱,۱۱۶,۰۸۲	۰	۰	۲,۲۰۷	۲۰۳,۵۴۲,۴۸۳,۲۶۰	۸,۸۴۴,۵۳۶,۷۸۶
جمع دارایی ها	۲۱۴,۶۳۹,۸۸۳,۲۱۲	۱۳۴,۸۳۹,۸۲۲,۲۴۲	۴,۷۱۹,۱۷۲,۷۶۳,۳۸۳	۱,۴۸۲,۲۷۶,۴۱۹,۸۰۶	۲۳۱,۹۸۶,۶۷۶,۷۵۱	۲۲۴,۳۳۳,۲۶۶,۳۳۰	۱۲,۶۴۸,۷۶۳,۵۹۳	۱۱,۸۰۳,۷۴۷,۳۶۸	۷۸۶,۲۶۶,۷۰۵,۸۳۱	۵۸۸,۱۶۴,۲۰۱,۰۵۳
بدهی ها										
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۱۳۸,۵۷۳,۶۲۷	۱,۶۵۰,۳۳۵,۳۵۴	۲,۸۳۴,۹۳۶,۷۸۱	۲,۴۸۱,۰۵۱,۲۷۲	۲,۱۶۹,۱۸۴,۹۴۶	۲,۲۲۰,۲۳۱,۸۹۰	۱,۳۶۸,۴۰۹,۳۳۸	۳۰۵,۲۹۶,۲۵۸	۲,۱۰۰,۸۶۰,۲۱۹	۱,۳۵۹,۸۷۱,۶۸۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	-	۳,۷۴۴,۷۷۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	-	۱,۰۷۳,۰۲۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۷۷۱,۸۳۹,۸۴۶	۹,۹۹۶,۸۴۷,۴۵۸	۳,۷۲۹,۵۹۷,۵۳۰,۶۶۳	۸۱۹,۳۳۷,۷۷۲,۰۳۱	۴۶,۸۸۴,۹۸۷,۷۱۴	۱۱۹,۸۶۴,۶۵۴,۶۱۵	۱۲۶,۱۲۴,۷۷۴	۱۲۳,۲۶۴,۶۳۷	۲۹۶,۹۲۰,۵۲۰,۸۲۲	۳۰۶,۶۶۸,۳۷۶,۵۱۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۰	۱,۴۶۲,۴۳۵,۵۶۹	۳,۶۴۸,۸۷۵,۳۷۵	۷۵,۳۱۵,۲۶۳,۳۳۸	۴۹۵,۳۰۵,۷۴۶	۶۸۱,۹۰۳,۱۰۸	۴۴۰,۸۳۱,۰۸۷	۷۰۲,۷۷۵,۹۳۱	۵۳۸,۵۳۳,۲۴۲	۷۱۱,۰۳۱,۶۱۱
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	۴,۹۱۰,۴۱۳,۴۷۳	۱۳,۱۰۹,۶۱۸,۳۸۱	۳,۷۳۶,۰۸۱,۳۴۲,۸۱۹	۹۰۰,۸۷۸,۸۶۴,۷۸۴	۴۹,۵۴۹,۴۷۸,۴۰۶	۱۲۲,۷۶۶,۷۸۹,۶۱۳	۱,۹۳۵,۳۶۵,۱۹۹	۱,۱۳۱,۳۳۶,۸۲۶	۲۹۹,۵۵۹,۹۱۴,۲۸۳	۳۰۸,۷۴۰,۳۵۲,۸۲۷
خالص دارایی ها	۲۰۹,۷۲۹,۴۶۹,۷۳۹	۱۲۱,۷۳۰,۲۰۳,۸۶۱	۹۸۳,۰۹۱,۴۲۰,۵۶۴	۵۸۱,۳۹۷,۵۵۵,۰۲۲	۱۸۲,۴۳۷,۱۹۸,۳۴۵	۱۰۱,۵۶۶,۴۷۶,۷۱۷	۱۰,۷۱۳,۳۹۸,۳۹۴	۱۰,۶۷۲,۴۱۰,۵۴۲	۴۸۶,۷۰۶,۷۹۱,۵۴۸	۲۷۹,۴۲۳,۸۴۸,۲۲۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶,۵۵۸,۴۶۱	۹,۶۱۰,۷۸۵	۸,۱۹۲,۴۲۸,۵۰۵	۴,۸۸۵,۶۹۳,۷۴۰	۱۲۷,۹۳۶,۳۲۴	۷۱,۲۲۴,۷۳۸	۱,۱۰۱,۸۶۱	۱,۰۹۷,۶۴۶	۱۱,۰۰۲,۷۵۳	۶,۳۱۶,۸۰۵

۳۸ - خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

۳۸/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	تجلی توسعه معادن و فلزات		پدیده شیمی قرن		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵		مرابحه آرین سلامت سینا		صکوک مرابحه صآریا۴۱۲	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۶۲,۶۹۰,۰۰۹,۵۹۰	۴۳۵,۰۲۳,۳۳۵,۶۴۳	۲,۲۲۶,۳۷۴,۸۷۰,۵۲۶	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۰	۵,۳۶۷,۳۱۳,۳۱۸	۰	۱۰,۷۲۸,۵۳۱,۶۴۱	۱۴۱,۳۱۶,۴۱۶,۷۲۷	۱۸۸,۲۵۰,۷۱۴,۱۸۰	۱۲۱,۱۱۰,۹۲۶,۵۹۵	۲۱۰,۴۸۸,۷۲۵,۹۸۲	۸۲,۹۴۲,۶۶۱,۷۵۱	۳۴,۵۳۶,۳۰۵,۵۳۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۹,۹۴۳,۵۸۲,۹۷۱	۵۴,۴۳۸,۱۴۵,۴۴۴	۵۳,۲۳۷,۳۹۲,۵۸۳	–	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۵۰۷,۸۶۲,۲۸۲,۲۴۲	۱۴۲,۴۰۶,۵۹۴,۵۹۶	۲۶,۸۸۸,۶۸۱	۲۶,۸۸۸,۶۸۱	۸۳,۴۵۰,۵۱۶,۲۷۰	۷۰,۷۳۲,۸۰۷,۶۵۵	۹,۶۰۵,۷۳۳,۳۱۶	۷,۱۱۸,۵۶۲,۳۲۳
حساب های دریافتنی	۰	۰	۱۲۶,۰۱۱,۳۶۵,۷۰۰	۰	۳,۳۳۶,۳۶۶,۷۰۵	۱,۴۱۲,۰۴۴,۹۹۲	۳,۸۱۶,۱۷۱,۲۹۸	۶۸۰,۳۱۲,۹۸۵	۰	۴۷,۷۸۹,۳۱۴
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۶,۶۷۳,۷۱۸	۰	۴۷,۴۵۵,۶۰۲,۹۸۶	۱,۸۰۴,۰۰۱,۲۳۵	۳۷۷,۳۹۹,۷۴۵	۰
سایر حساب های دریافتنی	۸۶۱,۲۵۴,۰۷۴	۷,۹۴۲,۷۷۹,۰۷۴	۰	۰	۱۰۴,۴۶۹,۵۴۹	۱۰۴,۴۶۹,۵۴۹	۰	۴۰,۴۱۵,۹۰۹,۵۹۶	۰	۳۳,۱۷۴,۶۰۷,۷۲۴
سایر دارایی ها	۴۵۰,۰۸۷,۵۶۰	۴۵۹,۰۱۶	۴۶۵,۰۲۱,۶۹۶	۱۵,۳۹۳,۱۵۲	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹
موجودی نقد	۲۲,۵۳۵,۹۵۹,۳۷۶	۰	۲۹۰,۴۷۴,۲۶۱	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۱۸,۰۰۰	۰	۰
جاری کارگزاران *	(۴,۷۰۰,۷۷۵,۹۸۷)	۰	(۴,۸۷۲,۰۸۱,۴۰۷)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۴۰,۵۳۹	۵,۲۰۴,۹۲۳,۰۶۶	۱۲,۱۴۶,۸۹۳,۰۶۱
جمع دارایی ها	۵۸۱,۸۳۶,۵۳۴,۶۱۳	۴۴۸,۳۳۳,۸۸۷,۰۵۱	۲,۸۵۶,۱۳۱,۹۳۳,۰۱۸	۱,۳۱۸,۸۲۴,۸۹۳,۰۵۹	۱۷۰,۵۷۴,۰۲۷,۹۶۴	۱۹۹,۷۴۳,۲۰۱,۴۴۲	۳۱۰,۷۲۰,۹۹۲,۲۰۶	۳۷۷,۴۱۰,۶۰۹,۶۴۴	۹۸,۵۸۰,۳۴۷,۴۹۱	۸۷,۰۲۴,۱۵۹,۰۲۹
بدهی ها										
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۳۶۲,۰۱۵,۷۵۱	۱۰,۳۸۶,۱۷۷,۸۴۶	۲,۳۳۸,۵۹۳,۴۳۹	۲,۷۶۴,۷۷۹,۹۸۰	۴,۰۰۱,۸۵۴,۱۱۵	۲۹۷,۱۶۷,۵۸۱	۱,۴۵۸,۹۰۵,۵۶۷	۲,۳۴۰,۹۳۰,۹۴۱	۱,۲۰۹,۶۲۸,۶۹۰	۱,۵۵۲,۹۶۹,۹۸۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۸۶۷,۳۵۰,۶۸۹	۰	۳,۳۲۱,۲۹۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۲,۲۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۳۰,۴۹۴,۷۹۰,۵۱۰	۱۸,۸۰۴,۶۰۸,۹۷۷	۳۴,۸۵۶,۰۸۸,۷۵۱	۱,۹۳۳,۴۲۰,۹۸۶	۲۸,۱۱۱,۷۲۹,۶۹۷	۱,۹۰۰,۹۰۱,۷۲۱	۲۱,۷۸۴,۸۲۹,۸۸۱	۴۴۹,۷۱۱,۷۶۲	۱,۰۲۵,۵۲۴,۳۱۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶,۱۰۰,۴۶۸,۳۴۵	۶,۰۵۳,۵۷۵,۴۱۷	۲,۶۳۶,۱۴۸,۲۵۳	۱,۷۵۳,۹۳۰,۳۸۰	۱۱۱,۲۴۶,۹۳۳,۸۶۴	۷۹,۱۶۹,۶۶۷,۶۹۲	۲۳۶,۳۹۱,۱۵۰,۳۲۱	۱۷۷,۵۹۲,۳۶۳,۵۹۹	۴۲۱,۸۹۳,۸۴۳	۶۰۹,۲۷۳,۲۹۷
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۵۱,۳۳۴,۷۰۲	۰	۱۲۰,۷۲۸,۳۵۹,۲۵۵	۰	۰
جمع بدهی ها	۱۰,۶۷۱,۵۶۹,۰۹۶	۴۶,۹۳۴,۵۴۳,۷۷۳	۲۳,۷۷۹,۳۵۰,۶۶۹	۴۰,۲۴۲,۱۴۹,۸۰۰	۱۱۷,۱۸۲,۲۰۸,۹۶۵	۱۶۷,۹۵۱,۱۹۷,۶۸۸	۲۳۹,۷۵۰,۹۵۷,۶۰۹	۳۲۲,۴۴۶,۴۸۳,۶۷۶	۲,۰۸۱,۲۳۴,۲۹۵	۳,۱۸۷,۷۶۷,۵۹۷
خالص دارایی ها	۵۷۱,۱۶۴,۹۶۵,۵۱۷	۴۰۱,۳۹۹,۳۴۳,۲۷۸	۲,۸۳۲,۳۵۲,۵۸۲,۳۴۹	۱,۲۷۸,۵۸۲,۷۴۳,۲۵۹	۵۳,۳۹۱,۸۱۸,۹۹۹	۳۱,۷۹۲,۰۰۳,۷۵۴	۷۰,۹۷۰,۰۳۴,۵۹۷	۵۴,۹۶۴,۱۲۵,۹۶۸	۹۶,۴۹۹,۱۱۳,۱۹۶	۸۳,۸۳۶,۳۹۱,۴۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۷۷.۵۹۴	۸۸۴,۳۲۸	۷,۵۵۲,۲۹۶	۳,۴۰۹,۲۶۳	۳۰۶,۸۴۹,۵۳۴	۱,۰۳۷,۹۸۶,۴۸۷	۱۰۸,۵۱۶,۸۷۲	۱,۷۷۳,۰۳۶,۳۲۲	۸۶۹,۳۶۱,۳۸۰	۷۵۵,۲۸۲,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۸ - خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

