



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ 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

۱۳-۱۷

ث. گزارش عملیاتی

با سپاس



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۳۷۷۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱.۲۱۷.۹۵۸.۷۳۳.۶۸۸	۱.۲۸۷.۶۵۷.۱۸۸.۷۱۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۴.۲۸۶.۵۷۸.۵۱۶	۵۰۹.۱۶۴.۰۵۶.۳۲۵	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹.۱۸۱.۹۱۹.۴۹۱	۳۲.۸۹۹.۳۴۴.۶۷۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۴.۶۹۲.۳۹۵.۵۴۱	۲۰.۵۵۸.۴۰۹.۲۰۱	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵.۶۱۷.۸۸۷.۴۴۰	۴.۱۸۸.۸۹۷.۴۴۰	۹	حساب های دریافتنی
۶۰۵.۹۶۶.۵۸۴	۸۷۰.۲۲۳.۰۷۲	۱۰	سایر دارایی ها
۶۳.۷۴۴.۷۸۷	۶۳.۷۴۴.۷۸۷	۱۱	موجودی نقد
۱۹.۲۸۷.۰۳۹.۰۲۰	۲۷.۳۹۰.۳۱۶.۳۷۵	۱۲	سایر حسابهای دریافتنی
۱.۴۳۱.۶۹۴.۲۶۵.۰۶۷	۱.۸۸۲.۷۹۲.۱۸۰.۵۸۶		جمع دارایی ها

			بدهی‌ها
۷۴.۹۸۶.۰۵۸.۷۳۶	۳۸۹.۱۳۳.۵۹۰.۱۱۱	۱۳	جاری کارگزاران
۱۳.۴۶۶.۳۶۳.۱۶۸	۱۱.۴۱۹.۷۵۸.۷۰۸	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۸.۱۹۴.۲۱۰.۸۷۸	۸.۲۹۱.۷۸۱.۸۲۲	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹۶.۶۴۶.۶۳۲.۷۸۲	۴۰۸.۸۴۵.۱۳۰.۶۴۱		جمع بدهی ها
۱.۳۳۵.۰۴۷.۶۳۲.۲۸۵	۱.۴۷۳.۹۴۷.۰۴۹.۹۴۵	۱۶	خالص دارایی ها
۱.۲۷۲.۱۰۲	۱.۸۶۳.۶۳۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

درآمدها: (مبالغ به ریال)	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۳۹,۲۰۰,۳۴۶,۳۱۴	(۳,۹۶۱,۵۶۰,۸۷۶)	(۴۶۶,۰۳,۴۲۷,۵۴۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۳۱۲,۹۶۸,۹۱۳,۳۹۴	(۱۳۶,۶۵۹,۹۹۳,۳۱۱)	(۶۳۸,۳۴۲,۵۱۱,۰۵۵)
سود سهام	۱۹	-	۴۴۳,۲۴۸,۷۴۷	۲۷,۵۶۴,۲۰۳,۶۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۴۵۷,۳۶۲,۷۳۷	۸۵۸,۹۴۸,۷۶۲	۲,۵۷۶,۷۲۸,۵۱۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۱	۱۳,۵۳۲,۷۷۳,۵۵۰	۱۲,۸۲۵,۲۲۱,۳۷۴	۸۱,۳۵۵,۵۵۷,۶۹۵
سایر درآمدها	۲۲	۸۲,۷۷۶	۵۴,۲۱۲,۷۸۸	۵۵,۵۴۹,۱۲۹
جمع درآمدها		۴۶۶,۱۵۹,۴۷۸,۷۷۱	(۱۲۶,۴۳۹,۹۲۲,۵۱۶)	(۵۷۳,۳۹۳,۸۹۹,۵۶۹)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد اراکان	۲۳	(۶,۶۶۳,۰۶۱,۲۴۵)	(۱۲,۵۳۸,۰۳۳,۹۹۵)	(۳۹,۷۶۱,۷۵۲,۶۳۷)
سایر هزینه ها	۲۴	(۶۸۹,۴۶۲,۸۲۳)	(۳۱۷,۸۷۹,۵۵۱)	(۲,۳۹۲,۹۸۲,۶۱۷)
جمع هزینه ها		(۷,۳۵۲,۵۲۴,۰۶۸)	(۱۲,۸۵۵,۹۱۳,۵۴۶)	(۴۲,۱۵۴,۷۳۵,۲۵۴)
هزینه های مالی	۲۵	(۶,۳۸۱,۵۸۳,۵۹۶)	(۴,۲۴۸,۸۶۰,۸۶۷)	(۲۵,۹۴۶,۱۹۱,۴۷۴)
سود خالص		۴۵۲,۴۲۵,۲۷۱,۱۰۷	(۱۴۳,۵۴۴,۶۹۶,۹۲۹)	(۶۴۱,۴۹۴,۸۲۶,۲۹۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱		۳۰,۶۹٪	-۷,۸۰٪	-۳۵,۳۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۳۰,۷۰٪	-۶,۱۵٪	-۴۷,۷۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۱,۰۴۹,۴۸۲	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۱۰۳,۴۰۶	۳,۴۵۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۳۶۱,۹۸۷)	(۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۴۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	(۱۴۳,۵۴۴,۶۹۶,۹۲۹)	(۶۴۱,۴۹۴,۸۲۶,۲۹۷)
تعدیلات	-	(۱,۹۶۹,۸۱۶,۴۱۸,۷۶۹)	۹۲۸,۹۲۰,۸۴۴,۱۳۳
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۷۹۰,۹۰۱	۲,۲۳۲,۸۰۷,۴۹۸,۷۵۱	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱-۲- 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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).

