

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	ریال	
۱,۵۷۱,۴۵۷,۱۷۷,۵۷۸	۳,۶۲۰,۲۷۰,۳۰۰,۵۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۹,۲۵۸,۳۰۶,۸۶۷	۱,۱۱۶,۶۱۵,۳۰۸,۳۰۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۰,۹۸۴,۵۱۸,۸۷۳	۵۷۹,۱۹۷,۵۲۴,۵۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۳۹۰,۰۲۰,۰۶۸	۱۲۳,۶۷۱,۱۰۳,۵۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹	۳۰,۶۴۰,۰۲۷,۱۷۲	حساب های دریافتنی
۶,۱۵۷,۶۸۷	۷۲۳,۹۷۲,۹۰۲	سایر دارایی ها
۳۸,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۲۷,۲۱۵,۷۷۹,۸۶۸	سایر حسابهای دریافتنی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۲,۰۰۰	موجودی نقد
۱۱۵,۰۷۶,۲۴۱,۲۲۰	۴۰۰,۸۷۷,۹۴۲,۲۸۷	جاری کارگزاران
۲,۲۸۱,۱۵۲,۱۰۵,۳۸۱	۵,۸۹۹,۲۴۵,۲۴۱,۱۷۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۸,۳۹۳,۶۹۵,۴۶۰	۲۴,۴۵۱,۷۷۷,۰۵۹	بدهی به ارکان صندوق
۵,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	۵۵۹,۷۴۰,۱۸۸	بدهی به سرمایه گذاران
-	۱,۴۳۲,۰۹۸,۸۶۳,۲۲۱	تسهیلات مالی دریافتی
۵۲۲,۹۸۰,۲۸۴,۲۷۸	۸۰۱,۰۵۲,۹۱۹,۳۶۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۳۷,۰۰۰,۶۹۵,۹۳۰	۲,۲۵۸,۱۶۳,۲۹۹,۸۲۹	جمع بدهی ها
۱,۷۴۴,۱۵۱,۴۰۹,۴۵۱	۳,۶۴۱,۰۸۱,۹۴۱,۳۴۱	خالص دارایی ها
۱		
۵,۸۳۰,۳۱۸	۱,۵۰۹,۶۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

درآمدها:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۵۳۶,۱۹۲,۵۹۸,۸۹۹	۳۲۷,۸۰۲,۱۸۷,۸۶۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹۲,۶۶۹,۵۶۲,۴۸۸	۹۸,۵۷۷,۴۹۹,۹۴۹
سود سهام	۹۲,۵۲۸,۹۰۳,۳۷۴	۸,۰۲۷,۰۰۳,۴۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۴,۶۱۳,۶۸۰,۲۶۰	۱۱,۳۶۲,۵۳۳,۳۶۵
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۳۹,۶۸۷,۵۳۶,۷۶۰	۶۲,۹۱۲,۲۱۶,۹۳۶
سایر درآمدها	۱,۱۷۶,۰۷۶,۰۰۹	(۲۹۰,۲۵۱)
جمع درآمدها	۱,۴۸۶,۸۶۸,۳۵۷,۷۹۰	۵۰۸,۶۸۱,۱۵۱,۲۷۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۹۸۴,۴۵۷,۳۲۶)	(۱۸,۲۸۹,۶۷۵,۳۶۶)
سایر هزینه ها	(۲۸,۵۴۸,۵۲۷,۳۲۲)	(۲,۷۳۶,۸۰۰,۳۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱,۴۲۰,۳۳۵,۳۷۳,۱۴۲	۴۸۷,۶۵۴,۶۷۵,۵۷۴
هزینه های مالی	(۱۴۶,۱۸۱,۳۸۱,۸۸۳)	(۵۲,۳۰۳,۰۴۹,۰۶۹)
سود خالص	۱,۲۷۴,۱۵۳,۹۹۱,۲۵۹	۴۳۵,۳۵۱,۶۲۶,۵۰۵
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی	۴۷.۵۵٪	۳۳.۶۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی	۳۴.۸۵٪	۳۶.۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
۲۹۹,۱۵۲	۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱	۱۰,۴۹,۴۸۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	۱۸۶,۸۸۷	۱۸۶,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۳۷,۷۱۳	۲,۱۳۷,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۸۷	(۹۳۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۶,۲۳۲)	(۹۳۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۴,۹۶۹)	(۲۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۶۹)	۴۳۵,۳۵۱,۶۲۶,۵۰۵	-	-
-	۱,۲۷۴,۱۵۳,۹۹۱,۲۵۹	-	۱۸۳,۷۶۸,۱۱۸,۴۳۸	-	-
-	(۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۳۰,۵۸۹)	-	۱,۲۰۴,۸۲۲,۳۷۷,۲۲۸	۳۰۰,۱۳۷	۳۰۰,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۱۱,۸۹۶	۳,۶۴۱,۰۸۱,۹۴۱,۳۴۱	۳۰۰,۱۳۷	۱,۲۰۴,۸۲۲,۳۷۷,۲۲۸	۳۰۰,۱۳۷	۳۰۰,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

