

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

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

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 ۴۵ 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

با سپاس

۴

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۷۷۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	دارایی‌ها
۵	۱,۹۶۸,۲۷۲,۸۳۵,۸۹۶	۲,۳۳۳,۷۸۳,۷۸۹,۸۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۶۸,۳۵۰,۹۸۶,۳۳۳	۳۹,۳۲۲,۶۲۳,۹۷۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷	۱۱۱,۳۵۶,۳۳۶,۱۷۲	۳۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۸	۸,۵۱۸,۵۷۲,۲۴۱	۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۴۰۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهکار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۴,۲۱۳,۶۶۵,۶۰۵	۲۲۵,۳۷۱,۳۳۶	حساب های دریافتی
۱۰	۴۷۷,۰۶۲,۸۲۰	۲۹۹,۵۹۱,۹۰۹	سایر دارایی ها
۱۱	۸۵,۱۵۴,۴۵۷	۳۲,۰۹۶,۱۰۴,۵۸۶	موجودی نقد
۱۲	۲۷,۷۱۲,۲۰۷,۳۴۴	۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵	سایر حسابهای دریافتی
	۳,۱۸۸,۷۸۶,۸۲۱,۱۶۸	۲,۴۹۶,۰۵۷,۲۲۲,۰۰۹	جمع دارایی ها
			بدهی‌ها
۱۳	۶۱,۲۹۲,۶۴۸,۸۵۱	۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵	جاری کل گران
۱۴	۲۴,۳۸۰,۹۶۷,۲۴۵	۹,۹۰۹,۷۴۴,۵۷۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۵	۱۶,۸۵۴,۷۱۵,۲۲۸	۱,۳۷۳,۴۴۷,۸۷۶,۲۷۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۱۰۲,۵۲۸,۳۳۱,۳۲۴	۱,۴۹۷,۹۱۷,۶۰۷,۵۶۰	جمع بدهی ها
۱۶	۲,۰۸۶,۲۵۸,۴۸۹,۸۴۴	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	خالص دارایی ها
	۴۹۰,۹۷۸	۹۹۸,۱۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های 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

ردیف	شرح	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۸۷,۵۷,۷۵۱,۰۱۶	۶۶,۵۳۷,۸۳۹,۷۵۲	۱۸۵,۵۴۴,۳۰۰,۷۲۲
۱۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۸,۳۲۱,۳۲۱,۷۵۱)	(۹,۲۲,۱۵۱,۳۲۴)	(۱۰۹,۵۱۸,۳۹۶,۲۹۹)
۱۹	سود سهام	۲۳,۲۶۱,۵۸۳,۹۲۵	*	۲۲۵,۳۷۱,۳۲۶
۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۱,۳۹۵,۳۱۷,۳۸۹	۲,۳۲۱,۵۲۰,۵۵۲	۵,۲۶۸,۱۶۵,۳۲۱
۲۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۷,۸۲۵,۳۲۱,۳۷۴	۲۵,۶۵۰,۶۶۶,۰۰۲	۵۱,۰۲۰,۶۲۲,۰۱۹
۲۲	سایر درآمدها	۵۶,۳۱۲,۳۸۸	۱۰,۵۶۲,۵۲۷	۲۶,۷۱۵,۴۶۸
	جمع درآمدها	(۸۸,۷۲۸,۳۲۶,۸۵۱)	۸۶,۵۹۲,۵۲۷,۸۹۲	۱۳۲,۵۶۶,۷۸۶,۱۶۸
	هزینه ها:			
۲۳	هزینه کارمزد ارگان	۱۲,۶۰۰,۹۷۸,۳۲۹	۱,۸۸۸,۵۶۰,۱۶۱	۱۱,۳۲۵,۱۴۰,۸۲۲
۲۴	سایر هزینه ها	۶۶۴,۷۸۱,۵۸۷	۲۷۲,۵۲۲,۵۲۲	۷۷۲,۱۰۰,۹۸۵
	جمع هزینه ها	۲۵,۲۷۴,۲۵۹,۹۱۶	۱,۶۶۵,۵۲۹,۵۰۴	۱۲,۰۰۰,۵۰۰,۶۰۸
۲۵	هزینه های مالی	۱۲,۶۹۲,۳۸۸,۵۷۱	۲۱۴,۱۴۰,۶۲۲	۲,۴۹۵,۵۰۰,۶۵۲
	سود خالص	(۱۲۶,۶۹۶,۸۵۵,۳۵۶)	۸۲,۹۱۲,۸۲۷,۲۱۶	۱۱۷,۳۶۳,۳۲۶,۱۱۶
	بازده مبالغین سرمایه گذاری دوره ۱	۰.۶۲۴٪	۱.۵۸۶٪	۱.۷۵۴٪
	بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۰.۵۸۶٪	۱.۵۸۸٪	۱.۱۸۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