۳۸/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱(فجهان۰۶۲)		مرابحه داروسازی فاران		مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷(افق معادن ۰۷)		حیان۰۷-مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹		مرابحه صنایع خودرو ابلیا ۰۵۱۲۱۹(ابلیا۰۵)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۹۱,۱۲۶,۸۷۶,۳۸۴	۹۱,۶۶۲,۱۸۸,۸۸۶	۱۰۵,۲۳۸,۱۶۸,۵۰۷	۱۵۹,۲۷۸,۶۴۱,۰۷۰	۳۲۱,۸۳۶,۷۹۳,۵۵۴	۴۰۰,۲۸۷,۱۷۱,۱۴۴	۵,۸۸۸,۹۶۱,۵۷۹	۲۵۲,۰۰۳,۲۲۱,۸۶۰	۳۹,۸۷۴,۵۲۴,۴۳۰	۶۹,۲۰۷,۴۹۰,۳۰۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۹۹۸,۷۷۵,۰۰۰	۵,۷۹۶,۳۵۸,۰۶۰	۱۴,۸۵۷,۷۱۴,۹۲۳	۱۴,۸۳۳,۱۳۱,۹۰۴	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۲,۴۵۶,۲۵۵	۵۷,۷۷۹,۳۱۷,۱۸۰	۵۶,۴۹۳,۸۰۸,۳۷۳	۳۵,۲۴۱,۱۵۴,۹۲۳	۴۰,۰۴۵,۱۴۳,۱۹۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۲,۵۱۵,۰۴۹,۹۵۳	۹,۶۸۴,۲۶۶,۹۸۰	۳,۸۷۴,۷۵۳,۰۸۵	۴,۰۶۰,۸۲۰,۸۹۵	۱۰,۶۹۴,۲۹۴,۵۱۹	۱۹,۰۷۴,۱۸۰,۹۲۵	۱۳,۳۲۷,۳۷۶,۹۴۹	۱۰,۱۵۹,۵۸۵,۳۴۰	۶,۱۲۸,۵۷۰,۰۳۹	۳,۸۵۷,۷۸۶,۶۹۹
حساب های دریافتنی	۱,۷۶۱,۰۹۷,۱۹۵	۱۵۳,۶۸۸,۴۴۲	۲,۹۱۴,۴۲۰,۳۰۲	۱,۲۴۲,۸۱۱,۶۳۹	۶,۹۰۱,۷۴۳,۵۳۶	۴,۲۷۵,۱۸۰,۵۹۵	۱,۴۲۱,۳۷۲,۹۹۰	۸۷۵,۹۹۳,۵۲۳	۱,۲۳۹,۶۴۹,۶۴۹	۱۱۶,۱۲۰,۱۵۴
پیش پرداخت ها	۰	۰	۳,۱۱۳,۳۷۵,۷۳۰	۱,۱۵۲,۹۵۵,۶۷۷	۷,۳۳۹,۸۰۷,۶۸۹	۰	۸۴,۷۷۸,۶۲۵,۱۹۸	۰	۰	۵,۳۲۳,۷۷۳,۶۲۵
سایر حساب های دریافتنی	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۱۹,۸۸۷,۰۱۱	۱۰۱,۹۵۷,۱۷۷	۱۰۱,۹۵۷,۱۷۷	۹۲,۴۱۹,۰۷۷	۲۳,۵۳۴,۹۳۵,۱۱۴	۵۸,۰۵۷,۳۶۰	۱۵,۱۱۹,۸۹۸,۸۸۱
سایر دارایی ها	۴۶۴,۵۶۳,۷۴۹	۱۴,۹۳۵,۲۰۵	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹	۴۴۹,۶۲۹,۶۱۳	۱,۰۶۹
موجودی نقد	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۶۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران *	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۹,۶۰۰,۳۴۹	۰
جمع دارایی ها	۱۲۰,۹۸۶,۲۴۹,۲۹۲	۱۰۷,۴۳۱,۳۲۴,۵۸۴	۱۳۰,۵۶۷,۹۴۹,۱۷۱	۱۸۰,۶۸۸,۷۴۹,۲۶۵	۳۵۷,۳۲۲,۷۷۶,۰۸۸	۴۳۴,۷۰۳,۲۱۵,۲۵۷	۱۶۳,۷۳۷,۷۰۲,۵۸۶	۳۴۳,۰۶۷,۵۴۵,۲۷۹	۸۳,۸۸۱,۱۸۶,۳۶۳	۱۳۳,۶۷۰,۲۱۳,۹۲۴
بدهی ها										
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۲۹۹,۲۶۲,۸۳۹	۶۷۴,۲۵۶,۰۸۳	۱,۲۸۴,۳۲۷,۳۴۸	۹۸۰,۴۷۲,۲۰۴	۱,۹۲۷,۸۵۸,۹۴۷	۱,۰۰۸,۷۳۷,۳۶۵	۱,۴۶۷,۰۹۳,۱۰۵	۱,۵۴۱,۳۲۸,۲۵۸	۱,۲۷۴,۴۸۱,۳۶۵	۶۱۶,۳۵۶,۵۴۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۲۰۰,۲۶۴,۰۱۸	۰	۷۶,۴۳۳,۶۱۲	۰	۲۷۵,۰۰۱,۸۰۰	۰	۹۳۲,۵۴۹,۷۵۹	۰	۸۹,۳۸۴,۰۴۵
تسهیلات مالی دریافتی	۵۲۱,۲۸۲,۹۴۲	۳۶۴,۶۰۲,۲۷۵	۳,۶۳۱,۱۷۶,۰۲۷	۵,۱۷۶,۲۳۶,۷۳۵	۳,۲۳۴,۷۰۱,۶۴۳	۲۵,۸۲۱,۰۰۳,۲۷۷	۶,۳۲۶,۸۲۳,۸۰۱	۶۳,۸۳۹,۳۰۷,۷۹۶	۱,۱۳۸,۵۹۵,۰۲۴	۱۲,۱۵۵,۵۸۱,۰۲۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۱,۰۱۰,۶۶۶,۱۷۶	۳۹,۵۷۲,۲۸۴,۵۸۸	۷۳,۷۴۷,۸۳۱,۶۱۲	۵,۱۷۱,۷۱۰,۵۳۲	۲۹۳,۲۲۴,۱۹۸,۴۲۵	۲۳,۶۰۷,۳۴۲,۶۳۶	۱۴۸,۳۴۴,۲۲۴,۶۷۰	۱۴,۹۰۴,۳۷۸,۶۶۰	۵۰,۱۶۲,۶۵۰,۵۴۳	۶۰۶,۰۸۶,۳۶۸
پیش دریافت ها	۰	۱۱,۸۹۵,۲۷۷,۲۰۸	۰	۱۱۶,۹۰۶,۲۳۰,۸۰۰	۰	۳۴۷,۷۹۰,۳۶۳,۴۹۰	۰	۲۰۵,۶۹۰,۱۴۵,۸۰۹	۰	۷۵,۱۱۵,۶۲۷,۰۵۷
جمع بدهی ها	۹۲,۸۳۱,۲۱۱,۹۵۷	۵۲,۷۰۶,۶۸۴,۲۷۲	۷۸,۶۶۳,۳۲۴,۹۸۷	۱۲۸,۳۱۱,۰۸۳,۸۸۳	۲۹۸,۳۸۶,۷۵۹,۰۱۵	۳۹۸,۵۰۲,۴۴۸,۵۶۸	۱۵۶,۱۳۸,۱۴۱,۵۷۶	۲۸۶,۹۰۷,۷۱۰,۲۸۲	۵۲,۵۷۵,۷۲۶,۹۳۲	۸۸,۵۸۳,۰۳۵,۰۳۲
خالص دارایی ها	۲۸,۱۵۵,۰۳۷,۳۳۵	۵۴,۷۲۴,۶۴۰,۳۱۲	۵۱,۹۰۴,۶۱۴,۱۸۴	۵۲,۳۷۷,۶۶۵,۳۸۲	۵۸,۹۳۶,۰۱۷,۰۷۳	۳۶,۲۰۰,۷۶۶,۶۸۹	۷,۵۹۹,۵۶۱,۰۱۰	۵۶,۱۵۹,۸۳۴,۹۹۷	۳۱,۳۰۵,۴۵۹,۴۳۱	۴۵,۰۸۷,۱۷۸,۸۹۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۹,۶۶۵,۷۲۴	۱۷۴,۲۸۲,۲۹۴	۴,۸۹۰,۲۰۳	۸۶,۵۷۴,۶۵۴	۱۲,۷۴۵,۶۷۸	۳۱۷,۵۵۰,۵۸۵	۷۵,۲۴۳,۱۷۸	۱,۰۳۹,۹۹۶,۹۴۴	۷۲,۱۳۲,۳۹۵	۱۰۳,۸۸۷,۵۰۹

