



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۲	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

پایان داشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دلاری ها
۵	۱,۷۹۷,۵۴۶,۴۵۶,۶۱۲	۲,۳۲۲,۷۸۲,۷۸۹,۸۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲۶۸,۰۶۴,۸۸۵,۵۵۲	۲۹,۲۲۲,۶۲۳,۹۷۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷	۱۶,۰۰۵,۳۴۹,۴۳۲	۲۵,۲۹۴,۸۳۷,۳۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	۲۸,۳۰۶,۶۲۴,۳۲۸	۴۹,۱۴۷,۲۲۵,۳۰۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۸,۲۲۵,۹۲۱,۷۲۷	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	حساب های دریافتی
۱۰	۱,۴۱۵,۳۳۶,۸۶۷	۲۹۹,۵۹۱,۱۰۹	سایر دارایی ها
۱۱	۸۴,۷۳۲,۴۵۷	۲۳,۰۹۶,۱۰۴,۵۸۶	موجودی نقد
۱۲	۵,۳۱۸,۹۱۹,۸۵۱	۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵	سایر حسابهای دریافتی
	۲,۱۴۴,۸۶۸,۲۲۷,۷۴۶	۲,۴۹۶,۰۵۷,۲۲۲,۰۰۹	جمع دارایی ها
۱۳	۲۸۹,۷۴۳,۶۵۶,۷۹۳	۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵	بخش ها
۱۴	۲۳,۷۹۴,۴۵۰,۰۲۰	۹,۰۹۳,۴۴۴,۵۷۳	جاری کارگزاران
۱۵	۱۴,۱۷۳,۶۹۶,۳۵۳	۱,۴۷۳,۴۴۷,۸۷۶,۲۷۲	بخش به ارکان صندوق
۱۶	۱,۸۱۷,۱۵۶,۴۲۴,۵۸۰	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۲۵۹,۹۱۲	۹۹۸,۱۴۰	جمع بخش ها
			خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

پایان	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات
۱۷	۳۳,۱۸۲,۳۱۰,۳۷۵	۶۲,۳۸۹,۰۸۸,۳۶۶	۱۸۵,۵۴۲,۳۰۸,۳۳۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۸	۳۳۲,۱۱۶,۹۸۲,۰۰۳	۹۹,۳۸۷,۳۲۹,۳۵۰	(۱۰۰,۵۱۸,۳۱۹,۳۲۹)	سود (زیان) ناشی از تغییرات ارزش اوراق بهادار
۱۹	۲۲,۳۳۲,۸۲۰,۰۲۷	۲۱۲,۵۹۹,۸۶۹	۲۲۵,۳۲۱,۳۳۶	سود سهام
۲۰	۲,۱۲۰,۵۵۰,۳۰۶	۲,۴۹۹,۱۶۵,۵۵۲	۵,۲۶۸,۱۶۵,۱۲۱	سود (زیان) حاصل از ارزش ثبت با مالی حسب
۲۱	۲۵,۳۲۵,۲۲۱,۳۷۲	۲۸,۱۵۰,۶۶۶,۳۰۲	۵۱,۰۲۰,۳۲۲,۰۱۹	درآمد حاصل از کارمزدهای بازارگردانی
۲۲	۵۲,۳۱۲,۳۵۸	۱۱,۶۸۲,۹۸۷	۲۶,۲۱۵,۳۶۸	سایر درآمدها
	(۵۲۵,۱۴۸,۸۱۷,۳۱۴)	۱۹۶,۹۵۰,۵۰۵,۳۰۶	۱۳۲,۵۶۶,۳۸۶,۳۶۸	جمع درآمدها
۲۳	۲۲,۱۵۶,۱۰۱,۶۸۰	۲,۲۹۰,۰۹۲,۲۲۱	۱۱,۳۲۵,۱۴۰,۸۲۲	هزینه کارمزد (از کان)
۲۴	۱,۲۲۱,۱۲۲,۸۲۲	۲۸۸,۵۹۵,۸۸۲	۷۷۲,۱۰۰,۸۷۵	سایر هزینه ها
	۲۵,۳۷۷,۲۱۵,۵۰۲	۲,۵۷۸,۶۸۸,۱۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه ها
۲۵	۱۵,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۲۹۸,۲۵۲	۲,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی
	(۵۸۶,۵۶۲,۵۱۴,۷۷۲)	(۹۲,۳۰۰,۵۱۸,۹۲۱)	(۱۱۷,۲۲۲,۳۲۶,۳۱۶)	سود خالص
	-۱۸۲,۲۲۲	۸۲,۳۲۲	۲۷,۵۲۲	بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱
	-۱۱۷,۲۲۲	۱۸,۳۰۰	۱۱,۹۸۲	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

