

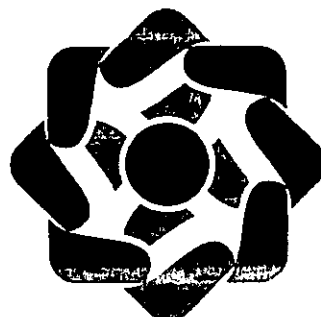
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ 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 صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۱	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۱,۵۷۱,۴۵۷,۱۷۷,۵۷۸	۲,۹۱۷,۲۶۷,۰۸۵,۴۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۹,۲۵۸,۳۰۶,۸۶۷	۹۱۸,۳۳۵,۹۵۸,۴۱۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۰,۹۸۸,۳۹۰,۰۹۳	۲۴۵,۲۰۶,۷۴۴,۸۸۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۳۹۰,۰۲۰,۰۶۸	۱۱۳,۶۷۵,۱۶۴,۲۲۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹	۳۶,۱۰۸,۲۵۵,۹۰۳	حساب های دریافتنی
۶,۱۵۷,۶۸۷	۱,۲۸۵,۹۴۳,۳۷۷	سایر دارایی‌ها
۳۸,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۳۶,۸۱۷,۷۱۴,۰۰۴	سایر حسابهای دریافتنی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۴,۰۰۰	موجودی نقد
۱۱۵,۰۷۶,۳۴۱,۳۲۰	۱۳۶,۵۱۸,۹۳۶,۹۵۱	جاری کارگزاران
۲,۲۸۱,۱۵۵,۹۷۶,۶۰۱	۴,۴۰۵,۱۵۳,۶۱۷,۲۱۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۸,۳۹۳,۶۹۵,۴۶۰	۲۲,۱۳۰,۴۱۰,۷۰۶	بدهی به ارکان صندوق
۵,۶۳۶,۷۱۶,۱۹۲	۶۱,۱۰۵,۹۹۶	بدهی به سرمایه گذاران
-	۸۹۳,۱۸۳,۴۰۰,۴۷۶	تسهیلات مالی دریافتی
۵۲۲,۹۸۰,۳۸۴,۲۷۸	۶۱۸,۳۳۵,۸۴۱,۳۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۳۷,۰۰۰,۶۹۵,۹۳۰	۱,۵۳۳,۷۰۰,۷۵۸,۳۹۲	جمع بدهی‌ها
۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱	۲,۸۷۱,۴۵۲,۸۵۸,۸۲۴	خالص دارایی‌ها
۵,۸۳۰,۳۳۱	۱,۳۷۸,۳۶۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۵۰۶,۹۶۳,۶۵۷,۶۶۴	۲۳۶,۶۰۹,۳۱۹,۷۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۵,۹۳۲,۴۳۰,۱۹۲	۳۱۶,۸۸۱,۵۴۴,۳۰۳
سود سهام	۸۲,۲۴۲,۳۵۸,۷۲۰	۶,۰۹۶,۳۲۳,۲۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۹,۳۲۷,۹۹۶,۰۸۶	۳,۸۴۶,۳۱۹,۵۱۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۶۲,۸۰۷,۸۷۰,۱۰۵	۳۲,۴۴۲,۶۰۱,۵۴۴
سایر درآمدها	۸۶۶,۳۸۱,۸۳۲	۷۸۲,۷۷۶
جمع درآمدها	۱,۰۳۸,۱۴۰,۶۹۴,۵۹۹	۵۹۵,۸۷۶,۸۹۱,۰۶۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۹۱۰,۴۴۹,۹۳۳)	(۱۲,۷۷۹,۱۵۳,۵۵۴)
سایر هزینه ها	(۲,۷۷۲,۷۷۲,۹۷۳)	(۱,۵۸۵,۲۷۵,۹۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱,۰۱۲,۵۶۷,۵۷۱,۶۹۳	۵۸۱,۶۱۲,۴۷۱,۵۷۶
هزینه های مالی	(۸۷,۰۴۴,۰۷۲,۷۴۸)	(۱۸,۸۲۴,۵۲۹,۳۴۴)
سود خالص	۹۲۵,۵۲۳,۴۹۹,۰۴۵	۵۶۲,۷۸۷,۹۴۲,۲۳۲
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی	۳۸.۳۹%	۳۸.۷۹%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی	۳۲.۳۷%	۳۹.۰۰%