۳۸ - خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

۳۸/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	شرکت هواپیمایی کارون(کارون)		مظنه تعهدپذیره۹-اوراق شهرداری(منطقه شهر۹)		مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴-(حیان ۰۷۲)		مرابحه نساجی اطلس ریس ۷۱۰۱۵-(اطلس ریس۰۷)		سلف کاتد مس افق توسعه معادن(عکاتد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۹۶,۳۸۵,۴۰۴,۶۰۸	۱۵۲,۴۳۶,۷۷۷,۰۴۱	۴۷۲,۸۲۰,۳۷۶,۶۰۲	۴۹۵,۹۵۲,۵۷۳,۵۱۵	۱۲۲,۷۷۶,۵۳۰,۵۴۰	۱۹۲,۲۳۴,۰۷۲,۶۵۳	۵۰,۶۹۲,۹۵۷,۸۸۱	۱۸۸,۴۸۵,۸۳۷,۲۰۲	۱۰۲,۱۷۴,۵۰۴,۳۵۸	۱۳۲,۵۴۰,۷۱۷,۷۳۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۳,۹۱۱,۶۵۰,۵۷۸	۵۳,۲۰۲,۱۸۶,۹۰۵	۶۷,۷۸۶,۵۱۰,۲۶۸	۵۵,۷۷۴,۷۶۳,۷۱۶	۱۸,۱۶۱,۶۹۹,۵۳۸	۱۸,۷۵۳,۶۵۲,۵۱۹	۶۰,۸۹۶,۵۱۷,۹۳۶	۵۹,۸۸۷,۹۶۵,۶۶۴	۴۳,۸۴۷,۹۴۱,۸۱۹	۱۵,۷۲۸,۳۹۲,۶۰۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۴,۳۴۸,۱۲۸,۸۰۹	۰	۳۰,۳۹۷,۷۹۳,۱۲۵	۱۹,۳۰۱,۳۱۱,۷۵۱	۵,۰۳۸,۴۱۳,۲۹۵	۴,۸۵۸,۴۷۱,۹۶۱	۱۵,۲۱۸,۷۰۳,۷۲۹	۹,۸۶۲,۷۹۸,۲۷۶	۴,۰۷۶,۸۰۵,۲۳۷	۶,۰۰۷,۲۲۱,۱۲۹
حساب های دریافتنی	۳,۱۶۱,۴۲۴,۰۹۳	۲۵۶,۲۲۰,۶۱۲	۷,۸۲۳,۹۲۸,۴۷۴	۲,۴۴۲,۰۷۹,۴۴۵	۲,۴۲۸,۵۱۶,۰۷۵	۵۵۹,۷۱۸,۵۴۴	۲,۴۷۹,۰۲۰,۴۱۰	۴۵۲,۰۷۹,۳۵۴	۰	۲۲۷,۵۸۶,۱۸۰
پیش پرداخت ها	۱۵۹,۵۵۰,۳۶۷,۸۸۰	۰	۸۸,۷۱۶,۸۵۳,۵۷۷	۸۸,۷۱۶,۸۵۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های دریافتنی	۳۴,۴۹۴,۵۳۰	۷,۳۹۴,۴۱۶,۰۲۲	۳,۰۰۷,۷۸۰,۸۹۰	۲۷,۷۵۷,۷۷۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۲۸,۳۳۱,۰۷۶,۵۶۲	۱,۶۰۸,۳۷۷,۴۸۶	۰
سایر دارایی ها	۴۴۹,۶۲۹,۹۴۹	۱,۴۰۵	۴۴۹,۶۲۹,۴۴۹	۹۰۵	۴۴۹,۶۲۹,۳۳۳	۷۸۹	۴۴۹,۶۲۹,۳۳۳	۷۸۹	۴۴۹,۶۲۹,۳۳۳	۷۸۹
موجودی نقد	۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۸,۰۰۰	۰	۰
جاری کارگزاران *	۰	۰	(۹,۹۳۴,۰۲۷,۵۴۳)	۰	۰	۱۲,۷۵۲,۹۱۲,۹۸۹	۱	۰	(۴۰۹,۱۹۲,۳۵۳)	۱,۴۵۴,۴۶۰,۰۰۴
جمع دارایی ها	۳۲۷,۸۴۱,۱۰۰,۴۴۷	۲۱۳,۲۹۱,۳۸۷,۹۸۵	۶۶۱,۰۶۸,۸۴۴,۸۴۲	۶۸۹,۹۴۵,۳۵۶,۴۲۰	۱۴۸,۸۵۴,۷۸۸,۸۸۱	۲۲۹,۱۵۸,۸۲۹,۴۵۵	۱۲۹,۷۳۶,۸۲۹,۲۹۰	۲۸۷,۰۳۵,۰۷۵,۸۴۷	۱۵۱,۷۴۸,۰۶۵,۸۸۰	۱۵۵,۹۵۸,۳۷۸,۴۴۰
بدهی ها										
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۳۴۲,۳۶۸,۶۱۸	۹۶۹,۳۶۵,۶۱۶	۱,۹۴۱,۶۲۵,۹۲۱	۱,۶۹۸,۴۲۶,۲۶۱	۱,۳۴۶,۶۳۶,۶۲۴	۱,۲۱۴,۰۸۳,۴۸۵	۱,۲۸۸,۳۶۴,۷۵۲	۱,۱۸۳,۱۷۲,۵۲۳	۱,۳۷۴,۵۴۰,۸۲۴	۹۶۱,۹۵۱,۱۰۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۲۳۰,۷۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۷۵,۸۰۸	۰	۱۸۹,۴۸۶,۰۹۴	۰	۵۸,۶۴۹,۵۸۰
تسهیلات مالی دریافتی	۳۲۱,۹۴۸,۵۲۳	۳۳,۶۸۷,۵۸۵,۳۰۴	۱,۹۷۵,۸۱۶,۶۲۶	۶۹,۵۹۸,۳۶۱,۵۶۰	۱,۳۵۵,۳۷۵,۲۷۲	۱,۳۶۷,۱۰۴,۷۹۲	۲,۹۹۹,۴۹۹,۲۹۲	۴۱,۴۵۳,۵۵۳,۲۳۴	۲۶,۴۵۱,۰۱۱,۹۶۹	۲۱,۶۰۰,۶۹۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۱۰,۸۰۶,۶۶۱,۸۲۷	۹۷,۳۳۴,۵۴۸,۹۳۸	۴۷۰,۳۷۹,۷۶۵,۳۶۲	۵۹۴,۳۰۰,۸۱۵,۱۵۲	۳۵,۶۲۰,۶۹۹,۹۳۹	۴۵,۹۰۲,۹۷۵,۸۳۸	۱۱,۹۴۹,۰۴۷,۰۹۳	۸۲,۲۰۴,۰۱۴,۷۰۴	۷۶,۶۲۹,۰۰۳,۴۷۰	۱۹,۲۹۹,۳۲۱,۴۱۹
پیش دریافت ها	۰	۲۴۲,۶۱۱,۷۱۱	۰	۱,۴۴۸,۸۷۱,۵۱۱	۰	۱۱۴,۴۹۴,۲۵۹,۵۷۴	۰	۴۳,۵۸۷,۶۷۴,۹۶۶	۰	۱۰۱,۵۸۰,۱۴۴,۷۳۴
جمع بدهی ها	۲۱۲,۴۷۰,۹۷۸,۹۶۸	۱۳۲,۴۶۲,۹۰۳,۵۴۹	۴۷۴,۲۹۷,۲۰۷,۹۰۹	۶۶۷,۰۴۶,۴۷۴,۴۸۴	۳۸,۳۲۲,۷۱۱,۸۳۵	۱۶۳,۰۹۸,۸۹۹,۴۹۷	۱۶,۲۳۶,۹۱۱,۱۳۷	۱۶۸,۶۱۷,۹۰۱,۵۲۱	۱۰۴,۴۵۴,۵۵۶,۲۶۳	۱۲۱,۹۲۱,۶۶۷,۵۳۲
خالص دارایی ها	۱۱۵,۳۷۰,۱۲۱,۴۷۹	۸۰,۸۲۸,۴۸۴,۴۳۶	۱۸۶,۷۷۱,۶۳۶,۹۳۳	۲۲,۸۹۸,۸۸۱,۹۳۶	۱۱۰,۵۳۲,۰۷۷,۰۴۶	۶۶,۰۵۹,۹۲۹,۹۵۸	۱۱۳,۴۹۹,۹۱۸,۱۵۳	۱۱۸,۴۱۷,۱۷۴,۳۲۶	۴۷,۲۹۳,۵۰۹,۶۱۷	۳۴,۰۳۶,۷۱۰,۹۰۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۵۵,۹۰۵,۵۷۰	۱۰۹,۳۲۷,۶۸۲	۴۶,۶۹۲,۹۰۹,۲۳۳	۲۱,۹۶۱,۸۸۴,۴۳۲	۲۰۶,۲۱۶,۵۶۲	۱۲۳,۲۴۶,۱۳۸	۹۵,۱۳۸,۲۳۸	۹۹,۲۵۹,۹۹۵	۹۳,۴۶۵,۴۳۴	۶۷,۲۶۶,۲۲۷

۳۸- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

۳۸/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صندوق س آرمان آتی-بخشی (فارمانی)		صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صمینا۰۶۲)		صندوق س.مشترک سبحان-سهام(یلدا)		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان		اوراق مشارکت شهرداری همدان	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲,۱۷۴,۲۷۸,۱۰۴	۱,۹۲۸,۱۱۵,۸۵۲	۹۵,۴۵۸,۷۶۹,۷۳۸	۱۴۴,۱۶۹,۹۸۳,۴۱۹	۸۴۳,۷۵۳,۳۵۰	۷۱۱,۶۷۸,۰۶۰	۹۲,۴۲۹,۰۱۲,۹۵۹	۲۹۰,۱۷۷,۴۸۳,۵۴۶	۲۴۱,۲۸۷,۳۶۶,۰۵۵	۲۴۱,۴۶۳,۰۷۱,۳۸۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۵,۳۴۷,۹۸۴,۴۲۹	۱۲۷,۹۵۱,۸۶۷	۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶۱,۴۶۹,۴۳۱,۲۹۸	۵۹,۸۳۷,۲۹۴,۱۲۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷۳۸,۳۷۹,۱۴۳,۹۵۶	۳۱۵,۸۹۵,۶۳۸,۲۵۲		۱۲,۷۸۲,۸۶۵,۱۷۳	۲۸۲,۲۲۷,۹۷۹,۴۹۰	۱۱۹,۱۰۷,۳۹۴,۹۰۱	۲۲,۹۴۸,۸۱۵,۰۲۸	۱۲,۲۲۰,۶۱۲,۲۵۷	۵,۴۴۴,۲۳۰,۸۳۰	۵,۹۰۳,۵۰۳,۰۳۹
حساب های دریافتنی	۰	۰	۱۲,۶۹۶,۱۷۵,۲۷۴	۲۴۲,۶۱۱,۷۱۱	۰	۰	۱,۳۵۸,۲۶۲,۲۸۹	۱,۴۴۸,۸۷۱,۵۱۱	۵,۲۲۲,۶۰۱,۷۳۷	۹۴۸,۰۴۶,۳۲۲
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۲۰,۹۲۱,۲۱۹	۰	۰	۰
سایر حساب های دریافتنی	۱۰,۹۷۳,۲۸۴,۷۶۶	۱۰,۹۲۰,۵۸۷,۷۱۷	۷۳,۹۶۶,۹۵۷	۱۲,۶۹۶,۱۷۵,۲۷۴	۱۳,۰۶۲,۴۷۲,۸۹۳	۹,۴۳۱,۳۷۳,۵۴۶	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۱,۴۷۵,۰۴۳
سایر دارایی ها	۴۴۹,۶۲۹,۳۳۳	۷۸۹	۴۴۹,۶۲۹,۳۳۳	۷۸۹	۴۷۵,۹۲۸,۸۶۶	۲۶,۳۰۰,۳۲۲	۴۴۹,۶۲۸,۹۶۵	۴۲۱	۴۴۹,۶۲۸,۹۳۷	۳۹۳
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
جاری کارگزاران *	۳۴,۳۲۱,۰۱۰,۱۴۷	۰	۲۹,۳۷۱,۶۵۹,۸۳۲	۰	۴۴,۴۳۰,۰۱۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۷۸۶,۲۹۷,۳۴۶,۳۰۶	۳۲۸,۷۴۴,۳۴۲,۶۱۰	۱۴۳,۳۹۸,۱۸۵,۵۶۳	۱۷۰,۰۱۹,۵۸۸,۲۳۳	۳۴۱,۰۴۰,۱۴۵,۸۶۱	۱۲۹,۲۷۶,۷۴۶,۸۲۹	۲۰۴,۱۰۵,۱۹۰,۴۶۰	۳۰۳,۸۴۶,۹۶۷,۷۳۵	۳۱۵,۵۹۳,۲۵۸,۸۵۷	۳۳۶,۳۴۳,۳۹۰,۳۱۲
بدهی ها										
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۳۰۴,۲۶۹,۷۴۲	۲,۷۶۵,۶۵۴,۰۳۴	۱,۳۲۴,۲۵۵,۱۳۲	۶۶۵,۴۶۷,۶۷۵	۲,۲۶۱,۲۸۲,۶۷۰	۸۳۰,۱۵۷,۱۱۸	۱,۲۰۸,۱۶۲,۹۳۰	۴۸۶,۵۵۵,۸۶۵	۱,۳۳۹,۹۹۹,۸۰۳	۵۶۶,۷۴۰,۲۳۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۵۱,۹۱۹,۴۸۴	۰	۰	۰	۳۵,۳۳۹,۰۱۶	۰	۶۷,۵۰۴,۲۳۱
تسهیلات مالی دریافتی	۵,۱۸۰,۴۵۴,۳۴۱	۹۷,۶۶۶,۲۳۰,۳۸۲	۶,۴۱۱,۸۱۲,۲۹۹	۸,۰۶۷,۵۶۶,۴۷۸	۷۴,۵۸۸,۰۹۲,۸۵۶	۲,۴۸۹,۴۴۴,۷۱۷	۷,۱۰۹,۱۳۰,۸۵۷	۹,۴۵۹,۴۵۴,۴۶۴	۳,۲۷۳,۴۵۲,۴۰۷	۲۰,۵۸۹,۴۳۱,۵۲۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۰۲,۴۱۴,۸۹۵	۶۹۲,۹۹۳,۶۵۸	۱۸,۷۷۹,۰۳۱,۲۹۶	۶۷۰,۵۵۵,۴۸۲	۳۶۹,۶۰۸,۱۰۸	۵۲۰,۹۸۷,۱۸۷	۱۰۵,۳۹۴,۸۴۸,۶۴۶	۲۳۱,۸۸۰,۶۰۱,۴۸۱	۱۹۱,۳۶۲,۶۶۸,۳۴۷	۲۴۸,۲۰۸,۰۶۰,۵۳۵
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۳۴,۱۶۰,۵۸۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۸۷۱,۵۱۱	۰	۹۴۸,۰۴۶,۳۲۲
جمع بدهی ها	۱۰,۱۸۷,۱۳۸,۹۷۸	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۸,۰۷۴	۲۶,۵۱۵,۰۹۸,۷۲۷	۴۳,۶۱۶,۰۹۳,۰۶۱	۷۷,۲۱۸,۹۸۳,۶۳۴	۳,۸۴۰,۵۸۹,۰۲۲	۱۱۳,۷۱۲,۱۴۲,۴۳۳	۲۴۳,۳۱۰,۸۲۲,۳۳۷	۱۹۵,۹۷۶,۱۲۰,۵۵۷	۲۷۰,۳۷۹,۷۸۲,۸۶۷
خالص دارایی ها	۷۷۶,۱۱۰,۲۰۷,۳۲۸	۲۲۷,۶۱۹,۴۶۴,۵۳۶	۱۱۶,۸۸۳,۰۸۶,۸۳۶	۱۲۶,۴۰۳,۴۹۵,۱۷۲	۲۶۳,۸۲۱,۱۶۲,۲۲۷	۱۲۵,۴۳۶,۱۵۷,۸۰۷	۹۰,۳۹۳,۰۴۸,۰۲۷	۶۰,۵۳۶,۱۴۵,۳۹۸	۱۱۹,۶۱۷,۱۳۸,۳۰۰	۶۵,۹۶۳,۶۰۷,۴۴۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۹۵۹,۷۴۱	۶۰۷,۹۲۷	۲۵,۴۷۵,۸۲۵	۲۷,۵۵۰,۸۹۳	۱,۴۷۵,۵۱۰	۷۲۰,۵۵۰	۸۴,۰۸۶,۵۵۶	۵۶,۳۱۲,۶۹۳	۲۱۲,۴۶۳,۸۳۴	۱۱۷,۱۶۴,۴۸۹

