

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر

نقش جهان

صورت‌های مالی

برای دوره سه روز منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آرمان تدبیر نقش جهان

ش: ۵۱۳۴۷ / ش: ۹۸۴۶۷۳۱



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

### صورت‌های مالی

دوره سه روز منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می‌شود:

#### شماره صفحه

۲

۳

۴

۵-۶

۶

۶-۹

۱۰-۱۶

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت‌های توضیحی :

الف. اطلاعات کلی صندوق

ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ

به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

#### ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آتبه اندیش نمودگر

#### نماینده

آقای بهادر شمس

#### شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

آقای سیامک اعتمادی نژاد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
آرمان تدبیر نقش جهان  
شماره ثبت: ۵۱۳۴۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان تدبیر نوشت جهان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

یادآشت / ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۰

二〇、三七二、九〇〇

۱۸۰

۱۷۰۶، ۳۷۸۲، ۰۰

جامعة دارالبيه

دارایی ها:

سایر دارایی ها

موجودی نند

110

26

۲۶۰

بدهی به ارکان صندوق

مسایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۳۹، ۳۴۴

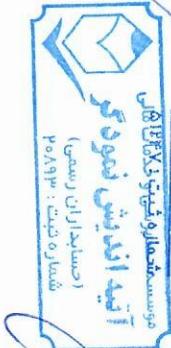
Y

خالص ملایمی ها

خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری - ریال

1

محدود سرمایه‌گذاری اقتصادی بازیار داشت هدی توضیحی : بخش جدایی پایه‌بازر سوت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگر دانی آرمان تدبیر نشیش جهان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

داداشت دوره مالی ۳ روزه منتهی  
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

۶۷,۰۹,۳۴۴  
۶۶۷,۱۰۰  
۶۷,۷۰۶,۴۴۴  
۶۷,۷۰۶,۴۴۴

۱۱

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (ریال) خالص

۱۶۰٪

بازده میانگین سرمایه گذاری<sup>۱</sup>  
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره<sup>۲</sup>

۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سسه روزه منتهی به

تعداد ریال

(۹۷,۷۰۶,۴۴۴)  
(۹۷,۷۰۶,۴۴۴)

سود خالص  
مبلغین تزویر (ریال) وجه استثناد شده  
بازده سرمایه گذاری<sup>۱</sup>  
سداد رطوبت سود و زیان<sup>۲</sup>  
بازده سرمایه گذاری<sup>۱</sup>  
خالص دارایی ها ( واحد سرمایه گذاری در پایان دوره )

واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال

سود (زیان) خالص دوره سال

خالص دارایی ها ( واحد سرمایه گذاری در پایان دوره )

ناداشت های پوشی . بخش جدائی نایدرو صورت های مالی می باشد.

۳



شماره ثبت: ۵۱۳۷

مندوقداری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نوشش جهان

موسسه سرمایه و خدمات مالی

آیه اندیش فرد کرد

(سهامی)

شماره ثبت: ۱۴۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

### -۱ اطلاعات کلی صندوق

#### -۱-۱ تاریخچه فعالیت

-۱-۲ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ تحت شماره ۱۱۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ مجوز فعالیت دریافت نموده است . همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ تحت شماره ثبت ۵۱۲۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۲۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوده از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران ، اوراق بهادر با درآمد ثابت ، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است . مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از پارک ساعی کوچه ساعی دوم ، پلاک ۳۱ ، طبقه پنجم واقع شده است.

#### -۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.armanbrokerfund.ir](http://www.armanbrokerfund.ir) درج گردیده است

#### -۲ اركان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از اركان زیر تشکیل شده است:

مجموع صندوق : با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل می‌شود . دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند . در تاریخ صورتمالی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح جدول زیر می‌باشد .

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	.	.
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	.	.
جمع			.

به علت طولانی شدن روند اخذ مجوز فعالیت صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تغییر بازارگردان شرکت ذغال سنگ نگین طبس با نماد کطبس و عدم انجام تعهدات توسط شرکت مذکور، در تاریخ صورت مالی هیچ واحد ممتازی برای نماد کطبس در صندوق صادر نشده است.

**مدیر صندوق :** شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ با شماره ثبت ۲۵۷۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱، طبقه پنجم.

**متولی صندوق :** موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه چهارم، پلاک ۱۲۲

**حسابرس صندوق :** موسسه حسابرسی آزمون پرداز شماره ثبت ۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان بخارست (احمد قصیر)، خیابان ششم، شماره ۳۶ واحد ۴

-۳ - مبنای تهییه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت مالی تهییه شده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

### -۴ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

#### -۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

#### -۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی : سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری". مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### -۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

#### -۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی : خالص

ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار باخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

### **۴-۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :**

**۱-۴-۲- سود سهام :** درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجتمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافت‌شده با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود .

**۲-۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب :** سود تضمین شده اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود ، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

### ۴-۳-محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵ در هزار سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشبته یا تصویب مجمع صندوق ،
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مشبته یا تصویب مجمع صندوق ،
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق، سالانه دو درصد حاصل از گواهی سپرده بانکی سپرده بانکی میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر ( موضوع ماده ۳-۲-۲-۳-امید نامه ) .
کارمزد متولی	سالانه ۲,۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال وحدت ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود ،
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی ،
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد ،
حق پذیرش و عضویت در کانون	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد ،
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، افزایش ۴۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار بوده و مبلغ ۶۵ میلیون ریال هزینه هر NAV اضافه تا ۵ مورد، NAV شماره ۶ به بعد هر مورد ۴۶ میلیون ریال محاسبه و با ارائه مدارک مشبته و با تصویب مجمع صندوق هزینه نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۰ میلیون ریال با ارائه مستندات مشبته و با تصویب مجمع صندوق ،	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی آنها

### ۴-۴-بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل

پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

### ۴-۵-مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در

دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق ، در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### **۴-۷- ذخیره مالیات**

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحقیقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف بوده ، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. باعنایت به مطالب فوق از بابت مالیات ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

پاداشت های توپیجی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده در استهلاک	مانده در مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در دوره	مانده در دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۳۷۲,۹۰۰	۶۹۷,۱۰۰	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	.
۶۰,۳۷۲,۹۰۰	۶۹۷,۱۰۰	۶۱,۰۴۰,۰۰۰	.

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

حساب جاری ۰ ۱۱۴۲۶۳۹۰۷۰۴ بانک ملی

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

کارمزد پرداختنی به متولی	ریال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کارمزد پرداختنی به حسابرس	ریال ۱,۵۳۹,۳۴۴
	ریال ۶۷,۰۳۹,۳۴۴
	ریال ۶۷,۰۳۹,۳۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر تقاضا جهان

پاداشرت های توضیحی صورتیهای مالی

برای دوره مالی سه روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر  
پاداشرت ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

بدھی به مدیر بابت هزینه آینمان نرم افزار	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختی به واپری نامشخص	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
بدھی بابت امور صندوق	۰,۴۰,۰۰۰
	۱۷,۵۶۱,۰۴,۰۰۰

۱۳-خالص دارایی ها  
خالص دارایی هادر تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	•
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	•

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان تدبیر نقش جهان

یادداشت طایی یوپیکری صور زیبای مالی

برای دوره مالی سده روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال

خانه کارمزد متوالی

هزینه کارمزد ارکان  
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

ردیل	طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع	شرح معامله	مانده بعد مر (بستاگر)
ردیل	ارزش معامله	معامله	ازرس معامله	تاریخ معامله	ردیل
متولی	کارمزد ارگان	مالی دوره	۱,۶۳۹,۳۴۴	کارمزد ارگان	۱,۶۳۹,۳۴۴
حاصلبر	کارمزد ارگان	مالی دوره	۳۶۰,۰۰۰	کارمزد ارگان	۳۶۰,۰۰۰
حاصلبر	کارمزد ارگان	مالی دوره	۱,۸۰,۰۰۰	کارمزد ارگان	۱,۸۰,۰۰۰
حاصلبر	کارمزد ارگان	مالی دوره	۹۰,۰۰۰	کارمزد ارگان	۹۰,۰۰۰
حاصلبر	کارمزد ارگان	مالی دوره	۶۷,۳۹۳,۴۴	کارمزد ارگان	۶۷,۳۹۳,۴۴
حاصلبر			۶۷,۳۹۳,۴۴		۶۷,۳۹۳,۴۴
موسسه حسابیرسی آئيه انديش شور					۱۳۹۹/۱۲/۱۰
مالیات هر ارز افزوده برای حسابیر					ردیل
عوارض برای حسابیر					۶۶۷,۱۰۰
موسسه حسابیرسی آزمون پرداز					۶۶۷,۱۰۰

۱۶- معاملات بازار کان و اشخاص وابسته به آن ها  
معاملات بازار کان و اشخاص وابسته به آن های دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

نسبت های تفاییت سرمهایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تاریخ	نسبت های کفايت سرمایه صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نسبت بدھی و تعهدات
۱۷,۵۳۰,۱۸۶,۴۵۰	تعديل شده برای محاسبه نسبت بداری
۱۷,۵۱۸,۱۱۱,۸۷۰	ارقام بدون تعديل
۱۷,۵۶۰,۳۷۳,۹۰۰	جمع دارایي جاري
-	محاسبه نسبت جاري
۱۷,۵۳۰,۱۸۶,۴۵۰	تعديل شده برای محاسبه نسبت بداری
۱۷,۵۱۸,۱۱۱,۸۷۰	ارقام بدون تعديل
۱۷,۵۶۰,۳۷۳,۹۰۰	جمع دارایي غير جاري
-	جمع كل دارایي ها
۱۷,۶۰۳,۴۶۳,۴۷۵	جمع بدھی های جاري
۱۷,۶۱۵,۳۷۱,۴۱۰	جمع بدھی های غير جاري
۱۷,۶۰۳,۴۶۳,۴۷۵	جمع كل بدھی ها
-	جمع كل تعهدات
۱۷,۶۰۳,۴۶۳,۴۷۵	جمع كل بدھی ها و تعهدات
۱۷,۶۱۵,۳۷۱,۴۱۰	نسبت بداری
۰.۹۹	نسبت بدھی و تعهدات
۱.۰۰	
۱.۰۰	