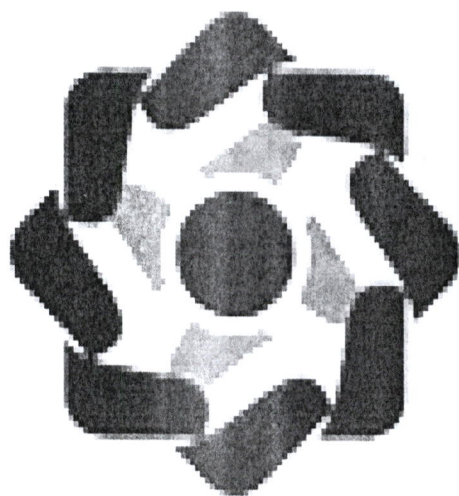




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

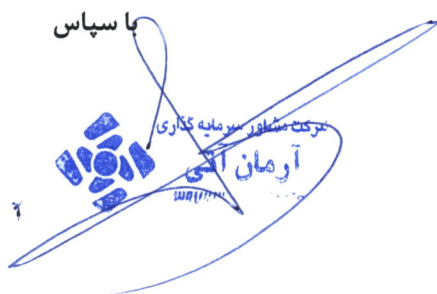
گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	
۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۲	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت خالص دارایی‌ها

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۰۳۶,۵۳۳,۸۲۲,۵۳۲	۲,۳۶۳,۰۰۶,۹۱۳,۸۴۶
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۱,۲۵۶,۳۳۶,۱۷۲	۳۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۵۱۸,۵۷۲,۲۲۱	۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۳۰۲
۸ حساب‌های دریافتی	۴,۲۱۳,۶۶۵,۶۰۵	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶
۹ سایر دارایی‌ها	۴۷۷,۰۶۲,۸۲۰	۲۹۹,۵۹۱,۹۰۹
۱۰ موجودی نقد	۸۵,۱۵۴,۴۵۷	۳۲,۰۹۶,۱۰۴,۵۸۶
۱۱ سایر حلیه‌های دریافتی	۲۷,۷۱۲,۲۰۷,۳۴۲	۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵
جمع دارایی‌ها	۲,۱۸۸,۷۸۶,۸۲۱,۱۷۲	۲,۴۹۶,۰۵۷,۲۲۲,۰۰۹
۱۲ جاری کارگزاران	۶۱,۲۹۲,۶۴۸,۸۵۱	۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۲۴,۳۸۰,۹۶۷,۲۲۵	۹,۹۰۹,۷۴۴,۵۷۳
۱۴ سایر حلیه‌های پرداختی و ذخایر	۱۶,۸۵۴,۷۱۵,۲۲۸	۱,۴۷۳,۴۲۷,۸۷۶,۲۷۲
جمع بدهی‌ها	۱۰۲,۵۲۸,۳۳۱,۳۰۴	۱,۴۹۷,۹۱۷,۶۰۷,۵۶۰
۱۵ خالص دارایی‌ها	۲,۰۸۶,۲۵۸,۴۸۹,۸۶۸	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۴۹۰,۹۷۸	۹۹۸,۱۴۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

پایه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات (مبالغ به ریال)
۱۶	۸۷,۰۵۷,۷۵۹,۰۱۶	۶۶,۵۳۷,۸۲۹,۴۵۲	۱۸۵,۵۴۴,۳۰۸,۷۴۳	سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۷	(۳۴۸,۳۴۲,۳۳۱,۷۵۱)	(۹۰,۰۴۳,۱۵۱,۳۴۳)	(۱۰۹,۵۱۸,۳۴۶,۴۴۹)	سودزبان/تحقق نیافته نگهداری اوراق
۱۸	۲۳,۲۶۱,۵۸۳,۹۲۵	-	۲۲۵,۳۷۱,۳۴۶	سود سهام
۱۹	۱,۳۹۵,۳۱۷,۷۸۹	۲,۳۴۱,۵۲۰,۹۵۲	۵,۳۶۸,۱۶۵,۱۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۲۷,۸۲۵,۲۲۱,۳۷۲	۲۵,۶۵۰,۶۶۶,۲۰۲	۵۱,۰۲۰,۶۲۲,۰۱۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۱	۵۲,۳۱۲,۷۸۸	۱۰,۵۶۷,۵۲۷	۲۶,۷۱۵,۴۶۸	سایر درآمدها
	(۸۸,۷۴۸,۱۳۶,۸۵۹)	۸۶,۵۹۲,۵۴۷,۸۹۲	۱۳۴,۵۶۶,۷۸۶,۱۶۸	جمع درآمدها
۲۲	۲۴,۶۰۹,۲۷۸,۳۳۹	۱,۱۸۸,۰۵۲,۹۶۱	۱۱,۳۳۵,۹۲۰,۸۲۴	هزینه کارمزد از کتان
۲۳	۶۶۲,۷۸۱,۵۸۷	۲۷۷,۵۲۴,۵۴۴	۷۷۲,۱۰۹,۸۷۵	سایر هزینه ها
	۲۵,۲۷۲,۲۵۹,۹۲۶	۱,۴۶۵,۵۷۹,۵۰۴	۱۲,۰۰۰,۵۰۰,۶۹۸	جمع هزینه ها
۲۴	۱۲,۳۹۴,۲۸۸,۵۷۱	۲۱۲,۱۰۰,۶۷۲	۳,۳۹۵,۵۰۹,۳۵۴	هزینه های مالی
	(۱۲۶,۶۹۶,۶۸۵,۳۵۶)	۸۴,۹۱۲,۸۲۷,۷۱۶	۱۱۷,۳۴۳,۲۴۶,۱۱۶	سود خالص
	۶۱۸۸٪	۲۵۸۶٪	۲۷,۵۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱
	۶۱۰۷٪	۲۵۸۸٪	۱۹,۹۸٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

