

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۹-۱۵	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

باسپاس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	ریال	دارایی‌ها
۱,۲۱۷,۹۵۸,۷۳۳,۶۸۸	۱,۲۷۴,۳۹۱,۵۸۲,۱۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۴,۲۸۶,۵۷۸,۵۱۶	۸۹۱,۷۷۰,۷۴۷,۹۸۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹,۱۸۱,۹۱۹,۴۹۱	۶,۰۶۵,۹۲۴,۸۸۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۴,۶۹۲,۳۹۵,۵۴۱	۸,۵۰۹,۸۷۰,۲۰۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۶۱۷,۸۸۷,۴۴۰	۶,۰۹۶,۳۲۳,۲۰۳	حساب های دریافتنی
۶۰۵,۹۶۶,۵۸۴	۱,۱۷۲,۰۷۰,۹۷۵	سایر دارایی‌ها
۱۹,۲۸۷,۰۳۹,۰۲۰	۲۹,۴۴۳,۲۹۵,۷۶۷	سایر حسابهای دریافتنی
۶۳,۷۴۴,۷۸۷	۶۳,۷۳۲,۴۵۷	موجودی نقد
۱,۴۳۱,۶۹۴,۲۶۵,۰۶۷	۲,۲۱۷,۵۱۳,۵۴۷,۶۴۰	جمع دارایی‌ها

ریال	ریال	بدهی‌ها
۷۴,۹۸۶,۰۵۸,۷۳۶	۷۵۹,۱۴۸,۳۲۵,۱۳۲	جاری کارگزاران
۱۲,۰۵۰,۵۶۷,۲۸۰	۷,۵۹۱,۸۸۸,۸۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۹,۶۱۰,۰۰۶,۷۶۶	۷,۱۴۹,۵۴۷,۴۹۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹۶,۶۴۶,۶۳۲,۷۸۲	۷۷۳,۸۸۹,۷۶۱,۴۳۹	جمع بدهی‌ها
۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	۱,۴۴۳,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱	خالص دارایی‌ها
۱,۲۷۲,۱۰۲	۲,۴۰۴,۴۳۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
تهران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
درآمدها:		
۱۷ سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۳۶,۶۰۹,۳۱۹,۷۲۴	۸۷,۰۵۷,۷۵۹,۰۱۶
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۱۶,۸۸۱,۵۴۴,۳۰۳	(۲۲۸,۳۲۲,۲۳۱,۷۵۱)
۱۹ سود سپاه	۶,۰۹۶,۳۲۳,۲۰۳	۲۳,۲۶۱,۵۸۳,۹۲۵
۲۰ سود صندوق های سرمایه‌گذاری	۲,۹۹۶,۴۰۵,۵۴۹	-
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۴۹,۹۱۳,۹۶۹	۱,۳۹۵,۳۱۷,۷۸۹
۲۲ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۲,۴۴۲,۶۰۱,۵۴۴	۲۷,۸۲۵,۲۲۱,۳۷۴
۲۳ سایر درآمدها	۷۸۲,۷۷۶	۵۴,۲۱۲,۷۸۸
جمع درآمدها	۵۹۵,۸۷۶,۸۹۱,۰۶۸	(۸۸,۷۲۸,۱۳۶,۸۵۹)
هزینه ها:		
۲۴ هزینه کارمزد ارجان	(۱۲,۶۷۹,۱۵۳,۵۵۴)	(۲۴,۶۰۹,۴۷۸,۳۳۹)
۲۵ سایر هزینه ها	(۱,۵۸۵,۲۶۵,۹۳۸)	(۶۶۴,۷۸۱,۵۸۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۵۸۱,۶۱۲,۴۷۱,۵۷۶	(۱۱۴,۰۰۲,۳۹۶,۷۸۵)
۲۶ هزینه های مالی	(۱۸,۸۲۴,۵۲۹,۳۴۴)	(۱۲,۶۹۴,۲۸۸,۵۷۱)
سود خالص	۵۶۲,۷۸۷,۹۴۲,۲۳۲	(۱۲۶,۶۹۶,۶۸۵,۳۵۶)
بازده میلگین سرمایه گذاری دوره ۱	۳۸,۷۹٪	-۶,۴۶٪
بازده سرمایه گذاری پایلن دوره	۳۹,۰۰٪	-۵,۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	
یادداشت	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۱,۰۴۹,۴۸۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۱۳۶,۸۸۷	۱۳۶,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۷۳۴
واحدهای سرمایه گذاری عادی بطل شده طی دوره	(۵۸۵,۹۶۸)	(۵۸۵,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۵۴۷)
سود خالص	-	۵۶۲,۷۸۷,۹۴۲,۲۳۲	-
تعدیلات	-	(۵,۱۳۰,۷۸۸,۳۱۶)	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۶۰۰,۴۰۱	۱,۴۴۳,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱	۴,۲۴۹,۱۸۷
			۱۶,۲۵۸,۴۸۹,۸۴۴

