



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 می گردد.

شماره صفحه	
۳	• صورت خالص دارایی ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۱۲	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد
۱۳-۱۷	ث. گزارش عملیاتی

با سپاس

شماره ۵

شرکت متشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

تأسیس ۱۳۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی‌ها
	ریال	ریال	
۵	۱,۲۱۷,۹۵۸,۷۳۳,۶۸۸	۲,۳۲۳,۷۸۳,۷۸۹,۸۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۴۴,۲۸۶,۵۷۸,۵۱۶	۳۹,۲۲۲,۶۲۳,۹۷۸	سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری
۷	۹,۱۸۱,۹۱۹,۴۹۱	۳۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱	۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۳۰۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۵,۶۱۷,۸۸۷,۴۴۰	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	حساب های دریافتنی
۱۰	۶۰۵,۹۶۶,۵۸۴	۲۹۹,۵۹۱,۹۰۹	سایر دارایی ها
۱۱	۶۳,۷۴۴,۷۸۷	۳۲,۰۹۶,۱۰۴,۵۸۶	موجودی نقد
۱۲	۱۹,۲۸۷,۰۳۹,۰۲۰	۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵	سایر حسابهای دریافتنی
	۱,۴۳۱,۶۹۴,۲۶۵,۰۶۷	۲,۴۹۶,۰۵۷,۲۲۲,۰۰۹	جمع دارایی ها

			بدهی‌ها
۱۳	۷۴,۹۸۶,۰۵۸,۷۳۶	۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵	جاری کارگزاران
۱۴	۱۳,۴۶۶,۳۶۳,۱۶۸	۹,۹۰۹,۷۴۴,۵۷۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۵	۸,۱۹۴,۲۱۰,۸۷۸	۱,۴۷۳,۴۴۷,۸۷۶,۲۷۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۹۶,۶۴۶,۶۳۲,۷۸۲	۱,۴۹۷,۹۱۷,۶۰۷,۵۶۰	جمع بدهی ها
۱۶	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	خالص دارایی ها
	۱,۲۷۲,۱۰۲	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

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

درآمدها: (مبالغ به ریال)	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۷	(۴۶۶۰۳,۴۲۷,۵۴۵)	۱۸۵,۵۴۴,۳۰۸,۷۴۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۶۳۸,۳۴۲,۵۱۱,۰۵۵)	(۱۰۹,۵۱۸,۳۹۶,۴۲۹)
سود سهام	۱۹	۲۷,۵۶۴,۲۰۳,۶۹۰	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲,۵۷۶,۷۲۸,۵۱۷	۵,۲۶۸,۱۶۵,۱۳۱
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۱	۸۱,۳۵۵,۵۵۷,۶۹۵	۵۱,۰۲۰,۶۲۲,۰۱۹
سایر درآمدها	۲۲	۵۵,۵۴۹,۱۲۹	۲۶,۷۱۵,۴۶۸
جمع درآمدها		(۵۷۳,۳۹۳,۸۹۹,۵۶۹)	۱۳۲,۵۶۶,۷۸۶,۱۶۸
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	۳۹,۷۶۱,۷۵۲,۶۳۷	۱۱,۲۳۵,۹۴۰,۸۲۳
سایر هزینه‌ها	۲۴	۲,۳۹۲,۹۸۲,۶۱۷	۷۷۲,۱۰۹,۸۷۵
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		(۶۱۵,۵۴۸,۶۳۴,۸۲۳)	۱۲,۰۰۸,۰۵۰,۶۹۸
هزینه های مالی	۲۵	۲۵,۹۴۶,۱۹۱,۴۷۴	۳,۲۹۵,۵۰۹,۳۵۴
سود خالص		(۶۴۱,۴۹۴,۸۲۶,۲۹۷)	۱۱۷,۲۶۳,۲۲۶,۱۱۶
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره		-۳۵,۳۹٪	۲۷,۵۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		-۴۷,۷۶٪	۱۱,۹۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	۱۱,۱۵۹	۱۱۵,۰۲۰,۲۱۱,۹۹۶
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۳,۶۹۴,۳۲۲	۳,۶۹۴,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۲۶	۱,۰۶۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۳,۶۴۴,۸۴۰)	(۳,۶۴۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۱۸۵)	(۷۸,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	(۶۴۱,۴۹۴,۸۲۶,۲۹۷)	-	۱۱۷,۲۶۳,۲۲۶,۱۱۶
تعدیلات	-	۹۲۸,۹۲۰,۸۴۴,۱۳۳	-	(۲۲۲,۹۸۴,۸۲۳,۶۶۳)
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱,۰۴۹,۴۸۲	۱,۰۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

1- اطلاعات کلی صندوق:

1-1 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، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، واحد ۳، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

1-2 اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه و ماده ۱۲ امیدنامه 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)	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 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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با 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

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴-۲ 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).