پایان	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	
	۹۹۸,۱۲۶,۱۲۲,۳۲۹	۱۱,۱۵۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری قبل دوره
	۲,۳۸۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ناشی از صدور سهام شده طی دوره
	(۳۳۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۹۵)	(۲۸,۱۸۵)	واحد های سرمایه گذاری ناشی از ابطال شده طی دوره
	(۵۸۶,۵۶۲,۵۱۴,۷۷۲)	-	-	سود خالص
۲۶	-	-	-	تعدیلات
	۱,۸۱۲,۸۶۲,۲۲۲,۳۸۰	۹۵۸,۰۱۲	۹۹۸,۱۲۶,۱۲۲,۳۲۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

میانگین میان (زیان) و سود استهلاک شده

تعدیلات ناشی از تغییرات قیمت و ابطال و سوازیان خالص

خالص دارایی های پایان دوره

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

1- اطلاعات کلی صندوق:

1-1 تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دارنده شناسه ملی بشماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ که صندوق سرمایه گذاری 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 نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

1-2 اطلاع رسانی

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.

2- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

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:

۱-۲ 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	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	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 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، واحد ۳، تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰.

۲-۳ متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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:

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. با توجه 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.

۴-۲- 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 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.

۴-۲-۲- 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

۴-۳ 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 و ۳-۲ 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 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 می‌باشد. *
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 پرسد. ***
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 $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. 1. 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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵-۴- 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.

۶-۴- 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.

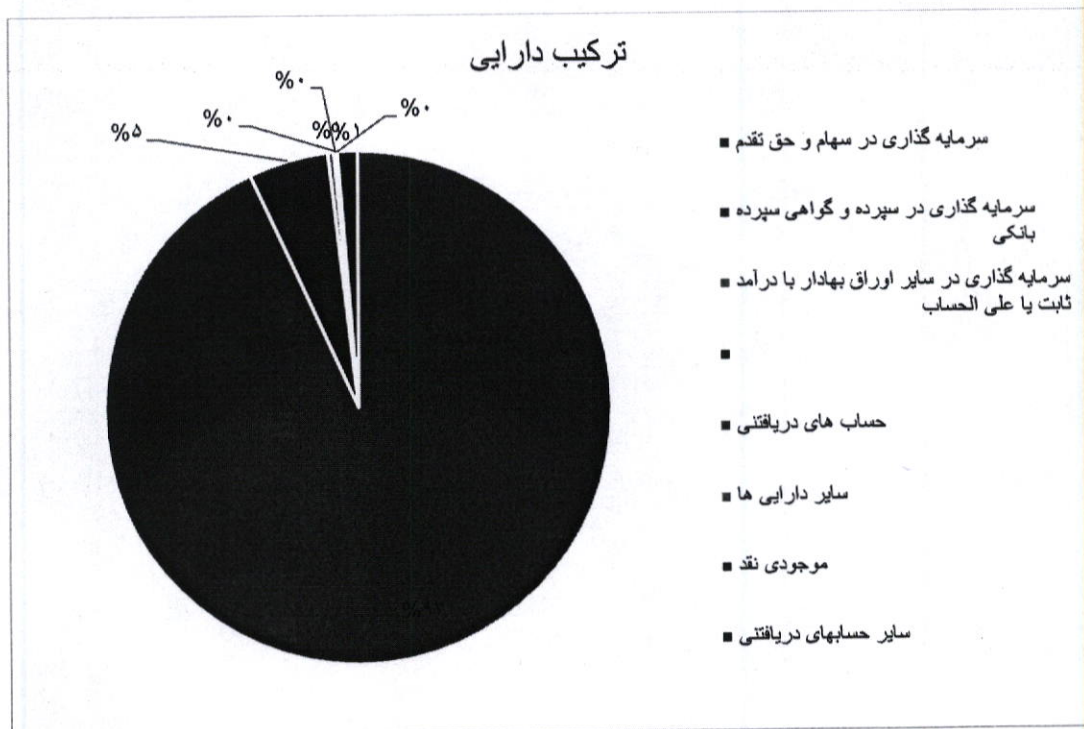
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