ردیف	شرح	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	بازده های سرمایه گذاری لین دوره	۹۹,۸۱۳,۹۶۱,۳۲۹	۱۱,۱۵۹	۱۱۵,۰۲۰,۳۱۱,۹۹۶
۲	بازده های سرمایه گذاری نقدی صادر شده طی دوره	۳,۵۹۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	بازده های سرمایه گذاری نقدی انقضای شده طی دوره	(۳۵,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
۴	سود خالص	*	*	*
۵	تغییرات	(۲,۰۲۲,۳۲۱,۳۲۹,۳۲۹)	(۱۲۲,۳۱۲,۳۱۲,۸۱۲)	(۲۲۲,۳۸۲,۸۱۲,۶۶۲)
۶	خالص دارایی ها (بازده های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۳۲۹,۸۸۷	۱۲۹,۷۱۸	۹۹۸,۱۳۶,۲۱۴,۴۹۹

سود خالص

بازده مبالغین سرمایه گذاری

مبالغین موزون (ریالی) و جود استفاده شده

تغییرات مالی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود(زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری 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

1- اطلاعات کلی صندوق:

1-1 تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی بشماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ که صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی بوده که در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۵۲ 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 سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

1-2 اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.armanandishfund.com درج گردیده است.

2- 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 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 شرکتها شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵، تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲-۴ **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ 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).

3- **مبنای تهیه صورت‌های مالی:**

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

4- **خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:**

4-1- **سرمایه‌گذاری‌ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های 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 اندازه گیری می‌شود.

۱-۴-۱ **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.

۲-۴-۱ **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.

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

۱-۲-۴ **سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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.

۲-۲-۴ **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 ۲-۳ و ۳ سالانه ۰/۲ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری به علاوه ۱۰٪ از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال *
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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۰۰ 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 $\frac{0.003}{n \times 365}$ 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 ۳۵۰ 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.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام 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 ۱۱ 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.

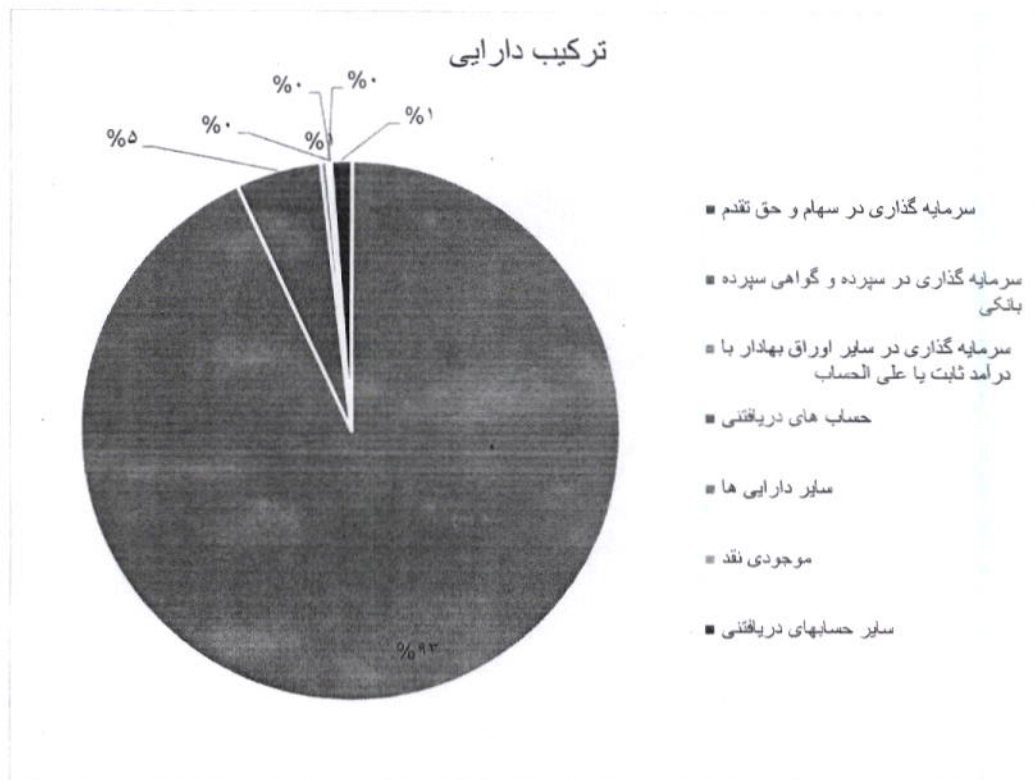
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