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 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.

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.

۴-۲- 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 علی الحساب 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 علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری 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:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق

* کارمزد مدیر 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. π ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۰۳ 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

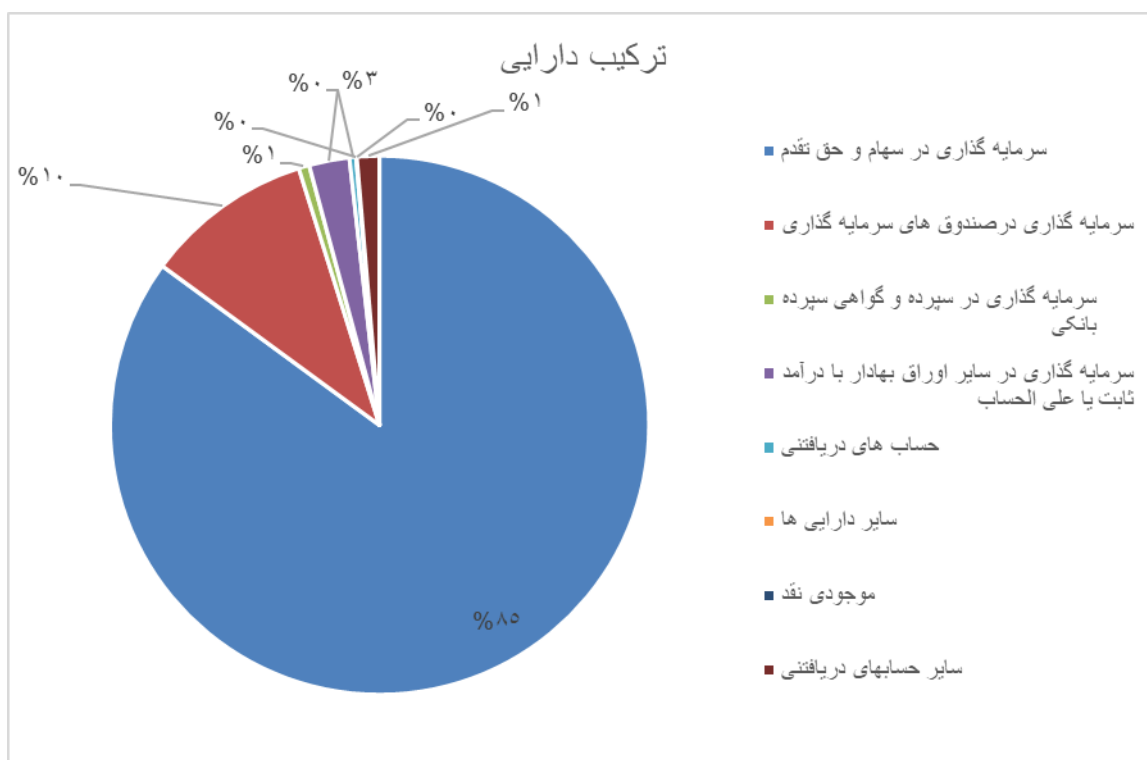
قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