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
۲۹۹,۱۵۲	۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۲۲,۲۸۵	۱۰۴۹,۴۸۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۲۲,۲۸۵	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۲۲,۲۸۵
۱,۸۰۹,۰۵۵	۱,۸۰۹,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۷	۱,۸۰۹,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰
(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۹۶۸)	(۲۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۹۲۵,۵۲۳,۴۹۹,۰۴۵	۵۶۲,۷۸۷,۹۴۲,۲۳۲	-	۹۲۵,۵۲۳,۴۹۹,۰۴۵	۵۶۲,۷۸۷,۹۴۲,۲۳۲
-	(۱,۵۸۲,۳۱۱,۹۲۰,۸۹۲)	(۵,۱۳۰,۷۸۸,۳۱۶)	-	(۱,۵۸۲,۳۱۱,۹۲۰,۸۹۲)	(۵,۱۳۰,۷۸۸,۳۱۶)
۲,۰۸۳,۲۳۸	۲,۸۷۱,۴۵۲,۸۵۸,۸۲۴	۱,۴۴۲,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱	۶۰۰,۴۰۱	۲,۸۷۱,۴۵۲,۸۵۸,۸۲۴	۱,۴۴۲,۶۲۳,۷۸۶,۲۰۱

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه 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 ۱۲۲/۴۷۰۷۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۴/۰۱/۲۰) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مطابق با ماده ۴۴ 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**، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	٪۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	٪۱

۲-۲ **مدیر صندوق**، شرکت سبدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران

به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۲-۳ **متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های 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 رویه‌های حسابداری:

۴-۱- 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.

۴-۱-۱- 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. با توجه 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.

۴-۱-۲- 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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.

۴-۲-۲- 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 شده سود 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴-۳- 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 می‌باشد.***
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: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ خالص ارزش دارایی از ۶۰۰ میلیارد 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 $\frac{۰/۰۰۳}{n \times ۳۶۵}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. Π 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 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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 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

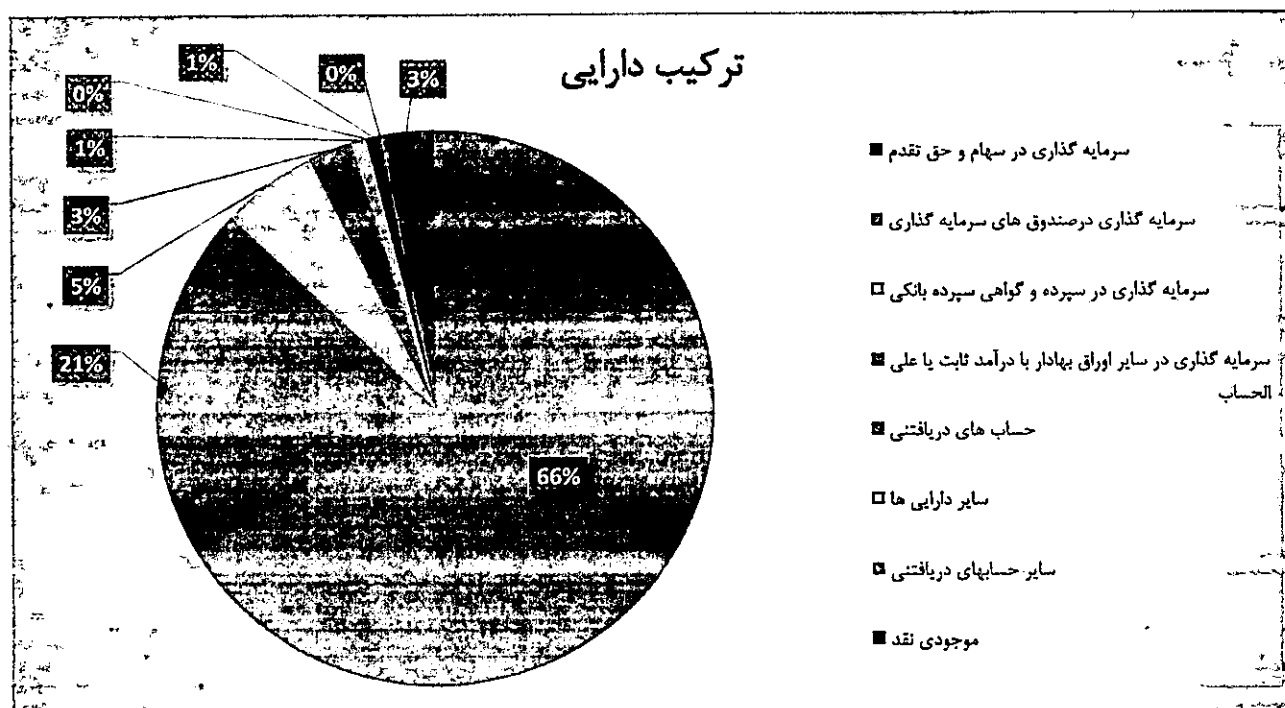
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت 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 اندازه گیری 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