سود خالص

بازده میلگین سرمایه گذاری = میلگین مؤزن (ریال) وجود استفاده شده

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود زیان خالص

خالص دارایی های پایلن دوره

بازده سرمایه گذاری پایلن 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 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 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 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، واحد ۳، 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 ۱۴۰۱

۲-۲ 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

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.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۱-۴- 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

۱-۲-۴ 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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.*
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 (۰/۰۰۰۳) 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 کارمزد ثابت: ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ • صندوق های بازارگردانی تا پایان سال ۱۴۰۱ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند. مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵ مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵

* کارمزد مدیر 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 نمی‌کنند.

** 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 ۳ 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

باتوجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار به میزان ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۱ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها 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.

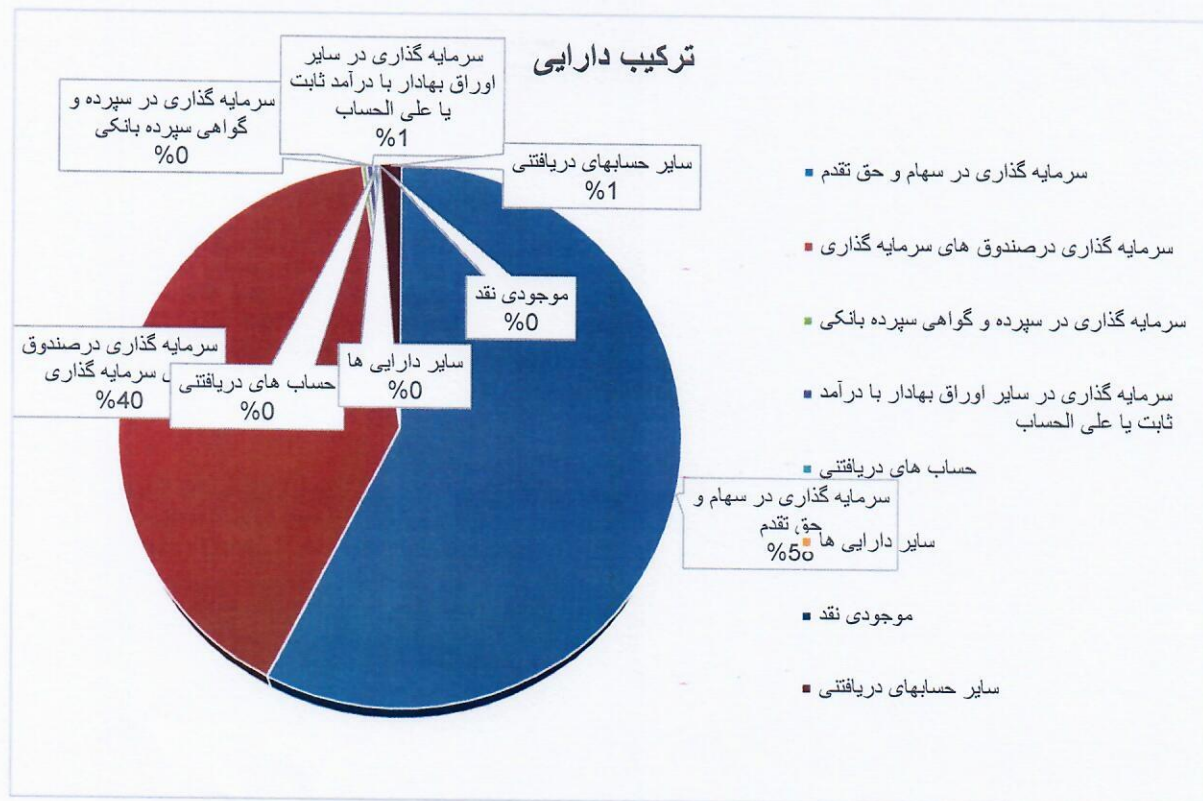
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