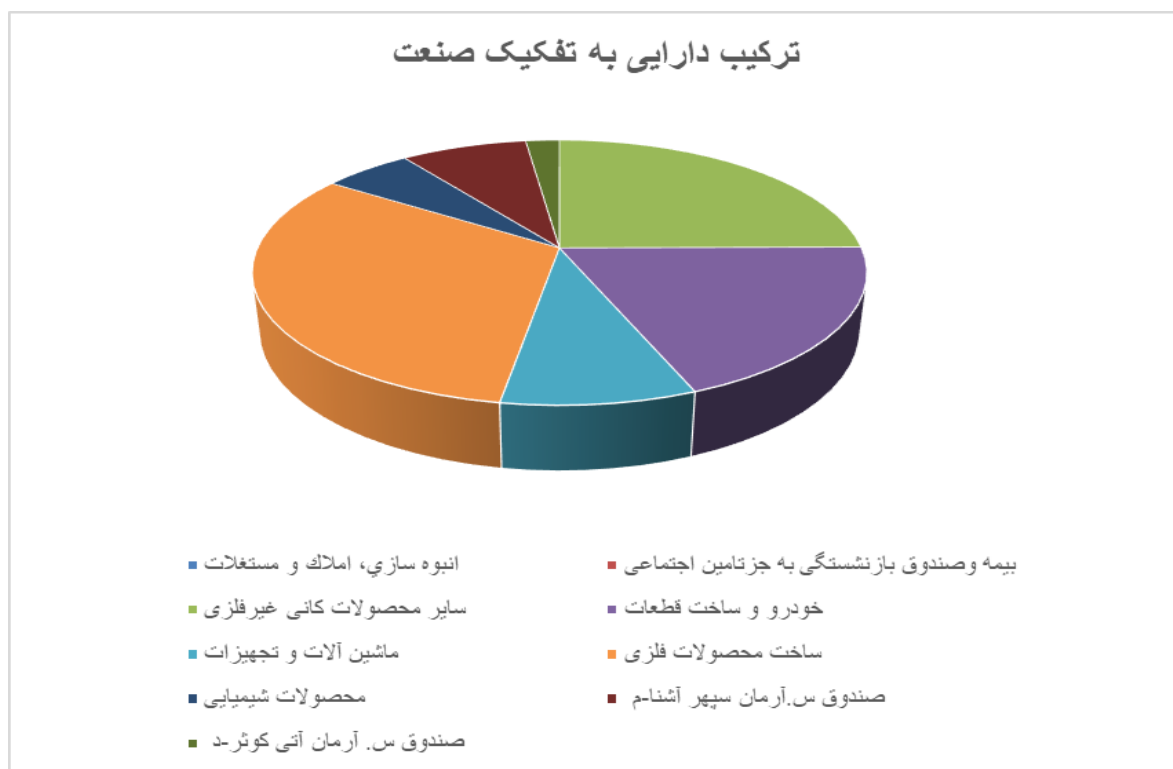


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



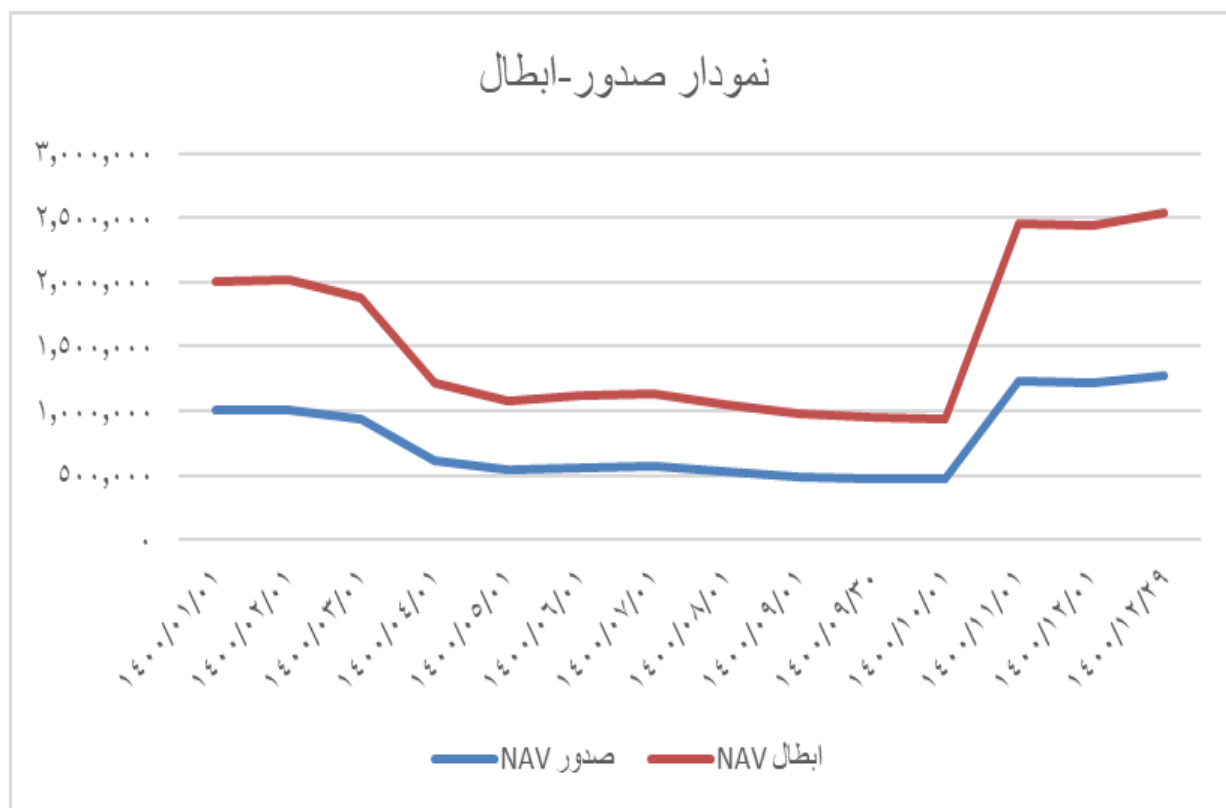
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

6- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۱,۵۹۸
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۷۲,۱۰۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۴۹,۴۸۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۶۹۴,۳۲۲
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳,۶۴۴,۸۴۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۳۵.۳۹)%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۴۷.۷۶)%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

7- گزارش عملیاتی

گزارش معاملات سهم سازه پویش (خپویش) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۷.۹۳٪	۳۴۶,۳۴۲,۶۶۶,۹۶۷	۴,۷۸۴,۷۱۲	خرید
۲.۰۵٪	۹۶,۲۷۶,۹۷۷,۰۳۸	۱,۲۳۷,۹۷۱	فروش
۹.۹۸٪	۴۴۲,۶۱۹,۶۴۴,۰۰۵	۶,۰۲۲,۶۸۳	جمع
۶۰,۳۳۲,۴۲۸			حجم کل معاملات بازار

گزارش معاملات صندوق آرمان آتی کوثر (آکورد) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۶۳.۱۳٪	۴۲,۸۳۰,۴۶۰,۴۳۹,۷۵۷	۱,۲۶۴,۵۳۲,۰۲۵	خرید
۶۳.۱۱٪	۴۲,۸۰۵,۵۵۲,۶۷۶,۶۸۴	۱,۲۶۴,۰۹۵,۲۹۴	فروش
۱۲۶.۲۵٪	۸۵,۶۳۶,۰۱۳,۱۱۶,۴۴۱	۲,۵۲۸,۶۲۷,۳۱۹	جمع
۲۰۰,۲۹۵۰,۸۵۵			حجم کل معاملات بازار

گزارش معاملات صندوق آرمان سپهر آشنا (آسام) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۱۱۲.۲۷٪	۲,۲۶۹,۱۴۷,۹۱۷,۱۹۵	۱۸,۶۳۴,۳۵۰	خرید
۱۰۸.۳۹٪	۲,۱۹۸,۳۶۵,۶۵۲,۴۱۴	۱۷,۹۸۹,۲۷۰	فروش
۲۲۰.۶۶٪	۴,۴۶۷,۵۱۳,۵۶۹,۶۰۹	۳۶,۶۲۳,۶۲۰	جمع
۱۶,۵۹۷,۱۸۰			حجم کل معاملات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گزارش معاملات سهم سرمایه‌گذاری کوه نور (ثنور) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۰.۹۵٪	۶۸,۴۰۳,۲۹۱,۸۰۲	۸,۲۱۵,۳۸۶	خرید
۵٪	۳۳۶,۰۳۰,۲۷۶,۶۸۴	۴۳,۲۳۸,۷۵۸	فروش
۵.۹۵٪	۴۰۴,۴۳۳,۵۶۸,۴۸۶	۵۱,۴۵۴,۱۴۴	جمع
۸۶۵,۱۵۷,۹۳۸			حجم کل معاملات بازار

گزارش معاملات اوراق صکوک اجاره خلیج فارس (صفارس) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۲.۸۴٪	۵,۰۰۱,۷۷۴,۸۰۰	۵,۰۰۰	خرید
۱.۴۳٪	۲,۵۳۱,۹۲۱,۸۷۰	۲,۵۱۰	فروش
۴.۲۶٪	۷,۵۳۳,۶۹۶,۶۷۰	۷,۵۱۰	جمع
۱۷۶,۱۴۰			حجم کل معاملات بازار

گزارش معاملات سهم بیمه البرز (البرز) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۰.۱۳٪	۳۰,۱۵۵,۲۵۹,۰۵۹	۷,۵۲۱,۳۸۲	خرید
۴.۴۶٪	۶۱۴,۹۴۱,۸۸۵,۱۹۱	۲۶۴,۶۷۲,۰۹۲	فروش
۴.۵۹٪	۶۴۵,۰۹۷,۱۴۴,۲۵۰	۲۷۲,۱۹۳,۴۷۴	جمع
۵,۹۳۵,۱۲۳,۷۱۱			حجم کل معاملات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گزارش معاملات سهم کمباین سازی ایران (تکمبا) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۱.۸۲٪	۱۱۰,۵۷۱,۶۹۴,۴۹۰	۱۷,۶۰۰,۵۰۸	خرید
۰.۶۳٪	۳۹,۸۶۳,۰۶۹,۱۴۴	۶,۱۴۴,۹۴۸	فروش
۲.۴۵٪	۱۵۰,۴۳۴,۷۶۳,۶۳۴	۲۳,۷۴۵,۴۵۶	جمع
۹۶۸,۱۸۸,۱۱۶			حجم کل معاملات بازار

