

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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

با سپاس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۱,۵۷۱,۴۵۷,۱۷۷,۵۷۸	۲,۳۳۹,۲۴۲,۵۲۳,۶۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۹,۲۵۸,۳۰۶,۸۶۷	۱,۴۴۶,۵۰۴,۸۰۹,۳۱۸	سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری
۴۰,۹۸۸,۳۹۰,۰۹۳	۷۶,۱۵۲,۲۲۰,۵۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۳۹۰,۰۲۰,۰۶۸	۲۵,۳۴۲,۱۸۷,۷۳۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹	۴۹,۱۸۳,۱۰۹,۶۵۶	حساب های دریافتنی
۶,۱۵۷,۶۸۷	۱,۷۱۰,۳۶۷,۹۴۳	سایر دارایی ها
۳۸,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۴۳,۸۷۸,۸۶۲,۹۱۲	سایر حسابهای دریافتنی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲۲۶,۵۲۶,۱۴۸,۵۳۵	۳۷,۴۶۴,۵۹۶,۸۷۱	جاری کارگزاران
۲,۳۹۲,۶۰۵,۸۸۳,۹۱۶	۴,۰۱۹,۴۸۸,۲۵۸,۶۶۶	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۱۱,۴۴۹,۹۰۷,۳۱۵	۹,۷۶۸,۳۴۱,۱۶۳	جاری کارگزاران
۸,۳۹۳,۶۹۵,۴۶۰	۱۲,۱۲۳,۴۷۹,۳۶۳	بدهی به ارکان صندوق
۵,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	۶۱,۹۱۸,۸۲۲	بدهی به سرمایه گذاران
-	۱,۰۲۲,۵۳۹,۳۴۱,۵۲۴	تسهیلات مالی دریافتی
۵۲۲,۹۸۰,۲۸۴,۲۷۸	۵۳۸,۷۷۷,۲۷۰,۲۸۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۴۸,۴۵۰,۶۰۳,۲۴۵	۱,۵۸۳,۲۷۰,۳۵۱,۱۵۷	جمع بدهی ها
۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱	۲,۴۳۶,۲۱۷,۹۰۷,۵۰۹	خالص دارایی ها
۵,۸۳۰,۳۳۱	۱,۶۴۱,۷۰۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

درآمدها:	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	ریال ۶۸۰,۱۰۷,۹۷۰,۴۰۶	ریال ۱۳۹,۲۰۰,۳۴۶,۳۱۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۴۷,۷۱۹,۱۳۲,۳۴۷	۳۱۲,۹۶۸,۹۱۳,۳۹۴
سود سهام	۴۱,۳۹۱,۱۲۴,۷۲۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۷۸۲,۳۱۲,۳۲۰	۴۵۷,۳۶۲,۷۳۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۵۶,۶۱۳,۴۳۲,۲۲۳	۱۳,۵۳۲,۷۷۳,۵۵۰
سایر درآمدها	۴۰۸,۱۶۸,۰۸۷	۸۲,۷۷۶
جمع درآمدها	۱,۱۴۷,۰۲۲,۱۴۰,۱۱۲	۴۶۶,۱۵۹,۴۷۸,۷۷۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۱۷۷,۶۵۰,۳۲۳)	(۷,۷۶۳,۰۶۱,۲۴۵)
سایر هزینه ها	(۱,۳۲۸,۴۱۸,۸۰۲)	(۷۸۹,۴۷۲,۸۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱,۱۳۵,۵۱۶,۰۷۰,۹۸۷	۴۵۸,۸۰۶,۹۵۴,۷۰۳
هزینه های مالی	(۴۱,۱۰۷,۲۴۶,۹۷۵)	(۷,۳۸۱,۵۸۳,۵۹۶)
سود خالص	۱,۰۹۴,۴۰۹,۸۲۴,۰۱۲	۴۵۲,۴۲۵,۳۷۱,۱۰۷
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی	۴۸.۸۳٪	۳۰.۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی	۴۴.۷۷٪	۲۰.۷۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحد سرمایه گذاری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	تعداد واحد سرمایه گذاری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۹,۱۵۲	۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱	۱,۰۴۹,۴۸۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵
۱,۱۹۱,۹۹۱	۱,۱۹۱,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۶	۱۰۳,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۱۹۱)	(۷,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۹۸۷)	(۳۶۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۰۹۴,۴۰۹,۸۲۴,۰۱۲	-	۴۵۲,۴۲۵,۳۷۱,۱۰۷
-	(۱,۵۸۷,۱۴۷,۱۹۷,۱۷۴)	-	(۵۴,۹۴۴,۹۵۳,۴۴۷)
۱,۴۸۳,۹۵۲	۲,۴۳۶,۲۱۷,۹۰۷,۵۰۹	۷۹۰,۹۰۱	۱,۴۷۳,۹۴۷,۰۴۹,۹۴۵

سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره =
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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 ۳۰۵۲ 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 سبذگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	٪۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	٪۱

۲-۲ **مدیر صندوق**، شرکت سبذگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیرعبارت 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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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.