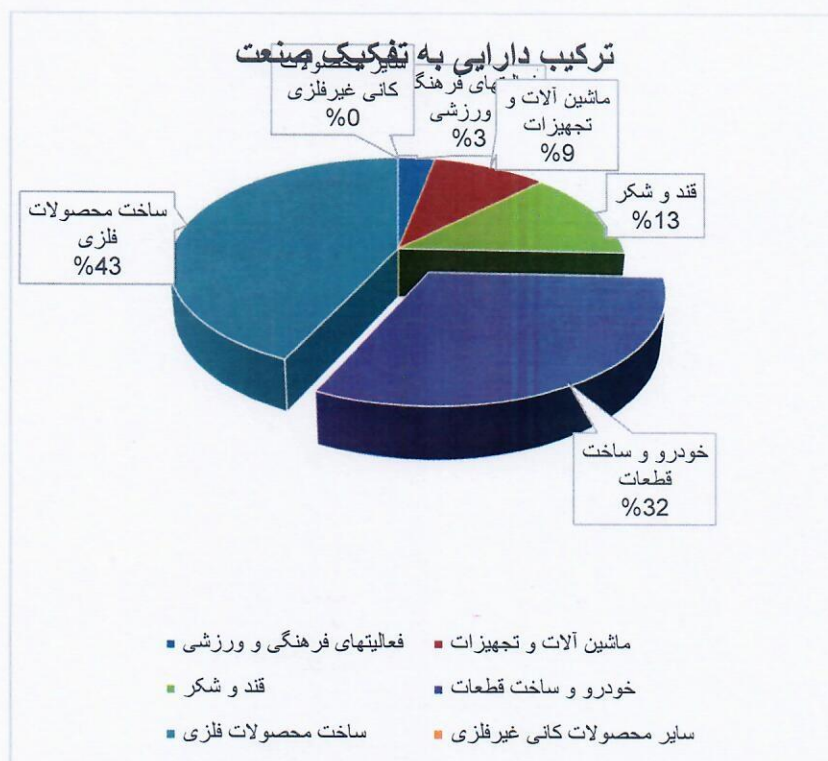
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

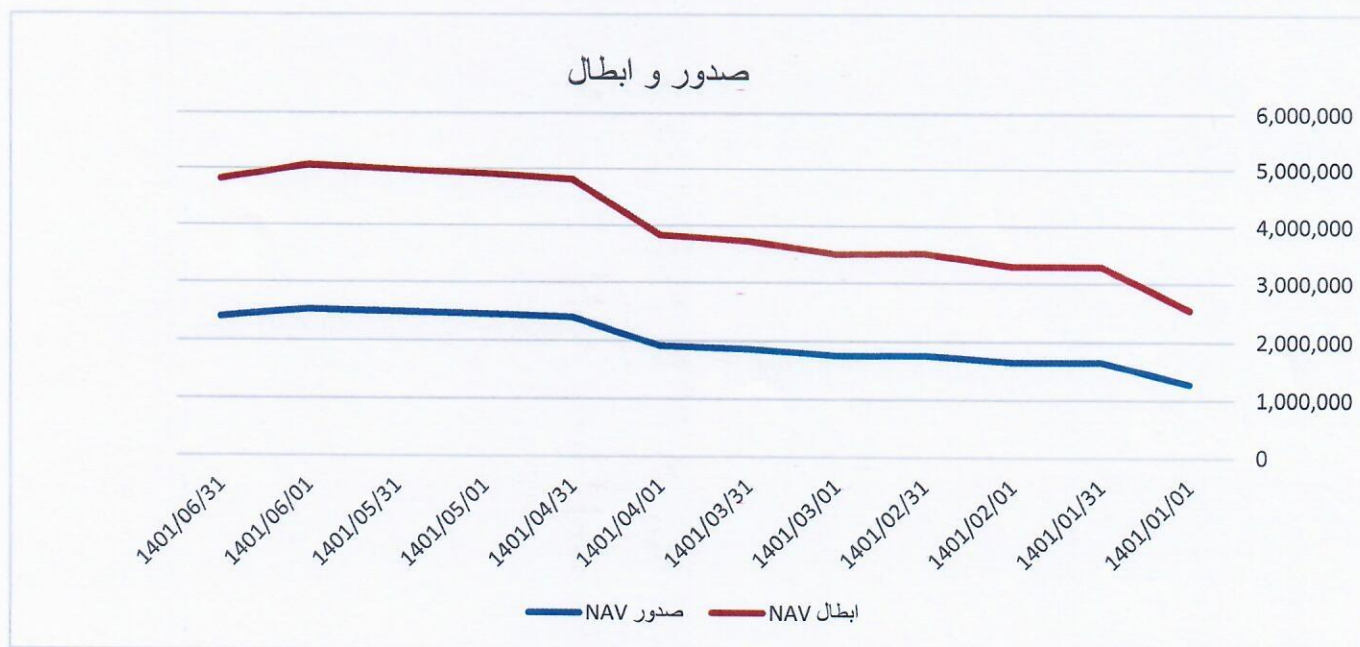
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۴۰۷,۷۷۱
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۴۰۴,۴۳۳
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۴۴۳,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۰۰,۴۰۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۳۶,۸۸۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۵۸۵,۹۶۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۸.۷۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۹٪

