



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۳	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷۰,۹۱۳,۷۸۱,۸۰۴	۴۷,۸۴۱,۸۸۲,۵۳۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۹,۴۹۸,۵۶۱,۱۵۵	۱۲,۶۴۴,۱۲۷,۱۰۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷	۱۹,۰۲۳,۹۵۶,۸۱۵	۴,۶۷۹,۵۰۸,۵۳۸
حساب های دریافتنی	۸	۲,۵۳۷,۲۶۸,۵۲۵	-
سایر دارایی ها	۹	۳۱۹,۳۶۸,۲۹۴	۴۰,۶۵۸,۳۶۶
موجودی نقد	۱۰	۱۸۶,۰۷۶	۱۰,۱۴۸,۴۷۶
جاری کارگزاران	۱۱	۳,۵۲۲,۴۷۷,۵۸۵	-
جمع دارایی ها		۱۲۵,۸۱۵,۶۰۰,۲۵۴	۶۵,۲۱۶,۳۲۵,۰۲۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	-	۹۱۱,۰۸۹,۷۵۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۵۳۶,۶۲۶,۹۲۸	۴۱۳,۰۵۳,۹۶۷
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۴۰,۴۱۰,۸۰۱	۱۲۸,۴۹۲,۱۳۶
جمع بدهی ها		۶۷۷,۰۳۷,۷۲۹	۱,۴۵۲,۶۳۵,۸۶۰
خالص دارایی ها	۱۴	۱۲۵,۱۳۸,۵۶۲,۵۲۵	۶۳,۷۶۳,۶۸۹,۱۶۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		۴,۲۰۴,۷۸۴	۲,۰۷۲,۸۷۴

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۷	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۳۶,۰۱۱,۹۲۶,۶۹۴	۴,۱۸۱,۰۳۱,۳۰۴	۱,۵۸۱,۰۳۱,۴۹۰	۱۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹,۶۶۰,۹۸۹,۵۱۸	۳,۷۵۸,۷۵۹,۷۰۶	۶,۲۳۵,۰۶۱,۷۶۳	۱۶
سود سهام	۲,۵۳۷,۲۶۸,۵۲۵	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۴,۹۷۵	۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۵۷,۱۰۵,۷۲۴	۱,۵۴۳,۷۸۹,۰۶۲	۲۲۲,۷۷۱,۷۵۳	۱۸
سایر درآمدها	۵۱۴,۲۷۶	۷,۵۰۸,۹۶۵	۷,۵۲۷,۹۰۰	۱۹
جمع درآمدها	۶۸,۹۶۷,۸۰۴,۷۳۷	۹,۵۳۸,۷۸۹,۰۳۷	۸,۰۹۰,۱۳۷,۸۸۱	
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۸۰۴,۹۰۲,۹۴۴	۶۲۹,۳۶۶,۵۸۶	۱۱۶,۷۰۲,۲۹۲	۲۰
سایر هزینه ها	۱۵۳,۶۹۶,۴۳۰	۳۷۶,۹۴۴,۳۰۸	۱۸۲,۶۲۳,۷۷۱	۲۱
هزینه های مالی	-	۱۱,۴۹۲,۰۰۸	۷,۱۱۳,۹۲۰	۲۲
جمع هزینه ها	۹۵۸,۵۹۹,۳۷۴	۱,۰۱۷,۸۰۲,۹۰۲	۳۰۶,۴۳۹,۹۸۳	
سود خالص	۶۸,۰۰۹,۲۰۵,۳۶۳	۸,۵۲۰,۹۸۶,۱۳۵	۷,۷۸۳,۶۹۷,۸۹۸	
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۷۴.۸۹٪	۲۷.۰۸٪	۹۵/۹۲٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۵۴.۳۵٪	۱۳.۳۶٪	۲۴/۵۶٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۳۰,۷۶۱	۶۳,۷۶۳,۶۸۹,۱۶۲	۲,۹۷۶	۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷	۲,۹۷۶	۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷	۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	-	-	۳۱,۰۸۲	۳۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳	۴,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۷)	(۳,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۶۸,۰۰۹,۲۰۵,۳۶۳	-	۸,۵۲۰,۹۸۶,۱۳۵	-	۸,۵۲۰,۹۸۶,۱۳۵	۷,۷۸۳,۶۹۷,۸۹۸
تعدیلات	-	(۵,۶۳۴,۳۳۲,۰۰۰)	-	۱۹,۷۷۲,۳۵۸,۶۶۰	-	۱۹,۷۷۲,۳۵۸,۶۶۰	۱۲,۶۹۸,۲۱۰,۲۹۸
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۹,۷۶۱	۱۲۵,۱۳۸,۵۶۲,۵۲۵	۳۰,۷۶۱	۶۳,۷۶۳,۶۸۹,۱۶۲	۶,۴۹۹	۶,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۲۵۲,۵۶۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش دارنده شناسه ملی بشماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ که صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی بوده که در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ نوع صندوق از "مختلط" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۲۲/۴۷۰۷۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.armanandishfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۹۹۰	٪۹۹
۲	علی اسلامی بیدکلی	۱۰	٪۰٫۱