۳۸- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر، بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

۳۸/الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل		صندوق س.پشتوانه طلاآرمان آتی(رزگلد)		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳(حیان۰۸)		عزعفران		جمع	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال
دارایی ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۹۲۴,۴۹۵,۵۲۳,۲۰۳	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۴۰,۱۳۷,۳۶۸,۷۸۸	۱۴۲,۱۳۴,۰۲۸,۱۸۶	۱۹,۱۳۸,۵۸۰,۸۸۰	۸۹,۷۵۳,۲۸۲	۷۷,۴۱۵,۹۱۶,۰۳۸	۱۱۴,۰۶۷,۸۳۹,۷۵۷	۴۷۳,۶۸۰,۴۶۱,۷۸۴		۲,۹۵۹,۴۸۹,۱۰۲,۰۳۶	۳,۶۱۵,۸۲۴,۰۹۷,۲۴۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۴۸۹,۶۹۳,۴۴۴	۱۹,۹۰۶,۶۲۵,۸۲۶	۰	۰	۵,۰۲۲,۷۷۱,۵۹۲	۰	۵۱,۳۳۷,۲۲۳,۵۰۸		۵۸۵,۵۲۷,۲۱۴,۸۵۱	۴۷۴,۵۲۰,۷۰۶,۵۶۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۲۸,۲۷۸,۲۳۷,۱۱۵	۲۵۶,۵۵۴,۱۹۱,۴۱۳	۴۲۴,۳۰۱,۹۴۰,۳۹۲	۱,۷۱۳,۰۴۷,۳۰۰	۰	۸,۰۵۰,۶۹۶,۱۹۳		۷,۷۱۹,۰۸۷,۱۶۳,۴۶۲	۲,۹۴۲,۷۸۵,۴۵۹,۳۸۷
حساب های دریافتنی	۱,۹۳۵,۳۳۳,۸۲۲	۲۳۹,۵۸۳,۳۸۵	۳۶,۷۶۶,۷۰۶,۶۷۶	۰	۰	۲,۳۴۰,۳۶۸,۷۹۰	۰		۲۲۱,۳۱۹,۷۹۱,۲۸۲	۱۷,۹۶۱,۱۰۷,۵۰۸
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۸۳,۶۴۹,۶۲۷,۷۴۲	۹۶,۹۹۷,۵۸۴,۱۱۴
سایر حساب های دریافتنی	۱,۹۹۱,۵۸۹,۹۴۷	۲۳,۳۸۴,۲۹۳,۱۸۸	۰	۲۴,۳۳۸,۶۵۲,۱۸۰	۱,۶۹۸,۲۳۲,۶۱۶	۰	۷,۸۹۵,۴۴۹,۲۵۲		۲۹۱,۴۰۷,۳۱۷,۲۷۴	۵۴۹,۵۳۱,۹۵۳,۰۵۶
سایر دارایی ها	۴۴۹,۶۲۸,۹۹۱	۴۴۷	۴۴۹,۶۲۸,۵۴۴	۰	۴۴۹,۶۲۸,۵۴۴	۰	۳۸۵,۵۷۱,۳۰۳		۱۳,۰۳۲,۲۷۸,۵۷۴	۵۷,۱۰۸,۰۳۹
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۲,۸۲۶,۴۳۵,۸۴۴	۴۶,۶۹۰,۰۹۲
جاری کارگزاران *	۰	۰	(۵۹,۸۰۹,۱۸۱,۱۹۳)	۸۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۳,۳۲۶,۵۵۴,۷۰۰)		(۱۲۹,۶۷۰,۲۲۱,۵۷۷)	۳۷۵,۱۰۰,۰۱۲,۵۷۸
جمع دارایی ها	۱۶۵,۰۰۳,۶۱۴,۹۹۲	۳۵۶,۰۷۶,۷۹۶,۳۳۳	۲۵۳,۰۹۹,۹۲۶,۳۲۰	۵۳۶,۰۶۰,۰۹۹,۱۳۶	۸۶,۲۹۹,۵۹۶,۰۹۰	۲۳۰,۴۷۶,۰۴۸,۳۰۴	۵۳۸,۰۲۲,۸۴۷,۳۴۰		(۱۲۹,۶۷۰,۲۲۱,۵۷۷)	۱۰,۰۳۸,۵۴۸,۲۶۲,۹۷۲
بدهی ها										
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۱۲۳,۲۹۲,۷۹۵	۲۷۹,۸۳۱,۹۶۳	۷۷۲,۳۸۶,۶۳۷	۷۸,۸۴۰,۹۲۳	۸۷۳,۳۷۳,۷۵۸	۵۷,۸۸۳,۰۷۹	۱,۱۸۴,۷۲۹,۴۷۱		۵۱,۹۲۱,۲۷۵,۷۵۴	۴۱,۹۳۸,۰۹۳,۱۲۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۸۱۳,۸۳۹	۰	۳,۰۳۲,۷۹۵	۰	۰	۰		۰	۱۰,۲۶۶,۱۴۵,۹۳۴
تسهیلات مالی دریافتی	۲,۵۰۷,۷۶۲,۷۱۹	۲۸,۶۳۳,۸۹۱,۶۱۹	۵۹,۶۰۴,۲۴۵,۳۹۳	۳۶۳,۸۵۸,۸۶۱,۷۹۶	۳۰۱,۳۹۶,۱۴۲	۹,۶۰۷,۸۷۹,۴۳۳	۲۴۲,۶۳۴,۷۸۳		۴,۳۰۷,۷۷۳,۹۴۵,۱۸۱	۲,۱۶۶,۱۲۱,۵۷۵,۶۱۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۵,۶۱۵,۲۹۲,۰۰۱	۱۴۲,۴۴۴,۷۴۴,۶۹۰	۳۲۴,۲۲۱,۴۴۱	۳۵۰,۵۱۸,۵۳۶	۵۵,۴۳۶,۳۵۳,۷۰۸	۱۱۴,۱۲۰,۱۸۳,۸۳۹	۴۶۱,۹۲۹,۷۰۹,۶۴۸		۲,۷۱۳,۷۰۹,۰۳۷,۲۸۳	۲,۰۰۵,۸۴۲,۳۴۴,۱۸۵
پیش دریافت ها	۰	۱۲۵,۲۳۵,۱۷۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۷۸,۴۷۰,۵۵۵	.		۰	۱,۴۶۳,۸۰۲,۰۴۳,۸۱۹
جمع بدهی ها	۵۹,۲۴۶,۳۴۷,۵۱۵	۲۹۶,۵۹۴,۴۵۲,۷۷۳	۶۰,۷۰۰,۸۵۳,۴۷۱	۳۶۴,۲۹۱,۲۵۴,۰۵۰	۵۶,۶۱۱,۱۲۳,۶۰۸	۲۲۹,۲۶۴,۴۱۶,۹۰۶	۴۶۳,۳۵۷,۰۷۳,۹۰۲		۷,۰۷۳,۴۰۴,۲۵۸,۲۱۸	۵,۶۸۷,۹۷۰,۲۰۲,۶۷۵
خالص دارایی ها	۱۰۵,۷۵۷,۲۶۷,۴۷۷	۵۹,۴۸۲,۳۴۳,۵۶۰	۱۹۲,۳۹۹,۰۷۲,۸۴۹	۱۷۱,۷۶۸,۸۴۵,۰۸۶	۲۹,۶۸۸,۴۷۲,۴۸۲	۱,۲۱۱,۶۳۱,۳۹۸	۷۴,۶۶۵,۷۷۳,۴۳۸		۷,۰۷۳,۴۰۴,۲۵۸,۲۱۸	۴,۳۵۰,۵۷۸,۰۶۰,۲۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۳,۸۳۹,۶۳۴	۵۲,۷۷۹,۳۶۴	۲,۳۸۶,۹۰۸	۵,۲۹۴,۱۵۵	۱,۵۲۰,۷۷۰	۲,۴۲۳,۲۶۳	۷,۶۸۲,۴۵۴		۵۷,۵۷۱,۷۸۹,۰۲۷	۳۲,۸۹۰,۵۷۲,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۸/ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سازه پویش		صندوق س آرمان آتی کوثر		آرمان سپهرآشنا (آسام)		صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا		صندوق س نوع دوم افق آتی	
	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
درآمدها :										
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۳۰,۷۰۱,۶۴۱,۰۸۷	۸,۱۵۹,۷۶۰,۵۴۴	۲۵۷,۱۲۱,۵۹۶,۷۲۵	۱۶۵,۵۰۰,۸۶۸,۵۰۸	۷۳,۶۵۵,۹۵۱,۹۲۷	۳۱۹,۰۷۲,۶۰۰	۵۱۹,۶۵۲,۲۵۸	(۲۲۵,۲۰۶,۹۵۸)	۱۶۰,۱۲۲,۹۲۰,۷۴۲	(۲۷,۰۲۸,۰۷۶,۱۴۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۹,۳۳۰,۶۵۲,۶۲۱	(۸,۴۰۴,۱۵۳,۰۳۸)	۱۱,۶۳۰,۹۳۲,۹۷۹	۴۰,۴۱۱,۵۹۶	۲,۲۰۹,۱۱۶,۱۷۲	۳,۲۵۴,۷۶۳,۲۹۸	–	(۴۵۷,۵۷۶,۶۵۵)	۴۵۱,۳۹۵,۳۴۰	۳,۱۷۷,۲۴۲,۴۵۵
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۳۴,۴۴۳,۳۰۴	۶۸۰,۸۳۶,۲۸۸	۲,۸۱۵,۵۵۴,۲۱۶	۲۵,۹۱۸,۵۰۴	۹,۹۶۱,۶۷۴	۴,۱۷۰,۱۶۸	۲۸۱,۶۲۲	۱,۹۲۹,۵۶۳	۲۸,۴۴۶,۷۰۳,۶۶۲	۷۳,۷۲۷,۳۷۰,۰۰۳
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–	–
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۰	۰	۲۷۱,۲۳۳,۰۹۸,۲۵۱	۴۳,۵۴۷,۳۲۵,۱۶۴	۲۲,۱۵۷,۳۱۴,۴۸۳	۲,۹۸۴,۰۴۷,۷۲۵	–	۱,۳۲۱,۹۳۶,۶۲۲	۱۲۸,۳۸۵,۲۴۲,۰۷۱	۲۹,۹۳۸,۵۰۷,۸۲۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۹۰,۶۶۶,۷۳۷,۰۱۲	۴۳۶,۴۴۳,۷۹۴	۵۴۲,۸۰۱,۱۸۲,۱۷۱	۲۰۹,۱۱۴,۵۲۳,۷۷۲	۹۸,۰۳۲,۳۴۴,۲۵۶	۶,۵۶۲,۰۵۳,۷۹۱	۵۱۹,۹۳۳,۸۸۰	۶۴۱,۰۹۲,۵۷۲	۳۱۷,۴۰۶,۲۶۱,۸۱۵	۷۹,۸۱۵,۰۴۴,۱۳۹
هزینه ها:										
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۳۲,۲۵۶,۲۴۰)	(۱,۲۹۴,۸۵۹,۳۱۴)	(۳,۱۰۴,۵۰۴,۱۳۷)	(۱,۲۳۲,۶۷۱,۵۴۲)	(۱,۹۷۸,۴۷۲,۰۵۴)	(۱,۱۰۲,۷۲۶,۵۸۶)	(۱۶۱,۲۳۳,۰۸۰)	(۱۷۰,۹۷۰,۹۵۸)	(۱,۶۹۲,۴۷۵,۵۷۶)	(۴۸۰,۳۶۱,۴۱۵)
سایر هزینه ها	(۳۴۴,۵۹۱,۵۳۷)	(۲۰۱,۹۹۳,۲۹۷)	(۴۸۲,۱۶۷,۵۵۵)	(۲۲۵,۸۴۴,۵۶۲)	(۳۳۹,۹۹۴,۵۸۱)	(۲۲۵,۸۴۴,۵۶۲)	(۳۱۴,۷۸۷,۸۴۰)	(۲۰۱,۹۹۳,۲۹۷)	(۳۹۷,۹۶۷,۶۳۷)	(۲۰۱,۹۹۳,۲۹۷)
هزینه مالی	(۹۹۰,۶۲۳,۳۵۷)	(۳,۱۴۷,۳۴۴,۵۴۰)	(۱۴۲,۴۲۹,۸۹۰,۲۵۷)	(۹۷,۳۷۷,۲۴۶,۲۱۹)	(۱۴,۸۴۳,۱۵۵,۹۹۳)	(۵,۳۰۰,۹۶۱,۹۸۷)	(۲,۹۲۵,۱۰۸)	(۱۸۶,۸۹۴,۹۴۵)	(۱۰۸,۰۳۲,۸۷۵,۲۸۰)	(۳,۴۰۸,۹۲۸,۸۵۴)
سود (زیان) خالص	۸۷,۹۹۹,۲۶۵,۸۷۸	(۴,۲۰۷,۷۵۳,۳۵۷)	۳۹۶,۷۸۴,۶۲۰,۲۲۲	۱۱۰,۲۷۸,۷۶۱,۴۴۹	۸۰,۸۷۰,۷۲۱,۶۲۸	(۶۷,۴۷۹,۳۴۴)	۴۰,۹۸۷,۸۵۲	۸۱,۲۳۳,۳۷۲	۲۰۷,۲۸۲,۹۴۳,۳۲۲	۷۵,۷۲۳,۷۶۰,۵۷۳