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.

۱-۱-۴- 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.

۲-۱-۴- 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- 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 سرمایه پذیر 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 سرمایه پذیر 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.

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 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 یا 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 ۱ میلیارد ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۷۰ 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 کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته 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 سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

*** 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 ۰/۰۰۳ 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 هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۳۵۰ میلیون ریال است.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب هاب صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، مؤسسات 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.

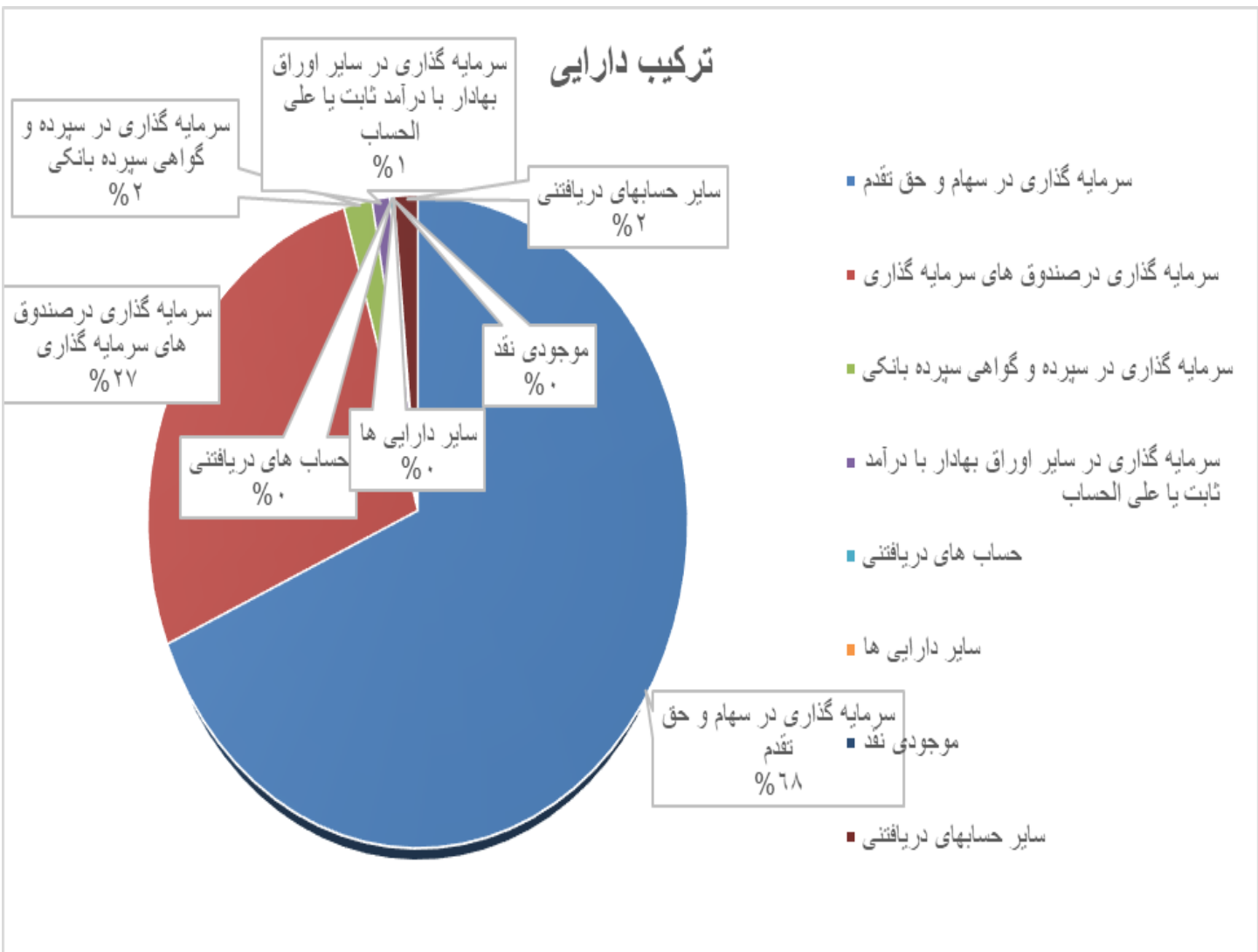
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح نمودار