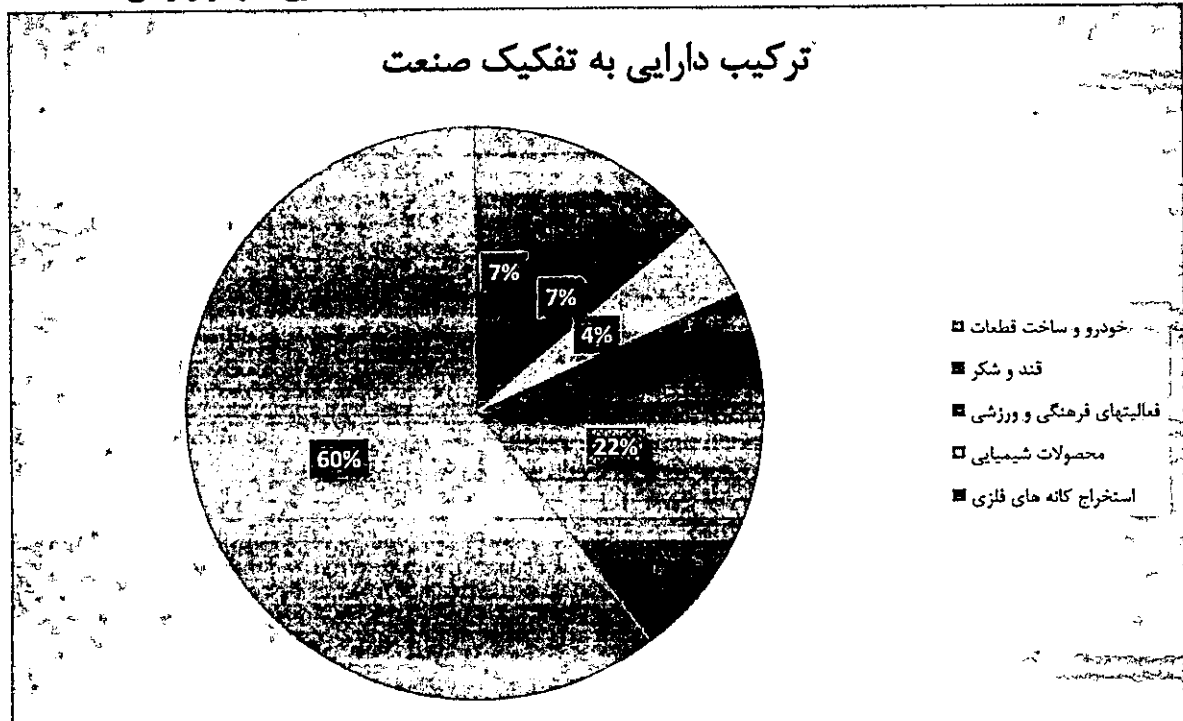


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

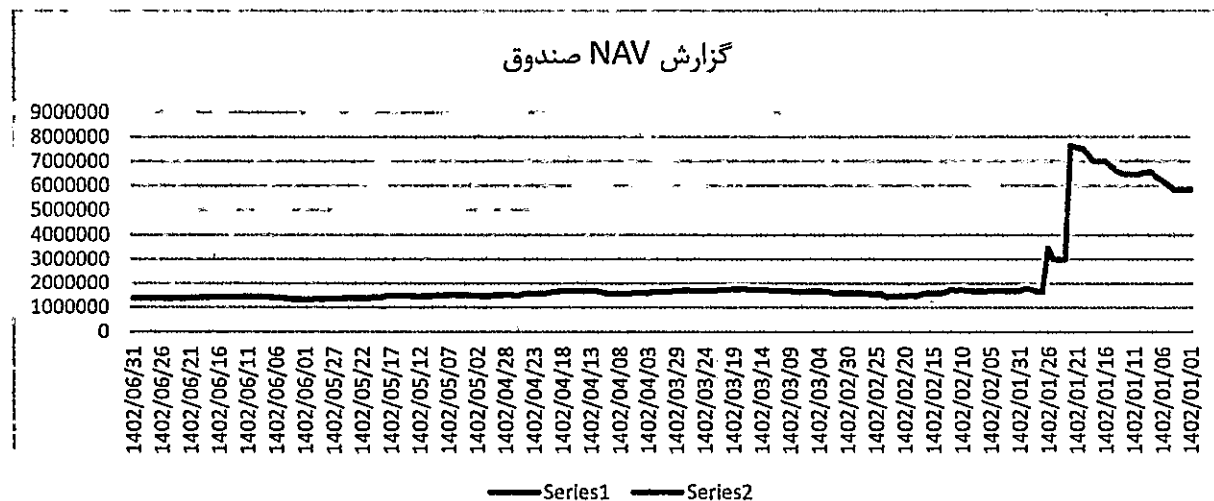
همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر

می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱.۳۸۰.۶۴۸
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱.۳۷۸.۳۶۱
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۸۷۱,۴۵۲,۸۵۸,۸۲۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۸۳,۲۳۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۸۰۹,۰۵۵
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۴,۹۶۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۸.۳۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۲.۳۷٪

۷- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱.۳۸۰.۶۴۸	۱.۳۷۸.۳۶۱	۳۵,۰۰۰	سبذگردان آرمان آتی
			گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی

۸- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۲,۹۱۷,۲۶۷,۰۸۵,۴۵۹	۶۶.۲۲٪
۲	سرمایه‌گذاری در صندوق	۹۱۸,۲۳۵,۹۵۸,۴۱۳	۲۰.۸۴٪
۳	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱۳۶,۵۱۸,۹۳۶,۹۵۱	۳.۱۰٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۲۴۵,۲۰۶,۷۴۴,۸۸۰	۵.۵۷٪
۵	سایر حساب‌های دریافتنی	۳۶,۸۱۷,۷۱۴,۰۰۴	۰.۸۴٪
۶	ارزش اوراق مشارکت	۱۱۳,۶۷۵,۱۶۴,۲۲۹	۲.۵۸٪
۷	حساب‌های دریافتنی تجاری	۳۶,۱۰۸,۲۵۵,۹۰۳	۰.۸۲٪
۸	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۳۷,۸۱۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
۹	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۲۸۵,۹۴۳,۳۷۷	۰.۰۳٪
	جمع	۴,۴۰۵,۱۵۳,۶۱۷,۲۱۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۹- ترکیب دارایی‌های موضوع بازارگردانی:

ردیف	دارایی	ارزش روز(کل)	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	سازه پویش	۱۹۰,۲۲۱,۵۸۵,۳۰۹	۴.۳۲٪
۲	پدیده شیمی قرن	۵۱۶,۴۰۸,۴۱۲,۶۰۲	۱۱.۷۲٪
۳	س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰۹,۹۰۴,۶۶۷,۳۸۳	۲.۴۹٪
۴	قند تربت حیدریه	۲۱۱,۶۴۷,۰۶۴,۷۹۰	۴.۸۰٪
۵	پرسپولیس	۱۲۸,۰۳۹,۸۹۹,۱۹۶	۲.۹۱٪
۶	تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۷۶۱,۰۴۵,۴۵۶,۱۷۹	۳۹.۹۸٪
۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹۸,۵۶۶,۲۳۹,۳۶۴	۲.۲۴٪
۷	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۸۲,۱۹۸,۶۹۰,۳۲۵	۱.۸۷٪
۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۹۶,۲۷۳,۲۲۸,۴۴۵	۴.۴۶٪
۹	صندوق س. آرمان سپهر آشنام	۴۰,۵۸۵,۷۶۸,۴۶۰	۰.۹۲٪
۱۰	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س	۳,۵۰۹,۵۶۶,۰۴۴	۰.۰۸٪
۱۱	صندوق س. گنجینه داریوش	۲۱۲,۲۵۳,۲۰۶,۰۶۰	۴.۸۲٪
۱۲	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۶۱,۱۸۶,۴۷۶,۲۲۹	۱.۳۹٪
۱۳	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲۱۰,۷۸۶,۱۰۳,۶۱۷	۴.۷۸٪
۱۴	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۱۲,۸۷۶,۶۷۹,۸۶۹	۰.۲۹٪
۱۵	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۸,۴۰۵,۹۶۴,۵۸۰	۰.۱۹٪
۱۶	صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن	۱,۹۰۰,۲۱۱,۴۴۸	۰.۰۴٪
۱۷	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۲۸۲,۳۶۴,۶۰۰	۰.۲۳٪
۱۸	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۷۷,۸۳۱,۲۳۹,۳۰۷	۱.۷۷٪
۱۹	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۰,۱۴۸,۴۴۸,۶۸۶	۰.۲۳٪
۲۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۵,۱۰۶,۹۳۵,۶۰۸	۰.۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۰- 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	آکورده	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	قند تربت حیدریه	قتریت	۴	۷,۷۵۰	۱۵۵,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۷۲۵,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
۸	سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران	شیران	۲	۱۳۱,۴۵۰	۲,۶۲۹,۰۰۰
۹	اوراق مربحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مربحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا۴۱۲	۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۱	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۵	۲۰,۶۰۰	۴۱۲,۰۰۰
۱۲	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲.۲۵	۳۴۶,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مربحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مربحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
۱۵	اوراق مربحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	-	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