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:

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

۴- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری:

۱-۴- 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.

۱-۴-۱ 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.

۲-۴-۱ 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

۱-۴-۲ 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.

۲-۴-۲ 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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 ۲-۳ 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 (۰/۰۰۳) 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 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 نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های 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 دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

***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

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 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

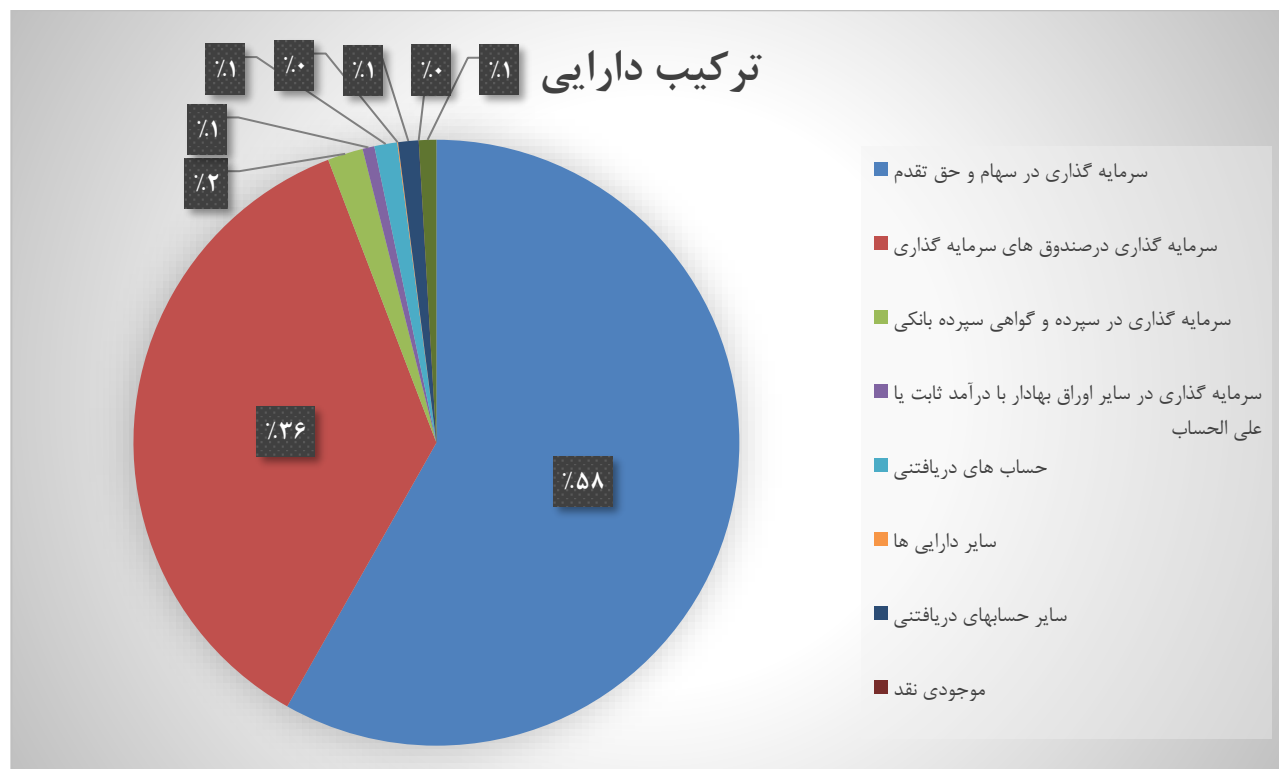
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود . همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۱ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