زیر می‌باشد:



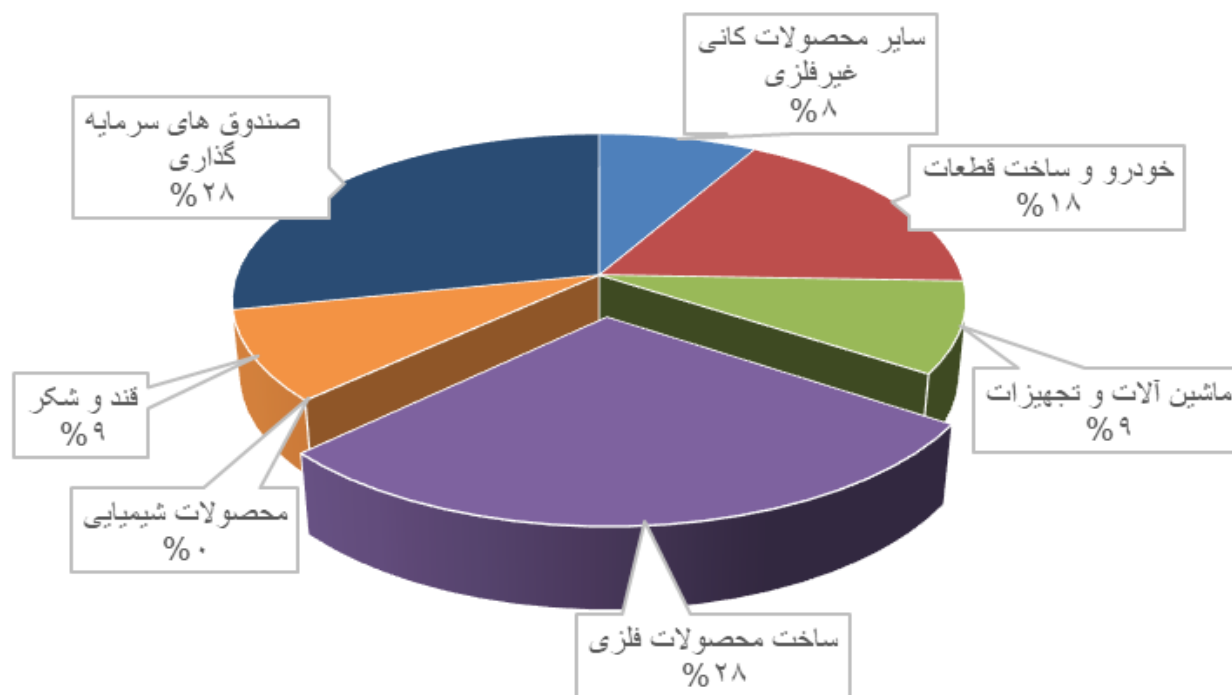
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