۷- گزارش عملیاتی

گزارش معاملات سهم سازه پویش (خپویش)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۵,۴۴۹,۸۳۷	۹۶,۳۱۲,۲۲۱,۲۰۳
فروش	۷,۰۳۱,۳۷۲	۱۳۳,۷۲۸,۹۸۱,۲۰۰
جمع	۱۲,۴۸۱,۲۰۹	۲۳۰,۰۴۱,۲۰۲,۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

گزارش معاملات صندوق آرمان آتی کوثر (آکورد)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۳۴۱,۱۵۵	۱۴,۱۸۷,۱۱۳,۹۴۲
فروش	۸۵,۲۱۳	۳,۵۴۳,۴۸۵,۱۴۵
جمع	۴۲۶,۳۶۸	۱۷,۷۳۰,۵۹۹,۰۸۷

گزارش معاملات صندوق آرمان سپهر آشنا (آسام)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۲,۴۶۶,۵۵۵	۳۶,۲۰۳,۴۰۸,۱۶۵
فروش	۳,۴۳۲,۴۰۰	۵۰,۳۳۴,۳۷۳,۱۳۲
جمع	۵,۸۹۸,۹۵۵	۸۶,۵۳۷,۷۸۱,۲۹۷

گزارش معاملات اوراق صکوک اجاره خلیج فارس (صفارس)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۲۰۱,۸۱۵	۱۲۵,۲۴۲,۰۲۸,۴۱۹
فروش	۱۹۹,۸۰۵	۱۲۳,۰۹۷,۵۲۶,۱۲۲
جمع	۴۰۱,۶۲۰	۲۴۸,۳۳۹,۵۵۴,۵۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

گزارش معاملات سهم کمباین سازی ایران (تکمبا)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۱,۳۱۳,۶۱۴	۵,۹۰۵,۶۸۴,۱۳۹
فروش	۹۵۳,۷۶۲	۴,۹۵۲,۴۶۰,۰۳۸
جمع	۲,۲۶۷,۳۷۶	۱۰,۸۵۸,۱۴۴,۱۷۷

گزارش معاملات سهم سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰
فروش	-	-
جمع	۳۷,۸۰۴,۰۷۲	۲۶۴,۶۲۸,۵۰۴,۰۰۰

گزارش معاملات سهم پارس سرام (کسرام)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۱,۵۶۵,۳۹۲	۹,۶۲۴,۱۳۳,۷۴۴
فروش	۲۵,۳۲۲,۳۹۷	۱۶۲,۳۲۰,۸۱۸,۲۰۸
جمع	۲۶,۸۸۷,۷۸۹	۱۷۱,۹۴۴,۹۵۱,۹۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

گزارش معاملات سهم صنایع آذراب (فاذر)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۴,۲۱۳,۴۲۳	۷,۴۶۸,۷۵۰,۶۲۸
فروش	۴,۴۱۷,۱۶۳	۴,۸۲۴,۱۷۸,۱۷۴
جمع	۸,۶۳۰,۵۸۶	۱۲,۲۹۲,۹۲۸,۸۰۲

گزارش معاملات سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۳۲,۵۰۰	۱۱۶,۷۰۷,۳۴۲
فروش	۱۱۶,۷۰۷,۳۴۲	۵۸,۴۱۴,۶۲۵,۸۴۷
جمع	۱۱۶,۷۳۹,۸۴۲	۵۸,۵۳۱,۳۳۳,۱۸۹

گزارش معاملات سهم قند تربت حیدریه (قتربت)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۴۱۵,۲۷۸	۹,۵۸۰,۴۶۶,۹۵۲
فروش	۱۱۷,۹۱۲	۲,۴۷۳,۸۱۰,۵۷۸
جمع	۵۳۳,۱۹۰	۱۲,۰۵۴,۲۷۷,۵۳۰

گزارش معاملات صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا (رماس)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۲۰۵,۶۷۱	۲,۱۴۱,۲۱۹,۳۱۵
فروش	۴۵۴,۱۲۳	۴,۶۸۸,۶۴۴,۴۳۰
جمع	۶۵۹,۷۹۴	۶,۸۲۹,۸۶۳,۷۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

گزارش معاملات صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی (آفاق)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۳,۱۱۲,۳۵۶	۳۱,۶۶۰,۹۷۴,۴۶۳
فروش	۵۴,۹۰۰	۵۵۸,۴۷۸,۹۳۷
جمع	۳,۱۶۷,۲۵۶	۳۲,۲۱۹,۴۵۳,۴۰۰

گزارش معاملات شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (پرسپولیس)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش معامله
خرید	۲۴۳,۳۰۷	۷۱۵,۸۴۲,۰۷۶
فروش	۱۴۲,۲۸۵	۴۵۳,۷۴۹,۶۱۷
جمع	۳۸۵,۵۹۲	۱,۱۶۹,۵۹۱,۶۹۳

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نماینده مدیر

شاهین کرزیر

امضاء

