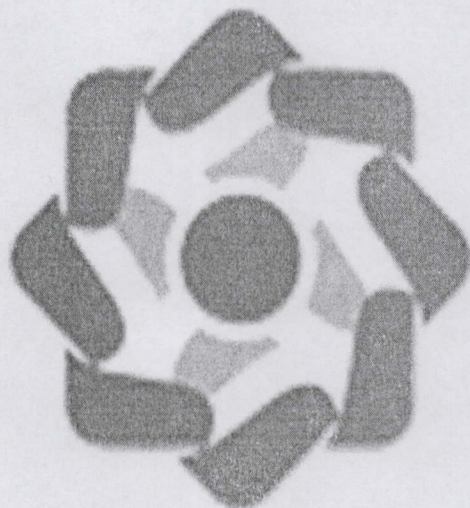




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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

۳

۴

۵

۵-۷

۷-۱۳

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

الف. اطلاعات کلی صندوق

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

۶



شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت : ۳۳۷۷۷۹۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خلاصی دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۱۱,۳۶۲,۸۵۶,۶۹۹	۳,۳۶۳,۰۰۶,۴۱۳,۸۴۶
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹۸,۶۵۲,۱۸۷,۱۹۹	۳۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۲,۷۷۳,۹۰۴,۵۳۰	۹۹,۱۴۷,۳۲۵,۳۰۲
۸ حساب‌های دریافتنی	۶۷۳,۵۵۹,۶۲۷	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶
۹ سایر دارایی‌ها	۱۴۰,۷۲۱,۷۴۰	۳۹۹,۵۹۱,۹۰۹
۱۰ موجودی نقد	۸۵,۱۵۹,۴۵۷	۳۲,۰۹۶,۱۰۴,۵۸۶
۱۱ سایر حسابهای دریافتنی	۲۸,۸۱۳,۷۸۹,۱۲۹	۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵
جمع دارایی‌ها	۳,۶۶۲,۵۰۲,۱۷۳,۳۲۶	۴,۴۹۶,۰۵۷,۳۲۲,۰۰۹
بدهی‌ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۱,۰۹۵,۳۴۶,۸۵۳,۸۹۹	۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵
۱۳ بدهی به ارباب صندوق	۳۱,۹۱۴,۶۸۳,۳۷۹	۲۹,۰۹,۷۴۶,۵۷۳
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲,۵۳۵,۱۳۷,۳۹۷	۱,۴۷۳,۶۶۷,۸۷۶,۳۷۲
جمع بدهی‌ها	۱,۱۲۹,۶۹۴,۶۷۴,۵۷۵	۱,۴۹۷,۹۱۷,۶۰۷,۵۶۰
۱۵ خالص دارایی‌ها	۲,۵۳۲,۸۰۷,۴۹۸,۷۵۱	۲,۹۹۸,۱۳۹,۷۱۴,۴۴۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال	۵۲۴,۴۵۹	۹۹۸,۱۴۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۸,۷۶۶,۰۷۶ (۳,۶۶۱,۵۶۰)	۳۶,۶۶۰,۶۶۰	۱۸,۵۲۳,۰۷۳
۱۷	۱۱,۹۳۳,۹۳۳ (۱,۳۶۵,۹۳۳)	۹,۹۳۳,۹۳۳	(۱۰۹,۵۱۸,۹۳۳)
۱۸	۳۳۰,۳۱۷	-	۲۲۰,۳۱۷
۱۹	۸,۵۸,۹۳۳	۱۵,۲۱۰,۸۳۳	۵,۲۴۸,۹۳۳
۲۰	۱۲,۸۲۵,۲۱۰	۹,۸۶۷,۲۱۰	۵۱,۰۲۰,۲۱۰
۲۱	۵,۳۱۶,۷۸۸	(۲,۷۳۰,۸۶۰)	۲۶,۷۱۵,۲۶۸
	(۱,۲۶۳,۹۳۳)	۵,۰۵۹,۹۳۳	۱۲۲,۵۶۶,۷۸۶
۲۲	۱۲,۵۳۸,۰۳۳	۲۵,۳۷۷,۵۳۸	۱۱,۳۳۵,۳۰۰
۲۳	۳۱۶,۷۹۵	۱۳۹,۱۷۲	۷۷۲,۱۰۹
	۱۲,۸۵۴,۸۲۸	۲۵,۵۱۶,۷۱۰	۱۲,۰۰۸,۰۳۳
۲۴	۳,۲۴۸,۹۳۳	۳,۶۵۵,۰۱۹	۳,۲۴۸,۹۳۳
	(۱,۲۶۳,۹۳۳)	۵۵,۳۵۳,۰۱۹	۱۱۷,۲۶۳,۲۶۳
	(۲,۸۰۷)	۳۳,۱۷۷	۲۷,۵۳۳
	(۰,۱۵۷)	۲۸,۳۱۹	۱۱,۹۱۶