پایه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات (مبالغ به ریال)
۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۲,۴۴۹	۱۱۵,۰۲۰,۴۱۱,۹۹۶	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۲	۳,۵۹۲,۷۳۲	۳,۵۹۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
۳	(۳۴۵,۵۴۷)	(۳۴۵,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۱۸۵)	واحدهای سرمایه گذاری عادی استقال شده طی دوره
۴	-	(۱۲۶,۶۱۶,۶۸۵,۳۵۶)	-	سود خالص
۵	-	(۲۰,۴۳۸,۷۱۱,۳۴۹,۲۴۵)	(۲۲۲,۸۸۴,۸۲۴,۶۶۴)	تعدیلات
	۴,۳۴۹,۱۸۷	۲,۰۸۶,۲۵۸,۲۸۹,۸۴۸	۱۸۵,۰۷۹,۴۴۶,۸۹۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین دوره (ریال) و دوره استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و استقال - سودزبان/خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره - خالص دارایی های پایان دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	٪۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	٪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 شرکت‌های 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 رازدار است که در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های 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

۱-۴-۱- 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.

۲-۴-۱- 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.

۲-۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۴-۲-۱ 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۰/۲٪ 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 ۸۰۰ میلیون ریال *
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ 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، 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 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 ۰/۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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.

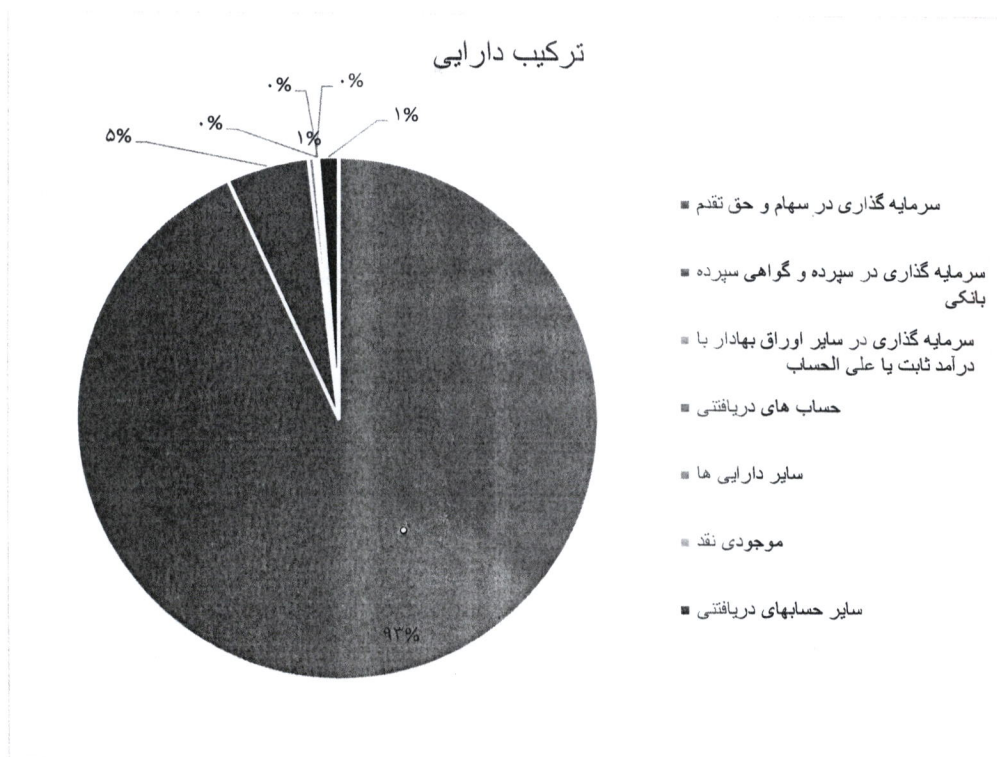
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

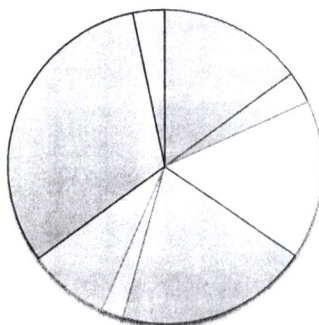
گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

ترکیب دارائی به تفکیک صنعت



- | | |
|---|---|
| ☐ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله | ☐ انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ☐ سایر محصولات کانی غیر فلزی | ☐ بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی |
| ☐ ماشین آلات و تجهیزات | ☐ خودرو و ساخت قطعات |
| ☐ محصولات شیمیایی | ☐ ساخت محصولات فلزی |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۱,۵۹۸
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۹۰,۹۷۸
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲,۰۸۶,۲۵۸,۴۸۹,۸۴۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴,۲۴۹,۰۱۸۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۵۹۴,۷۳۴
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۴۵,۵۴۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۶,۸۸) %
بازده سرمایه گذاری پایان سال	(۶,۰۷) %

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نماینده مدیر

مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
تأسیس ۱۳۹۱