ترکیب دارایی به تفکیک صنعت



- صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- ساخت محصولات فلزی
- قند و شکر
- ماشین‌آلات و تجهیزات
- خودرو و ساخت قطعات
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- محصولات شیمیایی

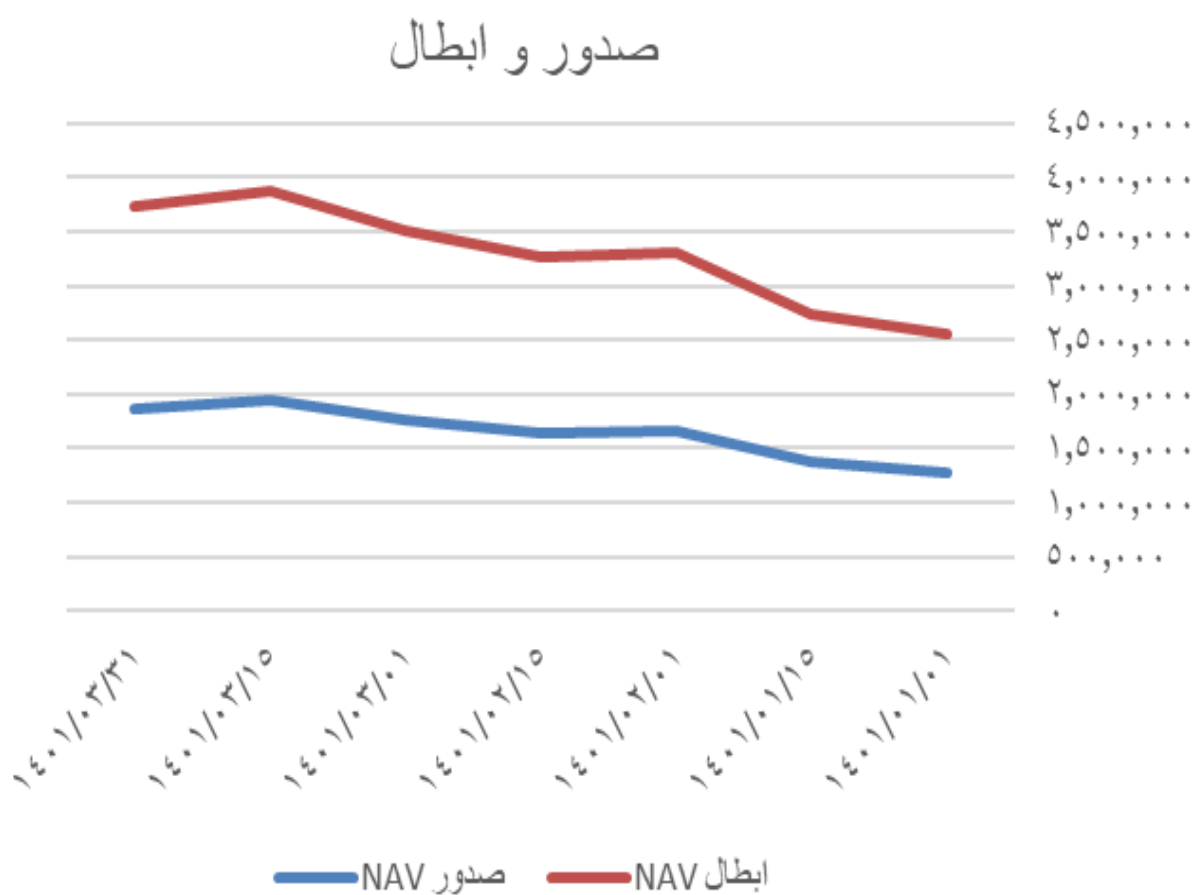
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

6- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۷۳,۸۸۸
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۸۶۳,۶۳۰
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۴۷۳,۹۴۷,۰۴۹,۹۴۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۷۹۰,۹۰۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۰۳,۴۰۶
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۶۱,۹۸۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۰,۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۰,۷۰٪

امضاء
نماینده مدیر
شاهین کرزبر
ارمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۹۷۷۳۳

شخص حقوقی
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

ارکان صندوق
مدیر صندوق