

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 اختصاصی بازارگردانی 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 ۱۲۲/۱۰۲۱۴۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۴/۰۱/۲۰) 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 قرض الحسنه)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	سایر دارایی‌ها	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 دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	سازه پویش	۲۸۳,۸۵۵,۹۵۴,۲۵۵	٪۱۲,۴۴
۲	صنایع آذراب	۹۶۶,۷۲۹,۲۶۹,۳۰۰	٪۴۲,۳۸
۳	س. صنایع شیمیایی ایران	۷۱,۴۵۲,۵۴۳,۵۰۱	٪۳,۱۳
۴	قند تربت حیدریه	۱۷۵,۹۷۸,۷۴۴,۸۹۱	٪۷,۷۱
۵	پرسپولیس	۷۳,۴۴۰,۶۶۵,۶۳۱	٪۳,۲۲
۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۵,۴۹۷,۰۷۲,۳۹۷	٪۳,۳
۷	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۲,۸۸۲,۹۰۹,۰۰۱	٪۰,۵۶
۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۴,۷۵۲,۵۱۲,۹۰۷	٪۳,۲۸
۹	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۱۲,۰۸۶,۱۸۵,۵۵۰	٪۰,۵۳
۱۰	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س	۶,۶۷۸,۸۰۸,۸۸۶	٪۰,۲۹
۱۱	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۷,۳۶۰,۸۱۸,۱۲۶	٪۰,۳۲
۱۲	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰ - ۳ ماهه 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 پویش	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	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان	۱۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن 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	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
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	صآریا ۴۱۲	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	صفولا ۰۰۵	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	
۲۰,۳۵۹	۲۷۰,۶۷۱	۱۳,۲۹۴,۷۵۰	۱۹,۷۸۴	۱۸۵,۶۰۹	۹,۳۸۲,۰۲۲	سازه پویش
۱,۱۸۲	۳۱۷,۱۱۹	۲۶۸,۲۸۸,۳۰۱	۱,۲۵۰	۳۰۱,۷۸۴	۲۴۱,۵۱۸,۳۶۲	صنایع آذراب
۱۰,۴۶۵	۱۷۴,۷۴۳	۱۶,۶۹۷,۹۳۳	۹,۶۲۸	۲۱۸,۲۷۶	۲۲,۶۷۱,۷۷۵	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۰,۳۷۰	۱۹۰,۳۵۸	۹,۳۴۵,۰۶۲	۲۰,۰۷۶	۳۱۷,۳۸۳	۱۵,۸۰۹,۰۹۶	قند تربت حیدریه
۲,۵۷۷	۶۰,۰۸۹	۲۳,۳۲۱,۲۲۰	۳,۴۰۰	۲۱,۱۱۵	۶,۲۰۹,۴۷۲	پرسپولیس
۴۲,۶۹۸	۶۵,۵۷۴,۵۸۶	۱,۵۳۵,۷۶۷,۴۶۹	۴۲,۶۳۷	۶۵,۵۱۸,۴۲۷	۱,۵۳۶,۶۵۱,۴۲۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۸,۹۶۸	۱,۲۸۰,۴۲۶	۶۷,۵۰۴,۷۹۳	۱۷,۷۲۵	۱,۱۵۹,۰۶۶	۶۵,۳۹۱,۱۰۵	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
۱۲,۴۸۷	۲۰۰,۶۷۵	۱۶,۰۷۰,۸۰۰	۱۲,۵۹۴	۱۸۸,۸۱۸	۱۴,۹۹۲,۰۷۸	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س
۱۰,۰۸۱	۲۵,۴۴۲,۳۳۶	۲,۵۲۳,۷۲۳,۱۸۴	۱۰,۰۹۲	۲۵,۴۷۶,۴۵۹	۲,۵۲۴,۴۵۸,۷۰۵	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۹۹۶,۴۱۶	۱۲۱,۸۹۲	۱۲۲,۳۳۰	۹۹۷,۷۷۱	۱۲۳,۹۶۳	۱۲۴,۲۴۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪

با تجدید احترام
 شاهین کرزبر
 مدیر صندوق
 صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 شماره ثبت: ۳۰۰۵۲