۳۸/ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	تجلی توسعه معادن و فلزات		پدیده شیمی قرن		صکوک اجاره فولاد ۰۰۵		مرابحه آرین سلامت سینا		صکوک مرابحه صآریا۴۱۲	
	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها :										
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۳۲,۰۷۶,۲۲۶,۳۲۰	(۳,۹۵۱,۲۷۶,۲۵۱)	۲۲۸,۱۲۸,۵۸۸,۹۳۰	(۷۰۲,۳۲۸,۸۱۸)	۱,۲۹۵,۷۴۲,۵۲۸	۱,۱۵۸,۱۶۳,۸۲۵	۷۴۹,۵۴۵,۵۸۷	۴۱۸,۵۵۶,۷۶۰	۴,۲۷۷,۹۰۷,۳۸۸	۲,۱۲۴,۲۱۶,۷۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵۰,۶۵۲,۶۵۳,۱۷۲	(۱,۸۲۹,۲۴۳,۳۵۶,۲۷۶)	۱,۲۰۴,۷۰۶,۸۴۴,۸۰۲	(۸۷,۶۸۶,۳۸۴,۴۹۴)	(۸۵,۰۷۹,۸۱۳)	(۱۹۶,۶۲۹,۴۵۳)	۱۴,۹۰۱,۰۳۳,۵۱۷	۱۱,۷۲۲,۷۵۹,۴۱۹	۱,۲۳۲,۶۴۵,۴۲۳	۲,۰۸۰,۷۹۵,۸۵۵
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴,۹۰۷,۲۸۶	۵۲,۱۲۷,۳۲۰,۷۸۴	۱۲۶,۱۵۱,۴۵۷,۳۵۲	۸۲,۰۷۲,۳۹۰,۷۶۰	۲۷,۳۶۳,۱۲۱,۶۳۱	۲۶,۶۵۷,۷۶۷,۹۰۷	۳۴,۸۷۸,۵۰۷,۵۸۳	۷۰,۶۸۳,۴۶۰,۱۶۵	۷,۷۶۷,۸۶۱,۶۱۹	۴۹,۴۷۲,۰۸۸,۹۸۸
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۹,۸۵۶,۲۶۱	۳۳,۶۰۹,۸۵۶,۲۶۰	۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۷,۸۲۸,۹۵۵	۰	۷۹,۹۸۶,۷۳۴,۵۹۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۵,۳۳۲	۱۴۵,۸۶۶,۴۴۷	۸,۱۱۱,۶۴۶	۷۰,۱۱۷,۶۳۸	۱,۱۳۱,۲۳۲	۹,۲۶۰,۷۲۲
جمع درآمدها	۱۸۲,۷۷۳,۷۸۶,۷۷۸	(۱,۷۸۱,۰۶۷,۳۱۱,۷۴۳)	۱,۵۵۸,۹۸۶,۸۹۱,۰۸۴	(۶,۳۱۶,۳۲۲,۵۵۲)	۵۴,۱۹۲,۷۱۵,۹۳۹	۶۱,۳۷۵,۰۲۴,۹۸۶	۹۰,۲۸۷,۱۹۸,۳۳۳	۱۵۶,۸۰۲,۷۲۲,۹۳۷	۱۳,۲۷۹,۵۴۵,۶۶۲	۱۳۳,۶۷۳,۰۹۶,۹۴۵
هزینه ها:										
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۳۲,۵۹۴,۴۰۰)	(۱۹,۶۲۲,۸۲۴,۹۱۴)	(۱,۶۳۴,۲۹۸,۶۰۳)	(۲,۳۸۵,۶۱۷,۱۷۱)	(۶۵۶,۱۵۵,۳۶۵)	(۵۳۸,۵۱۷,۳۰۴)	(۸۵۹,۴۱۵,۳۳۸)	(۱,۳۵۴,۳۸۴,۰۵۴)	(۳۱۰,۶۲۶,۴۴۶)	(۹۹۶,۳۴۷,۵۳۳)
سایر هزینه ها	(۴۱۵,۳۸۰,۶۹۵)	(۶,۰۲۱,۳۷۰,۵۵۶)	(۱,۷۸۴,۲۰۲,۲۴۵)	(۹,۰۲۷,۲۷۵,۰۷۰)	(۸۴,۷۰۸,۴۴۴,۲۷۲)	(۵۷,۶۱۹,۷۹۱,۰۹۵)	(۱۲۲,۷۷۵,۸۳۳,۰۱۷)	(۱۴۴,۳۲۰,۲۱۵,۰۰۵)	(۳۴۰,۹۶۹,۳۰۲)	(۱۳۹,۰۴۲,۲۰۲,۰۴۴)
هزینه مالی	(۲,۷۶۹,۱۱۰,۳۶۴)	(۴,۳۰۹,۲۶۱,۷۶۵)	(۱,۷۹۸,۵۵۱,۱۴۶)	(۱۲,۸۳۰,۲۲۲,۵۶۳)	(۸۹۱,۰۹۱,۲۷۰)	۱,۱۸۴,۹۱۴,۸۰۹	(۵۷۴,۹۹۶,۴۰۴)	۵,۲۱۲,۴۷۳,۲۰۵	۳۴,۷۷۱,۸۵۰	۵۱۰,۴۷۳,۹۶۸
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۲۵۶,۷۰۱,۳۱۹	(۱,۸۱۱,۰۲۰,۷۶۸,۹۷۸)	۱,۵۵۳,۷۶۹,۸۳۹,۰۹۰	(۳۰,۵۵۹,۴۳۷,۳۵۶)	(۳۲,۰۶۲,۹۷۴,۹۶۸)	۴,۴۰۱,۶۳۱,۳۹۶	(۳۳,۹۲۳,۰۴۶,۴۲۶)	۱۶,۳۴۰,۵۹۷,۰۸۳	۱۲,۶۶۲,۷۲۱,۷۶۴	(۵,۸۵۴,۹۷۸,۶۶۴)

۳۸/ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱(فجهان۰۶۲)		مرابحه داروسازی فاران		مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷(افق معادن ۰۷)		حیان۰۷مرابحه داروساز پارس حیان۰۶۰۹۲۹		مرابحه صنایع خودرو ایلیا ۰۵۱۲۱۹(ایلیا۰۵)	
	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها :										
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۶۵,۳۷۶,۰۷۹	۵۴۱,۰۸۴,۹۶۵	(۱,۷۶۰,۲۵۸,۲۶۹)	۱,۰۸۸,۰۹۸,۴۹۳	۱,۵۸۱,۲۲۰,۷۰۹	۳۱۷,۹۹۴,۱۱۵	۱۱۰,۳۹۷,۱۵۱	۱,۴۷۶,۹۸۴,۵۰۷	(۲۰۱,۴۲۸,۰۹۹)	۲,۸۱۶,۶۰۲,۸۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۱۱,۲۲۰,۴۹۷	۱,۱۰۹,۱۸۲,۵۴۰	۳۳۷,۵۳۹,۴۵۶	۸۰۵,۴۹۸,۸۵۸	۵۹۲,۴۹۶,۲۵۷	۵,۸۴۹,۷۳۳,۷۳۳	۲,۶۶۶,۹۶۹,۹۵۶	۲,۷۰۲,۷۰۱,۹۲۸	۱,۴۶۵,۱۸۵,۳۷۳	۵,۵۴۸,۱۱۴,۲۷۹
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۶۸۰,۵۴۹,۶۰۳	۱۶,۹۵۱,۴۴۹,۰۸۷	۲۰,۴۵۲,۷۱۱,۷۵۵	۳۱,۲۳۱,۷۸۱,۳۷۱	۵۴,۱۹۵,۹۰۸,۹۴۶	۸۰,۹۷۷,۳۴۶,۲۵۵	۳۸,۳۲۶,۵۵۶,۶۸۸	۴۰,۴۷۱,۶۳۳,۵۵۸	۱۵,۵۰۵,۲۰۶,۲۲۰	۱۲,۹۵۴,۲۹۷,۹۷۶
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۶,۰۰۷,۱۸۶,۸۵۶	۴۰,۰۰۷,۱۸۶,۸۵۶	۴۳,۵۷۶,۲۷۰,۳۹۸	۴۳,۵۷۶,۲۷۰,۳۹۸	۶۷,۱۷۴,۴۶۲,۷۲۸	۶۷,۱۷۴,۴۶۲,۷۲۸	۵۹,۷۷۸,۶۹۸,۶۲۸	۵۹,۷۷۸,۶۹۸,۶۲۸	۳۷,۲۴۴,۳۳۰,۴۶۶	۳۷,۲۴۴,۳۳۰,۴۶۶
سایر درآمدها	۳,۶۲۶,۶۲۶	۱۱,۹۶۴,۱۴۰	۱۷,۳۵۲,۷۴۰	۳۴,۷۱۳,۳۹۷	۴۴,۴۵۲,۰۴۰	۹۹,۵۳۲,۹۰۶	۱۷,۹۳۵,۱۴۵	۴۹,۹۹۱,۸۶۰	۲,۷۴۰,۱۱۸	۱۳,۲۶۷,۱۶۶
جمع درآمدها	۴۵,۳۶۷,۹۵۹,۶۶۲	۵۸,۶۲۰,۸۶۷,۵۸۸	۶۲,۶۲۳,۶۱۶,۰۸۰	۷۶,۷۳۶,۳۶۲,۵۱۷	۱۲۳,۵۸۸,۵۴۰,۶۸۰	۱۵۴,۴۱۹,۰۶۹,۷۳۷	۱۰۰,۹۰۰,۵۵۷,۵۶۸	۱۰۴,۴۸۰,۰۱۰,۴۸۱	۵۴,۰۱۶,۰۳۴,۰۷۸	۵۸,۵۷۶,۶۱۲,۷۱۹
هزینه ها:										
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۲,۰۶۸,۵۴۵)	(۳۰۲,۷۹۹,۷۹۸)	(۵۰۶,۹۸۳,۰۵۹)	(۵۳۱,۸۲۴,۷۷۰)	(۱,۱۹۷,۴۳۱,۸۳۹)	(۱,۳۶۳,۶۰۴,۵۳۲)	(۸۰۴,۴۰۵,۳۶۶)	(۹۱۴,۸۳۳,۱۷۸)	(۳۷۴,۰۹۹,۰۳۰)	(۳۹۱,۰۹۷,۶۱۴)
سایر هزینه ها	(۷۱,۴۲۷,۰۱۴,۹۹۳)	(۷۱,۳۶۴,۱۳۰,۸۱۳)	(۱۲۵,۴۸۰,۴۹۵,۵۸۱)	(۷۱,۱۶۰,۶۶۷,۶۷۱)	(۱۵۳,۸۴۶,۲۰۸,۳۴۰)	(۱۰۸,۸۸۵,۲۹۶,۲۴۸)	(۱۵۳,۱۴۵,۰۸۴,۲۵۷)	(۸۳,۷۴۳,۲۰۶,۲۸۴)	(۶۶,۲۷۱,۳۸۹,۳۸۱)	(۴۱,۳۷۸,۴۹۱,۹۲۹)
هزینه مالی	(۳۸,۴۷۹,۱۰۱)	(۱,۵۰۱,۵۷۵,۷۶۶)	(۱۰۳,۳۲۲,۲۴۴)	(۲,۶۷۹,۷۶۶,۷۹۰)	(۸۰۳,۵۱۲,۲۲۷)	(۱۲,۷۶۶,۸۹۴,۴۹۱)	(۵,۴۴۴,۶۶۶,۹۵۹)	۱,۳۹۷,۶۹۵,۳۷۱	(۱,۱۵۲,۲۶۵,۱۲۸)	(۱,۵۰۳,۲۱۳,۹۰۴)
سود (زیان) خالص	(۲۶,۵۶۹,۶۰۲,۹۷۷)	(۱۴,۵۴۷,۶۳۸,۷۸۹)	(۶۳,۴۶۷,۱۸۴,۸۰۴)	۲,۳۶۴,۱۰۳,۲۸۶	(۳۲,۲۵۸,۶۱۱,۷۲۶)	۳۱,۴۰۳,۲۷۴,۴۶۶	(۵۸,۴۹۳,۵۹۹,۰۱۴)	۲۱,۲۱۹,۶۶۶,۳۹۰	(۱۳,۷۸۱,۷۱۹,۴۶۱)	۱۵,۳۰۳,۸۰۹,۲۷۲

