

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

اطلاعات کلی 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- آخرین وضعیت صندوق:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
سبذگردان آرمان آتی	۳۵.۰۰۰	۵,۸۳۰,۳۳۱	۵,۸۳۸,۷۶۷
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی			

۲- ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۱,۵۷۱,۴۵۷,۱۷۷,۵۷۸	۶۸.۸۹
۲	سرمایه‌گذاری در صندوق	۴۹۹,۲۵۸,۳۰۶,۸۶۷	۲۱.۸۹
۳	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱۱۵,۰۷۶,۲۴۱,۲۲۰	۵.۰۴
۴	نقد و بانک (سپرده)	۴۰,۹۸۸,۳۹۰,۰۹۳	۱.۸
۵	سایر حساب‌های دریافتی	۳۸,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۱.۷
۶	ارزش اوراق مشارکت	۸,۳۹۰,۰۲۰,۰۶۸	۰.۳۷
۷	حساب‌های دریافتی تجاری	۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹	۰.۳۱
۸	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۶,۱۵۷,۶۸۷	۰
	جمع	۲,۲۸۱,۱۵۵,۹۷۶,۶۰۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳- ترکیب دارایی‌های موضوع بازارگردانی:

ردیف	دارایی	ارزش روز(کل)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سازه پویش	۲۸۳۸۵۵۹۵۴۲۵۵	%۱۲.۴۴
۲	صنایع آذرب	۹۶۶۷۲۹۲۶۹۳۰۰	%۴۲.۳۸
۳	س. صنایع شیمیایی ایران	۷۱۴۵۲۵۴۳۵۰۵	%۳.۱۳
۴	قند تربت حیدریه	۱۷۵۹۷۸۷۴۴۸۹۱	%۷.۷۱
۵	پرسپولیس	۷۳۴۴۰۶۶۵۶۳۱	%۳.۲۲
۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷۵۲۸۵۹۶۶۸۵۳.۹۴۶۲	%۳.۳
۷	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۲۸۸۲۹۰۹۰۰۱.۵۶۲۵	%۰.۵۶
۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۴۷۵۲۵۱۲۹۰۷.۶۴۱۳	%۳.۲۸
۹	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۱۲۰۸۶۱۸۵۵۵۰.۵۴۴۸	%۰.۵۳
۱۰	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۶۶۷۸۸۰۸۸۸۶.۰۷۳۵	%۰.۲۹
۱۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۴۶۸۵۴۷۸۷۰۴۷.۳۱۳	%۱۰.۸۲
۱۲	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۷۳۶۰۸۱۸۱۲۶.۹۶۸۷	%۰.۳۲
۱۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۲۱۹,۱۱۱	%۲.۷۸
۱۴	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۱۸%	۸,۳۹۰,۰۲۰,۰۶۸	%۰.۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پوشش	خپویش	۲.۷۵	۱۱,۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکورد	۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	آسام	۲	۱۱۲,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۴	اوراق اجاره خلیج فارس	صفارس	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵	صنایع آذراب	فاذر	۲.۵	۶۴۷,۶۰۰	۱۲,۹۵۲,۰۰۰
۶	قند تربت حیدریه	قتربت	۴	۷,۷۵۰	۱۵۵,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز این سینا	رماس	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۷۲۵,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
۹	سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	شیران	۳	۱۳۱,۴۵۰	۲,۶۲۹,۰۰۰
۱۰	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	پرسپولیس	۴	۸۳,۴۰۰	۱,۶۶۸,۰۰۰
۱۱	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا۴۱۲	۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۳	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۵	۲۰,۶۰۰	۴۱۲,۰۰۰
۱۴	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲.۲۵	۳۴۶,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولاد۰۰۵	۱	۱,۸۷۵	۳۷,۵۰۰
۱۶	اوراق مرابحه تولیدی فاران شیمی تویسرکان	-	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	-	۱	۱,۸۷۵	۳۷,۵۰۰
۱۸	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	-	۱	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی:

فروش			خرید			نام سهم
بهای فروش	مبلغ کل (میلیون ریال)	تعداد	بهای خرید هر سهم	مبلغ کل (میلیون ریال)	تعداد	
۱۹,۵۴۲	۱۲۶,۴۰۹	۶,۴۶۸,۴۸۸	۱۸,۹۹۰	۷۴,۶۶۲	۳,۹۳۱,۶۵۹	سازه پویش
۱,۸۹۵	۱۲,۸۹۳	۶,۸۰۳,۶۵۸	۱,۸۳۳	۷,۴۵۱	۴,۰۶۵,۳۰۸	صنایع آذراب
۱۱,۸۲۰	۱۶,۸۷۲	۱,۴۲۷,۴۳۵	۱۱,۶۴۶	۱۱,۰۱۸	۹۴۶,۱۱۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۸,۱۵۰	۹,۳۳۱	۵۱۴,۱۳۶	۲۲,۲۴۷	۲۱,۳۳۸	۹۵۹,۱۶۵	قند تربت حیدریه
۲,۰۷۳	۶,۱۹۷	۲,۹۸۸,۹۸۷	۲,۰۰۳	۴,۳۵۴	۲,۱۷۳,۶۹۲	پرسپولیس
۴۶,۳۲۱	۱۹۷	۴,۲۵۵	۴۶,۳۲۴	۲۰,۳۱۳	۴۳۸,۵۰۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۹,۵۲۳	۲۹,۰۶۵	۱,۴۸۸,۷۶۰	۱۸,۷۰۲	۱۳۶,۶۶۹	۷,۳۰۷,۸۵۰	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۱۵,۹۲۳	۱۰,۶۸۱	۶۷۰,۸۲۶	۱۶,۳۹۱	۵,۴۱۸	۳۳۰,۶۰۷	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۱۰,۰۰۷	۱۲۹,۷۵۱	۱۲,۹۶۶,۳۱۸	۱۰,۱۶۷	۱۱۷,۵۴۹	۱۱,۵۶۱,۴۱۴	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت
۶۱۶,۲۹۵	۱۲۳,۲۰۰	۱۹۹,۹۰۵	۶۲۰,۵۷۸	۱۲۵,۲۴۲	۲۰۱,۸۱۵	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪

با تجدید احترام

شاهین کرزبر

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت: ۲۰۰۵۲