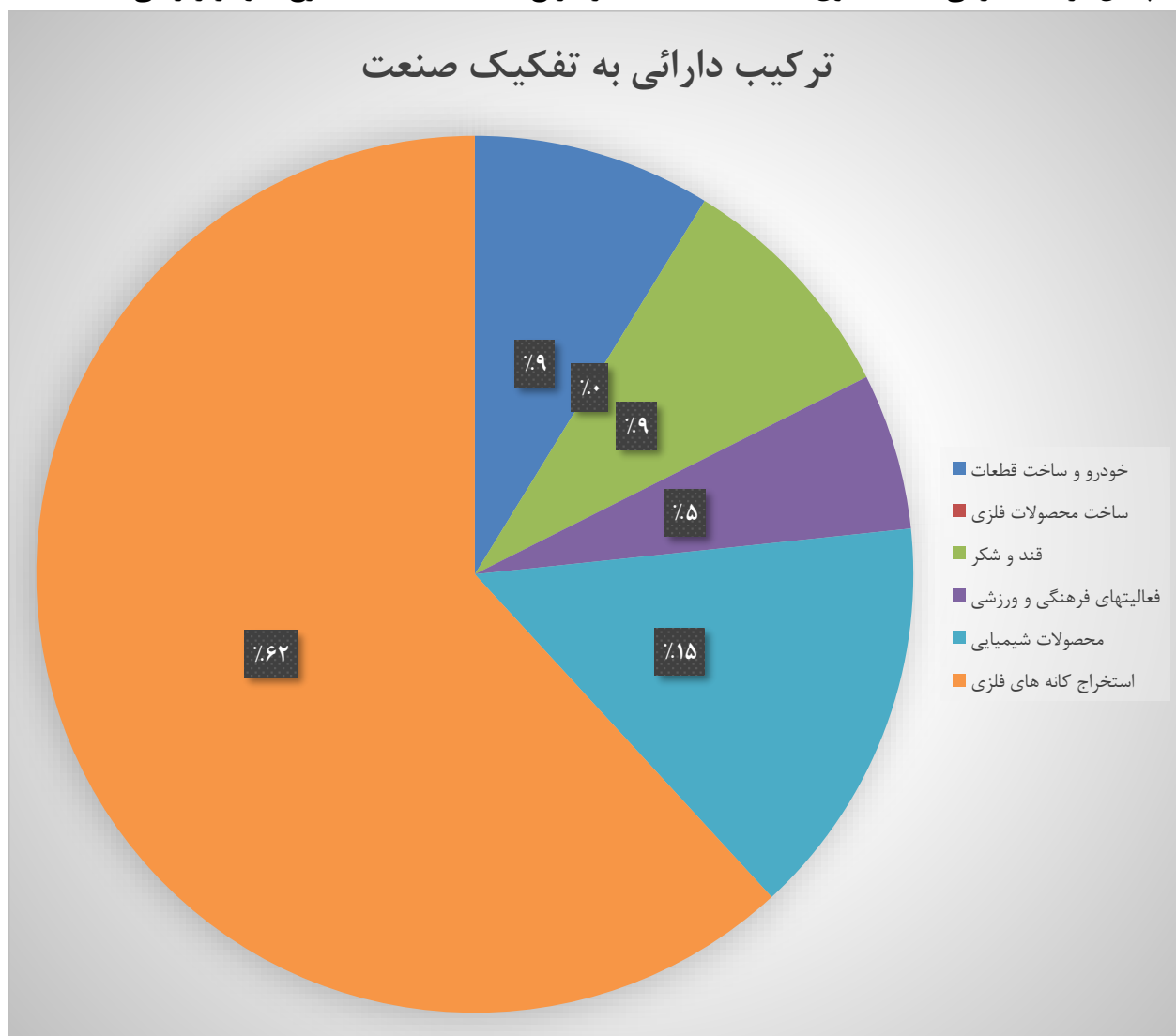


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۲۱۴۰/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



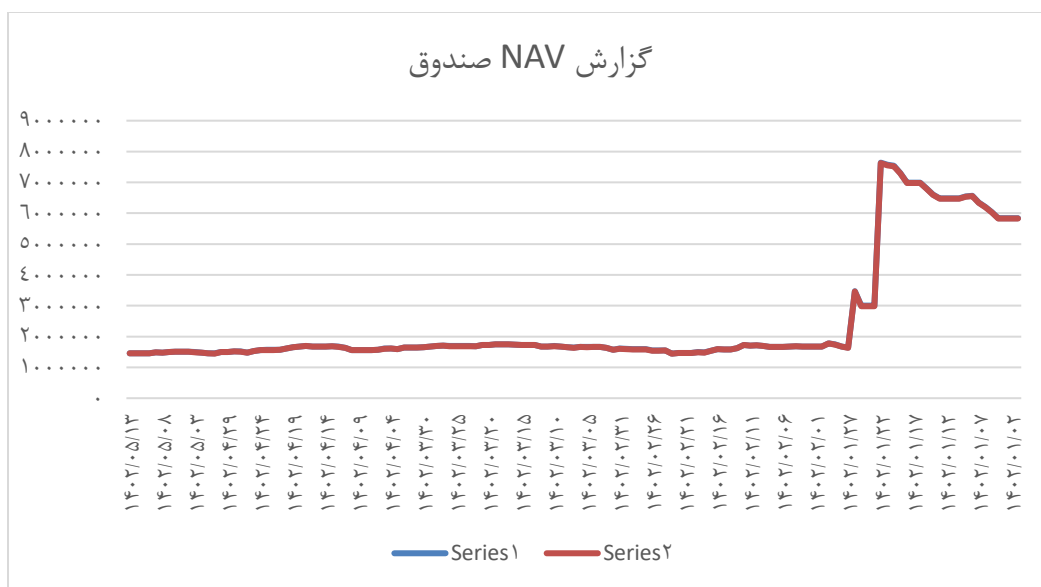
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی ۳ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱.۴۵۳.۲۶۴	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱.۴۵۱.۱۰۹	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲.۹۲۷.۳۶۱.۴۲۰.۴۵۷	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۶۰۰,۴۰۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱,۷۲۵,۳۶۶	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۷.۱۹۱)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
%۴۸.۸۳	بازده میانگین سرمایه گذاری
۴۴.۷۷%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نام نماینده مدیر

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آرمان آتی

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

امضا

آرمان آتی
شرکت سبدگردان
شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