۳۸/ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	شرکت هواپیمایی کارون(کارون)		مظنه تعهدپذیره۹-اوراق شهرداری(منطقه شهر۹)		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴-(حیان ۰۷۲)		مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵-(اطلس ریس۰۷)		سلف کاتد مس افق توسعه معادن(عکاتد)	
	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
درآمدها :										
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱,۱۵۶,۲۵۱,۰۳۴	۲,۵۹۱,۳۶۳,۰۶۱	۱۶,۲۱۸,۴۸۷,۱۸۶	۰	۱,۰۱۱,۹۷۶,۶۷۲	۱,۷۸۶,۲۶۰,۶۷۰	۱,۴۰۲,۴۸۱,۴۰۲	(۴۶,۴۷۵,۰۰۰)	۲,۲۸۱,۹۸۷,۵۱۹	۹۸۸,۵۵۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۲۱۷,۸۹۵,۴۴۶	۱۹۲,۹۴۱,۳۰۶	۳,۲۷۸,۴۲۷,۶۶۸	۳,۱۶۷,۰۷۸,۶۱۰	۳۱۹,۷۶۴,۵۳۰	۱۷۴,۷۱۵,۱۵۱	۳,۲۲۹,۷۳۳,۲۷۲	۱,۴۲۰,۲۲۲,۰۸۶	۶۶۶,۱۷۹,۶۴۱	۵,۰۵۲,۵۳۱,۹۴۳
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷,۴۹۴,۲۶۸,۵۳۶	۲۴,۴۰۲,۲۱۷,۰۰۳	۷۹,۶۸۱,۹۹۷,۴۷۶	۴۴,۸۹۲,۰۵۷,۶۹۳	۲۹,۲۰۲,۵۳۵,۷۴۵	۱۳,۲۵۳,۲۶۱,۴۰۰	۲۳,۲۶۱,۰۶۱,۲۵۳	۱۹,۱۴۸,۵۴۰,۱۵۹	۲۱,۳۲۵,۴۸۵,۷۱۴	۱۹,۳۰۹,۷۹۳,۲۳۷
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۹۵,۱۳۵,۱۹۲,۴۹۶	۴۵,۴۶۴,۷۷۶,۰۳۳	۱۲۵,۲۷۳,۱۰۰,۶۱۸	۱۱۴,۳۳۹,۰۹۱,۰۶۸	۸۲,۲۲۳,۶۷۶,۷۶۲	۴۴,۹۹۰,۱۸۷,۰۵۴	۴۳,۵۸۷,۶۷۴,۹۶۶	۷۳,۳۸۵,۲۸۷,۴۰۴	۶۳,۴۰۲,۳۷۲,۲۱۵	۶۳,۴۰۲,۳۷۲,۲۱۶
سایر درآمدها	۶,۰۴۷,۸۷۸	۸,۷۶۲,۴۵۶	۱۲,۰۲۹,۳۷۷	۴۸,۰۱۲,۳۰۲	۱۱,۲۴۸,۵۷۲	۱۸,۱۳۱,۷۹۴	۹,۱۸۰,۸۹۱	۱۸,۴۸۹,۹۲۶	۵,۵۰۹,۷۰۸	۱۲,۷۸۶,۶۶۰
جمع درآمدها	۱۲۶,۰۰۹,۶۵۵,۳۹۰	۷۲,۶۶۰,۰۵۹,۸۵۹	۲۲۴,۴۶۴,۰۴۲,۳۲۵	۱۶۲,۴۴۶,۲۳۹,۶۷۳	۱۱۲,۷۶۹,۲۰۲,۲۸۱	۶۰,۲۲۲,۵۵۶,۰۶۹	۷۱,۴۹۰,۱۳۱,۷۸۴	۹۳,۹۲۶,۰۶۴,۵۷۵	۸۷,۶۸۱,۵۳۴,۷۹۷	۸۷,۷۷۸,۴۷۲,۶۱۵
هزینه ها:										
هزینه کارمزد ارکان	(۶۰۲,۴۶۴,۹۴۸)	(۵۷۲,۹۵۳,۳۷۱)	(۱,۵۷۶,۹۶۹,۵۱۵)	(۹۹۳,۰۲۴,۲۲۹)	(۶۷۷,۹۴۶,۳۸۴)	(۳۳۷,۶۸۵,۰۱۵)	(۵۱۸,۴۴۰,۶۹۹)	(۴۷۳,۸۷۵,۶۶۸)	(۵۸۰,۹۵۶,۱۸۳)	(۵۱۹,۰۳۳,۰۴۸)
سایر هزینه ها	(۸۹,۸۴۶,۸۴۵,۲۱۳)	(۱۴۱,۱۱۳,۱۱۵,۸۷۲)	(۱۰۹,۳۰۱,۹۵۲,۷۳۱)	(۱۱۱,۸۶۶,۳۷۹,۳۵۱)	(۶۷,۵۹۱,۶۳۰,۰۵۶)	(۷۴,۰۳۹,۰۶۲,۸۳۷)	(۷۳,۲۴۷,۲۲۵,۷۸۲)	(۶۱,۱۷۱,۳۲۱,۰۳۲)	(۷۳,۳۹۹,۸۶۴,۰۷۹)	(۹۷,۶۶۶,۷۷۴,۱۹۰)
هزینه مالی	(۱,۰۱۸,۷۰۸,۱۸۶)	۲۳۹,۸۵۸,۶۱۷	(۱,۹۵۷,۱۰۱,۳۹۷)	(۲۸۲,۵۵۶,۴۹۷)	(۲۷,۴۷۸,۷۵۳)	(۲,۲۱۱,۳۹۲,۸۰۹)	(۲,۶۴۱,۷۲۱,۴۷۶)	(۸۵۷,۳۸۷,۲۳۰)	(۴۴۳,۹۱۵,۸۲۶)	(۳۸,۵۸۹,۶۳۱)
سود (زیان) خالص	۳۴,۵۴۱,۶۳۷,۰۴۳	(۶۸,۷۸۶,۱۵۰,۷۶۷)	۱۱۱,۶۲۸,۰۱۸,۶۸۲	۴۹,۳۰۴,۲۷۹,۵۹۶	۴۴,۴۷۲,۱۴۷,۰۸۸	(۱۶,۳۶۵,۵۸۴,۵۹۲)	(۴,۹۱۷,۲۵۶,۱۷۳)	۳۱,۴۲۳,۴۸۰,۶۴۵	۱۳,۲۵۶,۷۹۸,۷۰۹	(۱۰,۴۴۵,۹۲۴,۲۵۴)