گزارش معاملات سهم سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۰.۱۱٪	۱۴,۱۵۴,۱۱۳,۶۴۹	۱,۳۹۵,۹۹۲	خرید
۰.۹۵٪	۱۰۵,۹۵۸,۴۴۹,۹۶۲	۱۱,۹۶۵,۹۸۳	فروش
۱.۰۷٪	۱۲۰,۱۱۲,۵۶۳,۶۱۱	۱۳,۳۶۱,۹۷۵	جمع
۱,۲۵۳,۹۷۵,۸۱۶			حجم کل معاملات بازار

گزارش معاملات سهم پارس سرام (کسرام) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۰.۵۶٪	۴۹,۹۱۱,۶۸۵,۴۸۳	۹,۱۰۴,۰۱۸	خرید
۰.۴۸٪	۴۸,۰۷۰,۷۹۸,۴۷۷	۷,۹۱۸,۹۵۱	فروش
۱.۰۴٪	۹۷,۹۸۲,۴۸۳,۹۶۰	۱۷,۰۲۲,۹۶۹	جمع
۱,۶۳۸,۵۱۶,۰۳۱			حجم کل معاملات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گزارش معاملات سهم صنایع آذراب (فاذر) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۰.۰۲٪	۲۴,۱۴۳,۰۹۳,۸۲۸	۲,۷۴۹,۲۷۴	خرید
۰.۰۱٪	۱۲,۷۲۴,۶۵۵,۰۴۱	۲,۹۴۰,۰۰۰	فروش
۰.۰۳٪	۳۶,۸۶۷,۷۴۸,۸۶۹	۵,۶۸۹,۲۷۴	جمع
۱۵,۸۱۶,۱۸۳,۳۷۳			حجم کل معاملات بازار

گزارش معاملات سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۷.۳۳٪	۱۴۳,۰۰۲,۹۰۷,۴۸۷	۲۱,۴۶۴,۳۱۶	خرید
۰.۳۲٪	۵,۹۸۰,۵۷۶,۳۷۷	۹۳۰,۰۰۰	فروش
۷.۶۴٪	۱۴۸,۹۸۳,۴۸۳,۸۶۴	۲۲,۳۹۴,۳۱۶	جمع
۲۹۳,۰۲۴,۶۶۲			حجم کل معاملات بازار

گزارش معاملات سهم عمران و سازندگی قزوین (ثقزوی) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۳.۱۳٪	۶۶,۸۶۸,۴۳۷,۹۷۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	خرید
۳.۱۳٪	۳۳,۵۱۲,۴۷۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فروش
۶.۲۶٪	۱۰۰,۳۸۰,۹۰۹,۹۷۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	جمع
۶۷,۰۵۲,۱۶۲			حجم کل معاملات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گزارش معاملات سهم قند تربت حیدریه (قتربت) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۷.۲۷٪	۱۳۸.۱۲۸.۳۵۱.۴۰۷	۲.۴۹۷.۸۲۸	خرید
۴.۱۶٪	۸۶.۰۹۲.۲۳۲.۵۸۴	۱.۴۳۰.۵۴۶	فروش
۱۱.۴۴٪	۲۲۴.۲۲۰.۵۸۳.۹۹۱	۳.۹۲۸.۳۷۴	جمع
۳۴.۳۴۸.۷۹۵			حجم کل معاملات بازار

گزارش معاملات صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا (رماس) و درصد سهم از کل حجم معاملات بازار			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح
درصد از حجم بازار	ارزش معامله	تعداد	
۱۱.۴۱٪	۳۴.۴۴۴.۶۹۸.۸۶۱	۳.۷۱۶.۱۷۵	خرید
۶.۸۵٪	۲۱.۴۵۳.۵۲۰.۳۲۶	۲.۲۳۱.۴۹۸	فروش
۱۸.۲۶٪	۵۵.۸۹۸.۲۱۹.۱۸۷	۵.۹۴۷.۶۷۳	جمع
۳۲.۵۷۷.۰۴۱			حجم کل معاملات بازار


امضاء نماینده مدیر
 شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
 شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳۳

ارکان صندوق شخص حقوقی
 مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
 مهدی اسلامی بیدگلی