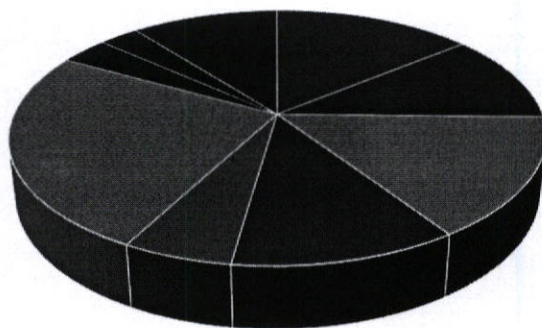
گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

ترکیب دارایی به تفکیک صنعت



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ انبوه سازی، املاک و مستغلات | ■ بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی |
| ■ سایر محصولات کانی غیر فلزی | ■ خودرو و ساخت قطعات |
| ■ ماشین آلات و تجهیزات | ■ ساخت محصولات فلزی |
| ■ محصولات شیمیایی | ■ صندوق س. آرمان سپهر آشنام |
| ■ صندوق س. آرمان آتی کوثر د | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

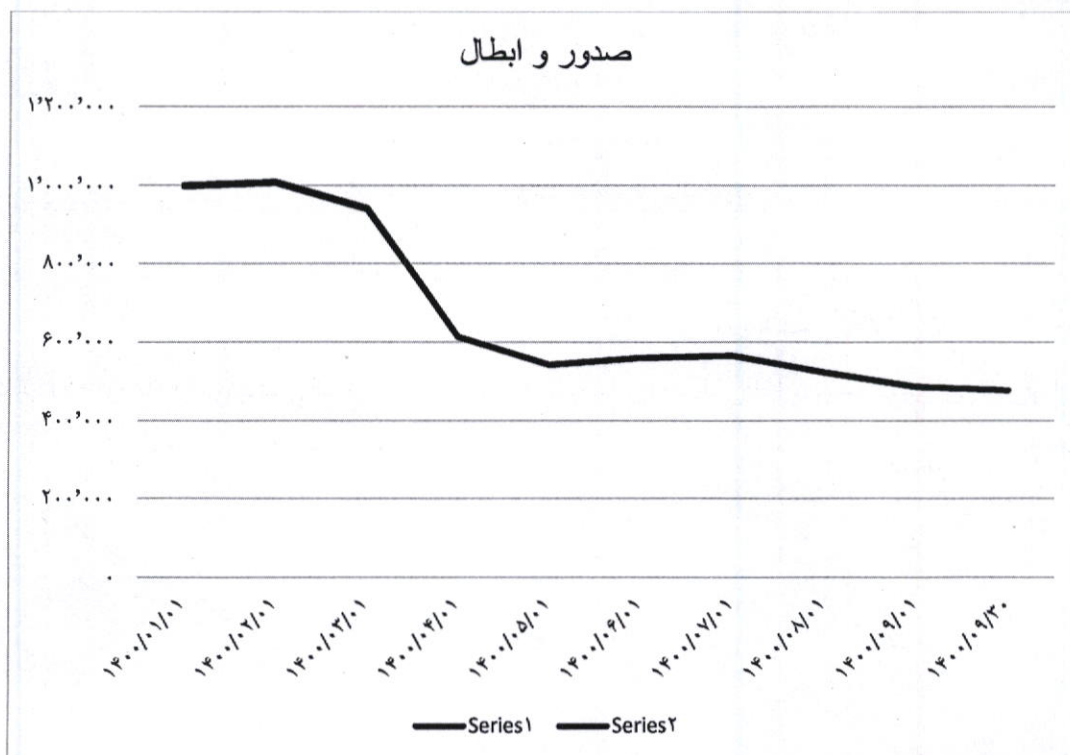
گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

6- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح

نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۱,۵۹۸
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۴۵۹,۹۱۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	۱,۸۱۷,۱۵۶,۴۲۴,۵۸۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳,۹۵۱,۰۹۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۶۸۶,۲۶۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۳۵,۱۶۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۲۸.۲۲) %
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۱۱۷.۳۳) %

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نماینده مدیر

مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء

شماره ثبت: ۳۳۷۷۳۳۳
آرمان آتی
شرکت مشاور سرمایه گذاری
۴۰