۳۸/پ) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صندوق س آرمان آتی-بخشی (فارمانی)		صکوک اجاره مینا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صمینا۰۶۲)		صندوق س.مشترک سبحان-سهام(یلدا)		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان		اوراق مشارکت شهرداری همدان		اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	
	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها :												
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۵۱۹,۴۸۰,۵۰۸,۴۰۵	۴۵,۵۶۲,۸۳۶,۳۸۱	۱۳,۵۳۳,۹۰۲,۰۰۰	۱۳,۴۴۳,۵۵۳	۱۲۲,۵۹۴,۸۸۵,۸۸۰	(۲,۱۱۸,۰۸۲,۰۶۶)	۸۵۱,۵۷۴,۳۴۰	۰	۲,۳۹۳,۰۸۸,۳۴۲	۰	۴,۷۰۶,۰۵۶,۱۱۵	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۰۷۹,۰۵۴,۲۴۶)	۱۵,۴۷۵,۲۷۲,۹۰۵	(۱۰۱,۴۴۲,۲۶۴)	۳۳۳,۱۳۴,۵۵۷	۷,۸۷۹,۷۴۸,۵۴۲	۱۰۶,۴۰۷,۳۰۴	۲,۶۹۱,۲۷۰,۱۷۴	۰	۳,۳۸۵,۳۱۷,۱۱۳	۰	۷۷۰,۱۶۱,۷۳۷	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۲۹۳,۴۱۶	۱,۸۴۵,۲۴۲	۲۰,۶۳۷,۳۱۴,۱۴۶	۷,۸۶۵,۷۵۳,۴۵۶	۶,۵۱۲,۰۰۲	۵۴۳,۷۰۰,۸۰۸	۳۷,۰۶۹,۴۶۴,۲۳۵	۰	۴۷,۸۰۸,۷۸۲,۲۹۹	۰	۲۵,۷۵۵,۴۲۰,۳۲۳	۰
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۹,۶۰۴,۱۰۳,۷۸۷	۸,۵۷۸,۳۷۴,۶۵۶	۱۸,۳۲۸,۴۶۷,۱۵۶	۱۸,۳۲۸,۴۶۷,۱۵۶	۹,۵۳۸,۵۶۸,۶۲۶	۱,۸۸۳,۶۰۸,۵۷۹	۱۳۷,۱۸۷,۰۳۹,۷۴۱	۰	۵۲,۷۶۸,۱۹۴,۶۶۲	۰	۷۴,۶۵۹,۱۲۷,۴۱۳	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵,۷۲۸,۰۱۳	۵,۹۳۶,۸۷۲	۰	۰	۱۵,۷۵۳,۱۰۱	۰	۱۶,۳۲۰,۷۲۶	۰	۵,۶۶۵,۹۲۹	۰
جمع درآمدها	۵۳۶,۰۱۰,۸۵۱,۳۶۲	۶۹,۶۱۸,۲۲۹,۱۸۴	۵۲,۴۰۳,۹۶۹,۰۵۱	۲۶,۵۴۶,۷۳۵,۵۹۴	۱۴۰,۰۱۹,۷۱۵,۰۵۰	۴۱۵,۶۳۴,۶۲۵	۱۷۷,۸۱۵,۱۰۱,۵۹۱	–	۱۰۶,۳۷۱,۷۰۳,۱۴۲	–	۱۰۵,۸۹۶,۴۳۱,۵۱۷	–
هزینه ها:												
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۹۴۵,۵۴۴,۶۲۰)	(۲,۰۴۷,۱۳۴,۳۸۳)	(۵۴۸,۲۹۰,۲۰۵)	(۲۴۳,۸۹۸,۱۰۷)	(۱,۸۸۱,۱۶۹,۸۰۶)	(۵۶,۹۵۳,۳۷۵)	(۸۸۵,۷۸۲,۴۷۱)	–	(۱,۰۱۱,۵۷۴,۰۳۶)	–	(۶۳۶,۸۳۰,۷۰۸)	–
سایر هزینه ها	(۴۰۹,۵۴۹,۳۲۷)	(۲۰۱,۹۹۳,۲۹۷)	(۶۰,۲۴۷,۰۳۹,۹۵۸)	(۲۱۳,۷۸۶,۹۹۳)	(۳۵۰,۶۷۸,۸۷۲)	(۵۴,۶۷۲,۲۹۸)	(۱۴۶,۱۰۸,۱۴۸,۳۶۰)	–	(۵۰,۲۹۶,۹۵۵,۸۵۷)	–	(۵۶,۵۰۷,۹۸۳,۴۷۰)	–
هزینه مالی	(۱۲,۱۶۴,۶۳۲,۶۷۹)	(۱۵,۳۱۴,۳۵۰,۵۲۹)	(۱,۱۲۹,۰۴۷,۲۲۴)	(۱۲۵,۰۳۲,۶۷۴)	(۴,۴۰۲,۰۲۹,۴۵۶)	(۱,۵۲۱,۳۴۶,۱۹۴)	(۹۶۴,۲۶۸,۱۳۱)	–	(۱,۴۰۹,۶۴۲,۳۹۴)	–	(۲,۴۷۶,۶۹۳,۴۲۲)	–
سود (زیان) خالص	۵۱۸,۴۹۱,۱۲۴,۷۳۶	۵۲,۰۵۴,۸۵۰,۹۷۵	(۹,۵۲۰,۴۰۸,۳۳۶)	۲۵,۹۶۵,۰۱۷,۸۲۱	۱۳۳,۳۸۵,۸۳۶,۹۱۶	(۱,۲۱۷,۳۳۷,۲۴۲)	۲۹,۸۵۶,۹۰۲,۶۲۹	–	۵۳,۶۵۳,۵۳۰,۸۵۵	–	۴۶,۲۷۴,۹۲۳,۹۱۷	–

۳۸/ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صندوق س.پشتوانه طلاآرمان آتی(رزگلد)		مرابحه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳(حیان۰۸)		سلف موازی زعفران نگین (عزعفران)		جمع	جمع
	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها :								
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	(۹۶,۲۲۷,۷۰۲,۲۵۰)	۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸,۶۴۴,۰۶۰,۷۷۲)	۰	۸۱۶,۳۹۴,۱۵۵,۰۹۸	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۵,۱۰۲,۰۸۰	۰	۱۱,۶۱۰,۷۰۲	۰	(۹۹۸,۴۹۴,۶۴۶)	۰	۱,۳۲۰,۶۲۷,۱۱۰,۶۳۲	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸,۷۶۱,۳۴۶	۰	۱۷,۳۴۳,۹۴۲,۴۳۰	۰	۳۴,۳۸۳,۹۰۷,۸۳۸	۰	۶۹۳,۰۵۳,۴۶۱,۰۷۹	۰
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۴۶,۲۹۶,۴۵۵,۵۸۷	۰	۵۷,۸۷۳,۱۴۳,۱۳۷	۰	۱۵۰,۳۲۵,۴۷۹,۴۵۳	۰	۱,۰۶۹,۲۵۵,۳۸۰,۷۶۶	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۲,۶۵۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۲,۷۶۶,۳۴۹,۳۸۳,۷۳۹	۰
جمع درآمدها	(۴۹,۸۴۷,۳۸۳,۲۳۷)	۰	۷۵,۲۰۹,۳۵۳,۴۹۶	۰	۱۷۵,۰۶۶,۸۳۱,۸۷۳	۰	۷,۱۵۲,۸۱۵,۰۰۲,۳۸۰	۰
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۰,۲۱۷,۲۹۶)	۰	(۴۴۵,۵۷۱,۷۰۹)	۰	(۷۷۲,۳۷۹,۸۹۷)	۰	(۲۵,۲۰۱,۲۹۲,۴۷۴)	۰
سایر هزینه ها	(۳۳۹,۵۷۷,۵۴۶)	۰	(۹۸,۳۸۶,۸۸۶,۱۸۲)	۰	(۱۰۹,۱۵۳,۸۸۹,۶۷۲)	۰	(۱,۶۹۹,۶۵۱,۲۶۹,۶۳۶)	۰
هزینه مالی	(۳۶,۸۶۹,۱۰۶,۲۸۶)	۰	(۱,۳۳۵,۷۸۳,۱۴۱)	۰	(۱۸۹,۲۱۱,۳۹۱)	۰	(۲۹۴,۴۹۲,۳۹۱,۰۶۱)	۰
سود (زیان) خالص	(۸۷,۱۶۶,۲۸۴,۳۶۵)	–	(۲۴,۹۵۸,۸۸۷,۵۳۶)	–	۶۴,۹۵۱,۳۵۰,۹۱۳	–	۵,۱۳۳,۴۷۰,۰۴۹,۲۰۹	–

۳۸ - صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سازه پویش

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۱۲,۶۶۶	۱۲۱,۷۳۰,۲۰۳,۸۶۱	۵,۲۱۴	۴۲,۷۷۰,۱۱۶,۵۳۷
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۰	۰	۷,۴۵۲	۷,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۸۷,۹۹۹,۲۶۵,۸۷۸	۰	(۴,۲۰۷,۷۵۳,۳۵۷)
تعدیلات	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۷,۳۲۰,۸۸۶
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۲,۶۶۶	۲۰۹,۷۲۹,۴۶۹,۷۳۹	۱۲,۶۶۶	۱۱۳,۵۲۱,۶۸۴,۰۶۶

صندوق س آرمان آتی کوثر

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۱۱۹	۵۸۱,۳۹۷,۵۵۵,۰۲۲	۹۰	۱۵۷,۵۰۸,۹۲۱,۹۲۱
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۳۹۶,۷۸۴,۶۲۰,۲۲۲	۰	۸۷,۱۴۳,۲۵۸,۲۶۴
تعدیلات	۰	۴,۹۰۸,۲۴۵,۳۲۰	۰	۱۰۸,۷۳۶,۳۴۶,۸۰۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۲۰	۹۸۳,۰۹۱,۴۲۰,۵۶۴	۱۴۸	۳۵۳,۴۴۶,۵۲۶,۹۸۵

مرابحه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱-(فجهان۰۶۲)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۳۱۴	۵۴,۷۲۴,۶۴۰,۳۱۲	۴۵۹	۵۶,۷۶۱,۶۱۷,۰۴۹
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۰	۰	۱۵۴	۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	(۱۵۶)	۰
سود(زیان) خالص	۰	(۲۶,۵۶۹,۶۰۲,۹۷۷)	۰	(۱۴,۵۴۷,۶۳۸,۷۸۹)
تعدیلات	۰	۰	۰	(۶۴۵,۸۸۷,۵۰۶)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۳۱۴	۲۸,۱۵۵,۰۳۷,۳۳۵	۴۵۷	۴۱,۵۶۸,۰۹۰,۷۵۴

مرابحه داروسازی فارن

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۶۰۵	۵۲,۳۷۷,۶۶۵,۳۸۲	۱۸۷	۳۶,۶۰۲,۸۴۶,۹۹۸
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	(۳۷)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	(۶۳,۴۶۷,۱۸۴,۸۰۴)	۰	۲,۳۶۴,۱۰۳,۲۸۶
تعدیلات	۰	۵۲,۹۸۵,۱۳۳,۶۰۶	۰	(۹,۲۸۲,۸۳۲,۳۰۳)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۰,۶۱۴	۵۱,۹۰۴,۶۱۴,۱۸۴	۱۵۰	۲۹,۶۴۷,۱۱۷,۹۸۱

سلف کاتد مس افق توسعه معادن(عکاتد)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۵۰۶	۳۴,۰۳۶,۷۱۰,۹۰۸	۹۳,۳۰۶	۶,۵۸۰,۸۰۹,۴۹۴
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۰	۰	۴۲۵,۷۱۶	۴۲۵,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۱۳,۲۵۶,۷۹۸,۷۰۹	۰	(۱۰,۴۴۵,۹۲۴,۲۵۴)
تعدیلات	۰	۰	۰	(۴۰۱,۷۱۶,۱۰۱,۳۴۸)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۵۰۶	۴۷,۲۹۳,۵۰۹,۶۱۷	۵۱۹,۰۲۲	۲۰,۱۳۴,۷۸۳,۸۹۲

صندوق بخشی فارمانی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۳۷۴,۴۱۹	۲۲۷,۶۱۹,۴۶۴,۵۳۶	۱۶۲,۰۲۲	۵۷,۶۸۴,۹۳۷,۱۳۸
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۲۱,۶۰۸	۲۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۵	۱۷۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۵۱۸,۴۹۱,۱۲۴,۷۳۶	۰	۵۲,۰۵۴,۸۵۰,۹۷۵
تعدیلات	۰	۸,۳۹۱,۶۱۸,۰۵۶	۰	(۶۵,۵۱۵,۳۶۱,۶۲۵)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۳۹۶,۰۲۷	۷۷۶,۱۱۰,۲۰۷,۳۲۸	۳۳۷,۵۳۷	۲۱۹,۷۳۹,۴۲۶,۴۸۸

۳۸- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	آرمان سپهرآشنا (آسام)				پدیده شیمی قرن			
	۱۴۰۵/۰۶۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۱,۴۲۶	۱۰۱,۵۶۶,۴۷۶,۷۱۷	۱,۰۵۸	۵۰,۳۷۱,۶۰۷,۳۴۳	۳۷۵,۰۳۲	۱,۲۷۸,۵۸۲,۷۴۳,۲۵۹	۴۰۲,۰۲۵	۱,۰۱۰,۷۶۸,۹۵۳,۴۴۱
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۸۰,۸۷۰,۷۲۱,۶۲۸	۰	(۴,۴۱۸,۲۰۲,۸۳۵)	۰	۱,۵۵۳,۷۶۹,۸۳۹,۰۹۰	۰	(۳۰,۵۵۹,۴۳۷,۳۵۶)
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱,۴۲۶	۱۸۲,۴۳۷,۱۹۸,۳۴۵	۱,۰۵۸	۴۵,۹۵۳,۴۰۴,۵۰۸	۳۷۵,۰۳۲	۲,۸۳۲,۳۵۲,۵۸۲,۳۴۹	۴۰۲,۰۲۵	۹۸۰,۲۰۹,۵۱۶,۰۸۵

	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷(افق معادن ۰۷)				مظنه تعهدپذیره۹-اوراق شهرداری(منطقه شهر۹)			
	۱۴۰۵/۰۶۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۱۱۴	۳۶,۲۰۰,۷۶۶,۶۸۹	۳۹	۲۰,۳۵۳,۴۶۳,۷۳۲	۶	۱۳۱,۷۷۱,۳۰۶,۵۹۴	۳۲۷	۳۱,۵۱۰,۰۶۸,۵۰۴
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۴,۵۱۰	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	(۱۹)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۱)	(۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	(۳۲,۲۵۸,۶۱۱,۷۲۶)	۰	۳۱,۴۰۳,۲۷۴,۴۶۶	۰	۷۵,۹۳۵,۹۷۹,۱۷۹	۰	۴۹,۳۰۴,۲۷۹,۵۹۶
تعدیلات	۰	۵۰,۴۸۳,۸۶۲,۱۱۰	۰	(۲۴,۸۴۰,۴۱۷,۳۶۰)	۰	(۵۶,۶۲۵,۶۸۸,۳۴۳)	۰	(۶۴,۹۹۱,۴۲۷,۲۴۹)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۴,۶۲۴	۵۸,۹۳۶,۰۱۷,۰۷۳	۲۰	۲۶,۸۹۷,۳۲۰,۸۳۸	۴	۱۵۱,۰۷۹,۵۹۷,۴۳۰	۶	۱۵,۵۰۱,۹۲۰,۸۵۱

	صکوک اجاره مپنا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪ (صمپنا۰۶۲)				اوراق مشارکت شهرداری اردبیل			
	۱۴۰۵/۰۶۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۴,۵۸۸	۱۲۶,۴۰۳,۴۹۵,۱۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۲۳,۱۵۰,۲۲۶	۱,۱۲۷	۵۹,۴۸۲,۳۴۳,۵۶۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۰	۰	۳,۹۴۸	۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	(۲۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	(۹,۵۲۰,۴۰۸,۳۳۶)	۰	۲۵,۹۶۵,۰۱۷,۸۲۱	۰	۴۶,۲۷۴,۹۲۳,۹۱۷	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۵۹,۴۸۷,۵۳۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۴,۵۸۸	۱۱۶,۸۸۳,۰۸۶,۸۳۶	۴,۷۴۸	۹۲,۴۲۳,۶۹۹,۵۶۳	۱,۱۲۷	۱۰۵,۷۵۷,۲۶۷,۴۷۷	-	-

۳۸- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صندوق س.راهبرد ممتاز ابن سینا				صندوق س نوع دوم افق آتی				تجلی توسعه معادن و فلزات			
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۹,۷۲۳	۱۰,۶۷۲,۴۱۰,۵۴۲	۶,۰۰۰	۴,۸۹۰,۰۵۹,۲۳۰	۴۴,۲۳۵	۲۷۹,۴۲۳,۸۴۸,۲۲۶	۴۳,۵۰۰	۱۵۷,۹۵۳,۰۱۰,۳۳۳	۴۵۳,۹۰۳	۴۰۱,۲۹۹,۳۴۳,۲۷۸	۳,۴۳۷,۵۸۹	۵,۰۰۳,۶۶۵,۵۶۳,۱۳۶
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۰	۰	۳,۷۲۳	۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۰	۴۳,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۴۰)	(۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۴۰,۹۸۷,۸۵۲	۰	۸۱,۲۳۳,۳۷۲	۰	۲۰۷,۲۸۲,۹۴۳,۳۲۲	۰	۷۵,۷۲۳,۷۶۰,۵۷۳	۰	۱۷۷,۲۵۶,۷۰۱,۳۱۹	۰	(۱,۸۱۱,۰۲۰,۷۶۸,۹۷۸)
تعدیلات	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۷۴۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۱,۰۷۹,۰۸۰)	۰	۴,۴۴۴,۸۵۶,۵۳۴
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۹,۷۲۳	۱۰,۷۱۲,۳۹۸,۳۹۴	۹,۷۲۳	۹,۹۷۱,۰۳۵,۸۸۴	۴۴,۲۳۵	۴۸۶,۷۰۶,۷۹۱,۵۴۸	۴۳,۵۰۰	۲۳۳,۶۷۶,۷۷۰,۹۰۶	۴۴۷,۰۶۳	۵۷۱,۱۶۴,۹۶۵,۵۱۷	۳,۴۸۴,۵۱۹	۳,۲۴۰,۱۴۲,۶۵۰,۶۹۲

	حیان۰۷				مرابحه صنایع خودرو ایلیا ۵۱۲۱۹-(ایلیا۰۵)				شرکت هواپیمایی کارون(کارون)			
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۵۴	۵۶,۱۵۹,۸۳۴,۹۹۷	۴۰۸	۸۷,۸۶۷,۹۴۴,۹۸۵	۴۳۴	۴۵,۰۸۷,۱۷۸,۸۹۲	۲,۳۴۱	۱۹,۳۲۶,۵۰۷,۲۹۷	۷۴۰	۸۰,۸۲۸,۴۸۴,۴۳۶	۶۶۷	۷۴,۲۲۸,۶۴۴,۰۸۹
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۴۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۷۵	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵۴	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	(۴۰۲)	(۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۸۵۷)	(۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	(۵۸,۴۹۳,۵۹۹,۰۱۴)	۰	۲۱,۲۱۹,۶۶۶,۳۹۰	۰	(۱۳,۷۰۱,۷۱۹,۴۶۱)	۰	۱۵,۲۰۳,۸۰۹,۲۷۲	۰	۳۴,۵۴۱,۶۳۷,۰۴۳	۰	(۶۸,۷۸۶,۱۵۰,۷۶۷)
تعدیلات	۰	۹,۸۸۶,۳۲۵,۰۲۷	۰	(۹۱,۴۱۶,۶۶۵,۸۹۴)	۰	۰	۰	(۹,۳۳۶,۹۴۴,۰۳۷)	۰	۰	۰	۳۹,۴۶۴,۸۴۲,۵۹۶
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۰۱	۷,۵۹۹,۵۶۱,۰۱۰	۶۶	۱۷,۳۲۸,۹۴۵,۴۸۱	۴۳۴	۳۱,۳۰۵,۴۵۹,۴۳۱	–	–	۷۴۰	۱۱۵,۳۷۰,۱۲۱,۴۷۹	۱,۶۲۱	۴۵,۸۶۱,۳۳۵,۹۱۸

	صندوق س.مشترک سبحان-سهام(یلدا)				اوراق مشارکت شهرداری اصفهان				اوراق مشارکت شهرداری همدان			
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۱۷۴.۰۸۴	۱۲۵,۴۳۶,۱۵۷,۸۰۷	–	–	۱,۰۷۵	۶۰,۵۳۶,۱۴۵,۲۹۸	–	–	۵۶۳	۶۵,۹۶۳,۶۰۷,۴۴۵	–	–
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۴,۷۱۶	۴,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۸۱	۱۳۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۱۳۳,۳۸۵,۸۳۶,۹۱۶	۰	(۱,۲۱۷,۳۳۷,۲۴۲)	۰	۲۹,۸۵۶,۹۰۲,۶۲۹	۰	–	۰	۵۳,۶۵۳,۵۲۰,۸۵۵	۰	–
تعدیلات	۰	۲۸۳,۱۶۷,۵۰۴	۰	(۳۶,۵۶۴,۵۴۷,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۷۸,۸۰۰	۲۶۳,۸۲۱,۱۶۲,۲۲۷	۱۳۵,۶۸۱	۹۷,۸۹۹,۱۱۴,۹۰۹	۱,۰۷۵	۹۰,۳۹۳,۰۴۸,۰۲۷	۰	۰	۵۶۳	۱۱۹,۶۱۷,۱۳۸,۳۰۰	۰	۰

۳۸- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵				مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴(حیان ۰۷۲)				صندوق س.بشتوانه طلاآرمان آتی(رزگلد)			
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۴۲	۴۳,۵۹۵,۴۳۲,۴۵۹	۱۶	۴۳,۲۵۱,۳۰۲,۰۲۸	۵۳۶	۶۶,۰۵۹,۹۲۹,۹۵۸	۱,۹۵۴	۴۶,۰۸۲,۵۹۵,۴۸۸	۳۲,۴۴۵	۱۷۱,۷۶۸,۸۴۵,۰۸۶	–	–
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۱۳۲	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۱	۴۸,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	(۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	(۳۲,۰۶۲,۹۷۴,۹۶۸)	۰	۴,۴۰۱,۶۳۱,۳۹۶	۰	۴۴,۴۷۲,۱۴۷,۰۸۸	۰	(۱۶,۳۶۵,۵۸۴,۵۹۲)	۰	(۸۷,۱۶۶,۲۸۴,۳۶۵)	۰	–
تعدیلات	۰	۴۱,۷۲۷,۲۶۱,۵۰۸	۰	(۱۵,۷۸۵,۸۶۹,۲۳۰)	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۰,۷۹۱,۲۸۱	۰	۵۹,۶۳۵,۵۱۲,۱۲۸	۰	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۷۴	۵۳,۳۹۱,۸۱۸,۹۹۹	۱۱	۳۱,۸۶۲,۰۶۴,۰۹۴	۵۳۶	۱۱۰,۵۳۲,۰۷۷,۰۴۶	۲,۶۶۵	۴۵,۷۰۸,۸۰۲,۲۷۷	۸۰,۶۰۶	۱۹۲,۳۹۹,۰۷۲,۸۴۹	۰	۰

	مرابحه آرین سلامت سینا				صکوک مرابحه صآریا۴۱۲				مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵(اطلس ریس۰۷)			
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۳۱	۵۴,۹۶۴,۱۲۵,۹۶۸	۷۳	(۶,۸۳۱,۰۱۳,۶۰۶)	۱۱۱	۸۳,۸۳۶,۳۹۱,۴۳۲	۲۴۷	۱۶۳,۲۵۳,۴۰۹,۱۲۹	۱,۱۹۳	۵۳,۸۲۵,۹۷۹,۰۶۹	۷,۹۰۸	۶۶,۳۲۹,۴۴۴,۳۵۶
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۶۲۳	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	(۴۲)	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۴۳)	(۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۲۷)	(۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	(۳۳,۹۲۳,۰۴۶,۴۲۶)	۰	۱۶,۳۴۰,۵۹۷,۰۸۳	۰	۱۲,۶۶۲,۷۲۱,۷۶۴	۰	(۵,۸۵۴,۹۷۸,۶۶۴)	۰	(۴,۹۱۷,۲۵۶,۱۷۳)	۰	۳۱,۴۲۳,۴۸۰,۶۴۵
تعدیلات	۰	۴۹,۳۰۵,۹۵۵,۰۵۵	۰	(۷,۱۷۶,۳۰۷,۸۹۶)	۰	۰	۰	(۱۱,۵۲۴,۸۶۷,۴۸۹)	۰	۰	۰	(۱۳,۳۰۶,۷۵۰,۸۷۵)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۳۱	۷۰,۹۷۰,۰۳۴,۵۹۷	۳۱	۲,۲۹۱,۲۷۵,۵۸۱	۱۱۱	۹۶,۴۹۹,۱۱۳,۱۹۶	۱۵۵	۱۴۵,۷۸۱,۵۶۲,۹۷۶	۱,۱۹۳	۴۸,۹۰۸,۷۲۲,۸۹۶	۶,۱۸۱	۸۲,۷۱۹,۱۷۴,۱۲۶

	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳(حیان۰۸)				سلف موازی زعفران نگین(عزعفران)				جمع			
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۵۰۰	۱,۲۱۱,۶۳۱,۳۹۸	–	–	۰	۰	–	–	۱,۴۹۰,۵۹۱	۴,۴۰۶,۶۶۲,۷۱۸,۴۰۳	۴,۱۶۶,۴۳۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۱۹,۰۲۲	۱۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۱۹	۹,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۵۵۲	۱۱۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۹۰۵	۷۹۸,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۴۶)	(۶,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۹)	(۵,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	(۲۴,۹۵۸,۸۸۷,۵۳۶)	۰	–	۰	۶۴,۹۵۱,۳۵۰,۹۱۳	۰	–	۰	۳,۱۵۱,۶۵۷,۱۵۶,۱۲۲	۰	(۱,۵۵۴,۶۹۴,۸۱۳,۶۹۵)
تعدیلات	۰	۳۴,۴۱۳,۷۲۸,۶۲۰	۰	۰	۰	(۴,۵۷۷,۴۷۵)	۰	۰	۰	۲۵۴,۷۳۹,۵۶۴,۰۳۶	۰	(۴۵۵,۹۰۵,۵۴۷,۷۶۶)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۹,۵۲۲	۲۹,۶۸۸,۴۷۲,۴۸۲	۰	۰	۹,۷۱۹	۷۴,۶۶۵,۷۷۲,۴۳۸	–	–	۱,۶۰۲,۲۹۷	۷,۹۲۴,۷۶۵,۴۳۸,۵۶۱	۴,۹۶۰,۳۲۶	۵,۹۰۷,۲۷۵,۱۱۵,۷۰۶