۱۱- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی:

سهام	خرید			فروش		
	تعداد	مبلغ کل (میلیون ریال)	بهای خرید هر سهم	تعداد	مبلغ کل (میلیون ریال)	بهای فروش
پدیده شیمی قرن	۴۱,۱۶۵,۶۵۳	۵۹۰,۲۷۱	۱۴,۳۳۹	۷,۳۸۷,۷۹۸	۱۱۵,۲۹۳	۱۵,۶۰۶
پرسپولیس	۹۷,۷۴۲,۷۵۲	۲۶۱,۵۱۸	۲,۶۷۶	۳۹,۱۵۲,۳۱۶	۹۵,۰۰۵	۲,۴۲۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸۷۲,۰۴۰,۲۲۶	۱,۷۸۵,۲۳۲	۲,۰۴۷	۶۳,۶۰۶,۸۰۰	۱۴۰,۵۴۴	۲,۲۱۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۹,۱۷۶,۵۲۳	۶۸۴,۵۱۲	۹,۸۹۵	۴۶,۵۹۱,۶۶۵	۵۹۵,۵۵۷	۱۲,۷۸۲
سازه پویش	۴۲,۵۹۰,۲۳۴	۸۹۷,۰۳۳	۲۱,۰۶۲	۳۴,۸۴۸,۶۲۱	۹۸۳,۲۳۶	۲۸,۲۱۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۹,۶۱۸,۲۱۸	۲۵۳,۲۷۹	۲۶,۳۳۳	۶,۹۳۲,۴۴۸	۱۸۴,۵۳۴	۲۶,۶۱۹
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۲۹,۸۳۲,۱۲۸	۵۷۲,۳۱۰	۱۹,۱۸۴	۲۵,۴۰۶,۱۲۸	۴۸۶,۷۲۸	۱۹,۱۵۸
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۸,۵۸۱,۰۰۲	۲۰۶,۱۴۵	۲۴,۰۲۳	۷۳۸,۳۷۰	۱۹,۱۸۸	۲۵,۹۸۷
صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۴,۱۹۰,۷۸۱,۹۰۴	۴۲,۳۲۶,۱۷۱	۱۰,۱۰۰	۴,۱۸۴,۷۸۱,۳۴۰	۴۲,۳۳۳,۱۸۵	۱۰,۰۹۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر- د	۵,۷۹۹,۴۵۰,۴۴۳	۲۱۳,۴۱۸,۹۴۷	۳۶,۸۰۰	۵,۷۹۵,۶۸۱,۳۲۵	۲۱۳,۳۶۱,۲۶۷	۳۶,۸۱۴
صندوق س. توازن معیار- د	۵۷,۴۱۱,۰۰۰	۵۷۹,۶۲۴	۱۰,۰۹۶	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۹۸	۱۰,۱۶۱
صندوق س. آرمان سپهر آشنا- م	۱۳۷,۵۷۱,۴۸۵	۷,۱۰۹,۰۸۹	۵۱,۶۷۶	۱۳۵,۹۱۸,۸۸۶	۷,۱۲۸,۱۵۳	۵۲,۴۴۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان- د	۲,۵۰۸,۵۸۹	۱۳۴,۶۶۵	۵۳,۶۸۱	۲,۳۹۲,۰۳۹	۱۲۳,۳۵۱	۵۳,۸۱۷
صندوق س. راهبرد ممتاز ابن سینا- س	۵۱,۳۲۴,۳۳۱	۷۶۱,۰۰۹	۱۴,۸۲۷	۵۱,۱۰۳,۲۸۷	۷۶۰,۵۰۱	۱۴,۸۸۲
قند تربت حیدریه	۲۵,۱۹۶,۲۹۵	۶۰۹,۸۴۹	۲۴,۲۰۴	۱۸,۴۲۴,۳۳۶	۴۸۱,۱۹۷	۲۶,۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

امضا

نماینده مدیر

مهدی اسلامی بیدگلی

شخص حقوقی

شرکت سبذگردان آرمان آتی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

آرمان آتی
شرکت سبذگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷
ع.