توضیحات:

سودزیان حاصل از فروش اوراق بهادار

سودزیان (تحت نیافته نگهداری اوراق بهادار)

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از کارمزد برابری

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اکران

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

هزینه های مالی

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱

بازده سرمایه گذاری پایانی دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال
	۹۹۸,۱۳۹,۱۳۹	۱۱,۱۵۹	۱۱۵,۰۲۰,۲۱۱
	۳,۵۰۰,۳۶۷	۱۱۸,۳۶۷	۱,۰۴۷,۰۲۶
	(۲,۲۴۸,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۵)	(۷۸,۱۸۵)
	(۱,۳۳۵,۹۳۳)	-	۵۵,۳۵۳
	(۱,۳۳۵,۹۳۳)	-	(۲۹,۸۲۱)
۲۵	۲,۳۳۸,۰۷۹	۱۵,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰

پایه های سرمایه گذاری لایه دوره

پایه های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

پایه های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود خالص

تغییرات

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

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری آرمان اندیش مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.armanandishfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در سپرده های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	٪۹۹
۲	علی اسلامی بیدکلی	۳۵۰	٪۱

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری 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

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳-۲ متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارتست از: تهران، یوسف آباد، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰

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:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر 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 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه پنج در 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 ۲۰۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در 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 مثبته 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 دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضربدر 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 ۰/۰۳ 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.

*** 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



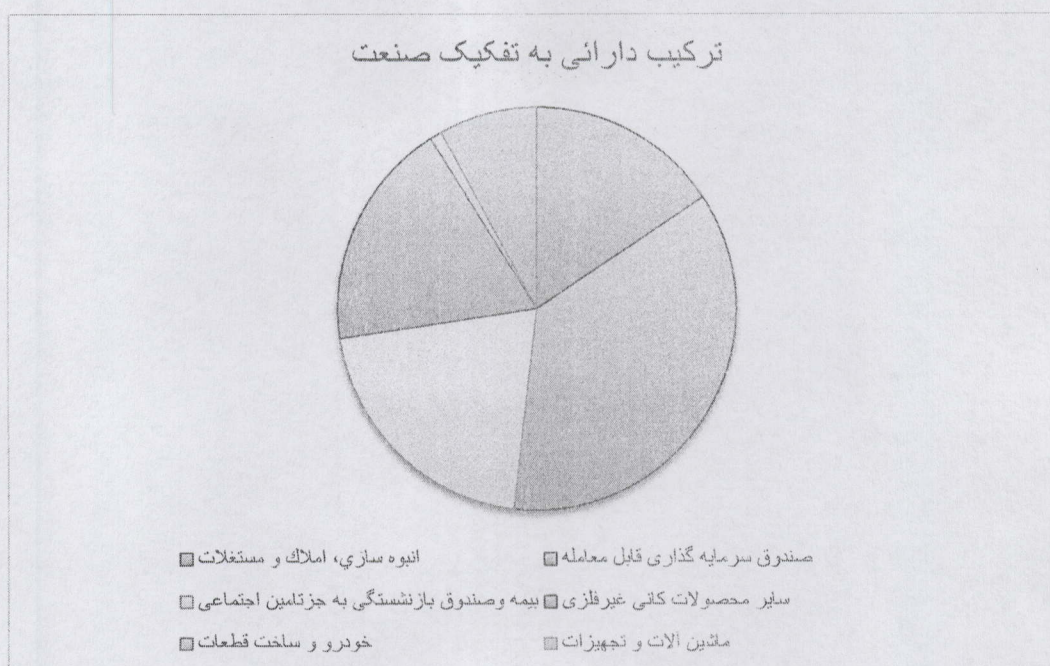
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به

شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۱,۵۹۸
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵۲۴,۴۵۹
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۳۲۳,۸۰۷,۴۹۸,۷۵۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴,۴۴۸,۰۲۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۴۵۰,۲۶۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲,۲۳۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۷,۸) %
بازده سرمایه گذاری پایان سال	(۶,۵) %

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نماینده مدیر

امضاء

مهدی اسلامی بیدگلی شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