۲-۲ **مدیر صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸. تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۳-۲ متولی صندوق، شرکت سیدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۲۷، طبقه ۲، واحد ۱۲ تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۵۵۲۹۶

۴-۲ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، بین کوه نور و دریای نور، شماره ۲۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) 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 بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار 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 تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" 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 دهد و قیمت تعدیل 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 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۳-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه ۲/۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه پنج درصد هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال *
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه درصد ده هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. *
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

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

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش

دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

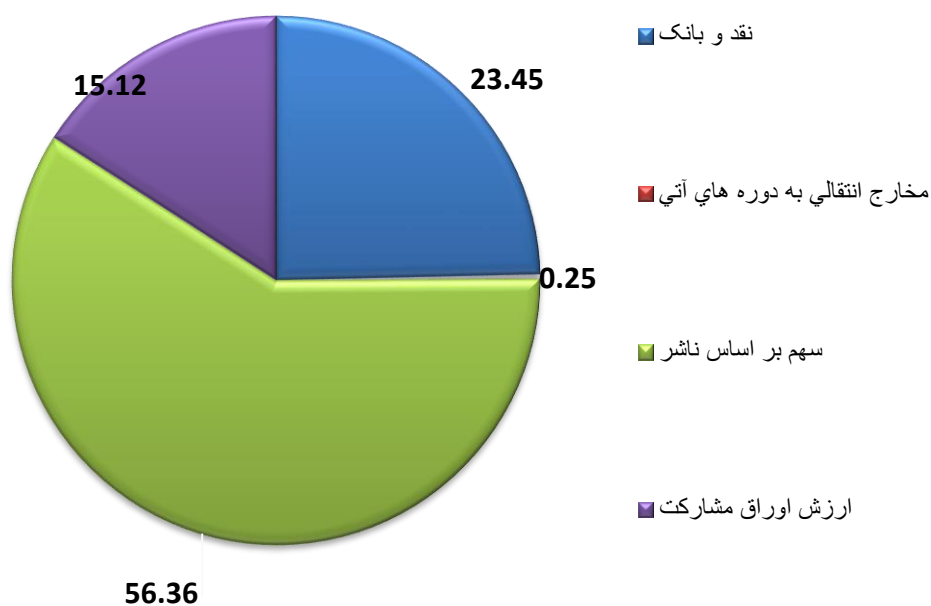
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

ترکیب دارایی



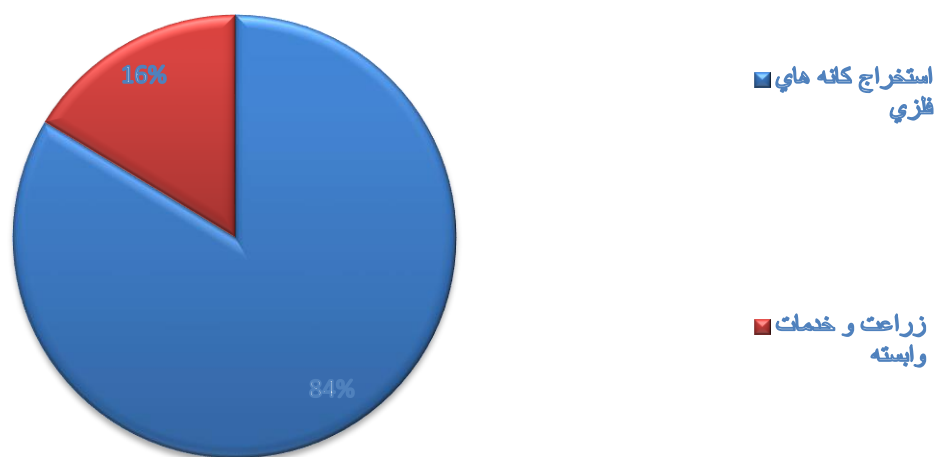
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

ترکیب دارایی به تفکیک صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

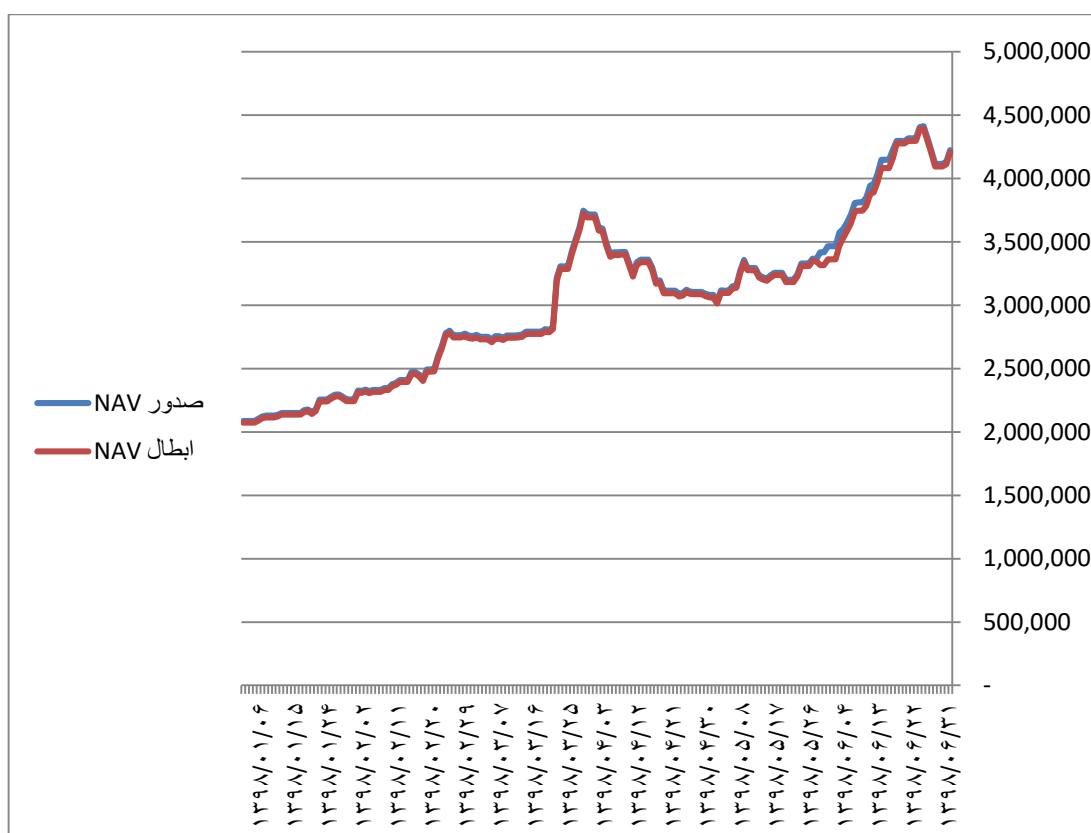
گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
۲,۰۸۵,۷۵۸	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۴,۲۰۴,۷۸۴	NAV ابطال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۲۵,۱۳۸,۵۶۲,۵۲۵	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۲۹,۷۶۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱,۰۰۰)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۷۴,۸۹	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪۵۴,۳۵	بازده سرمایه گذاری پایان سال