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

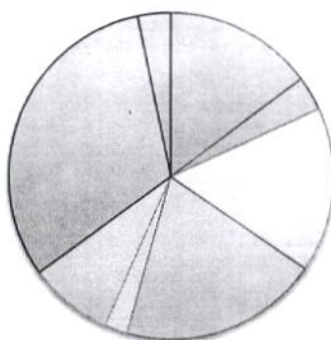
گزارش عملکرد

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 قبل معامله | انبوه مسازی، املاک و مستغلات |
| سایر محصولات کانی غیر فلزی | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی |
| سائین آلات و تجهیزات | ساخت قطعات |
| محصولات شیمیایی | ساخت محصولات فلزی |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

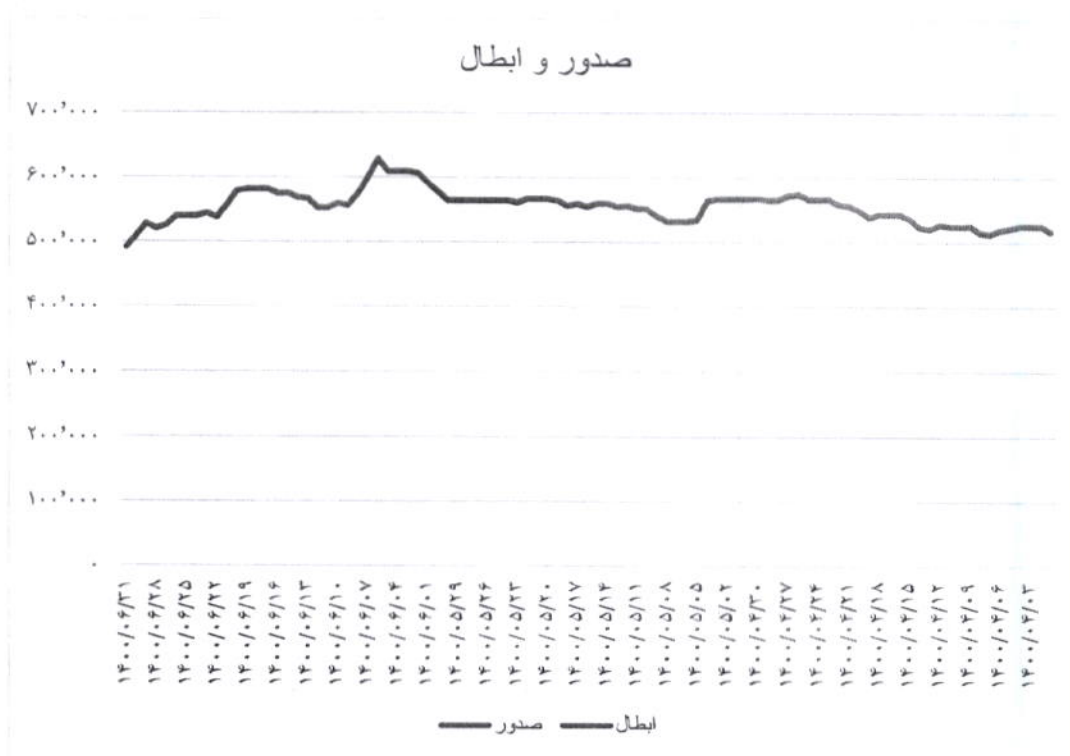
گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

6- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح

نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه گذاری 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	۴,۲۴۹,۱۸۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۵۹۴,۷۳۴
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۴۵,۵۴۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۶.۴۶) %
بازده سرمایه گذاری پایان سال	(۵.۸۹) %

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نماینده مدیر

مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء