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 (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 مدیرعبارت 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

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 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. 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.

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 دریافتنی 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۲-۲-۳ 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 کانون‌های 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 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. 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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

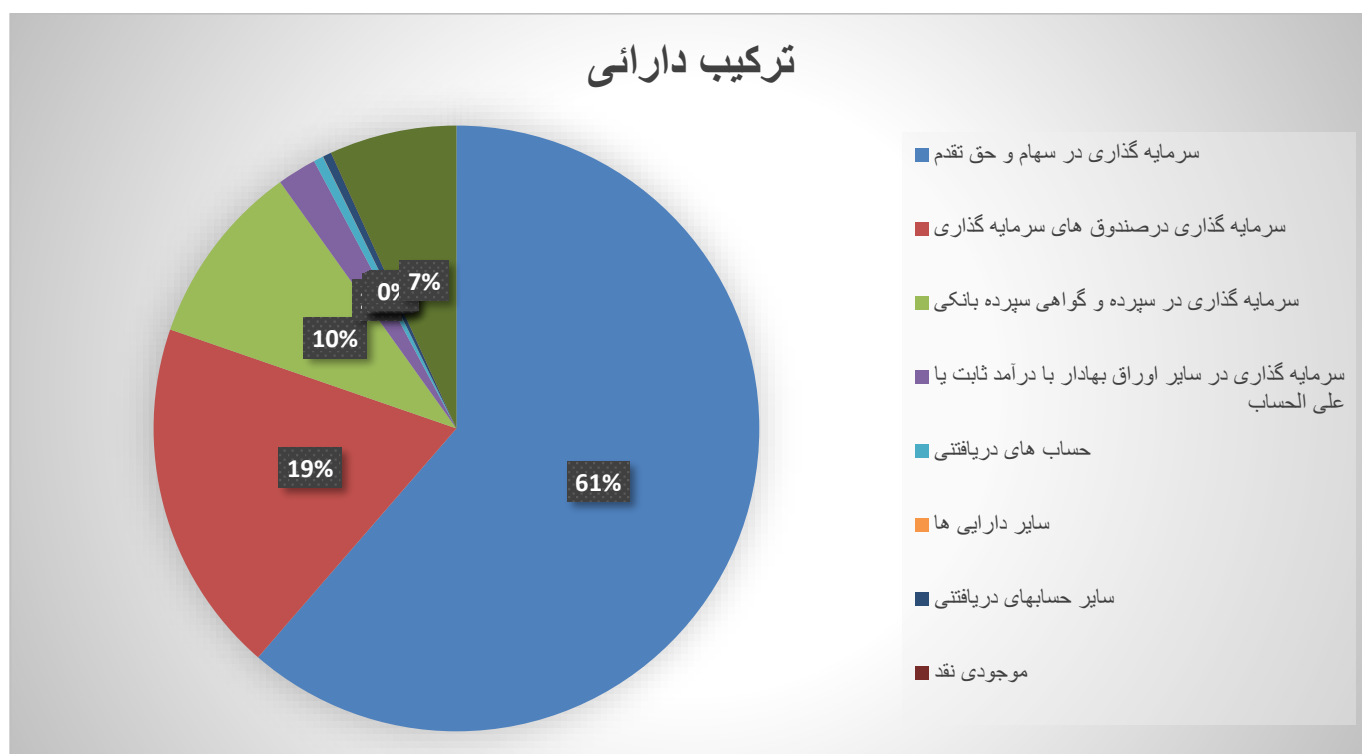
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۱ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه‌گذاری است، به دلیل آن که دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

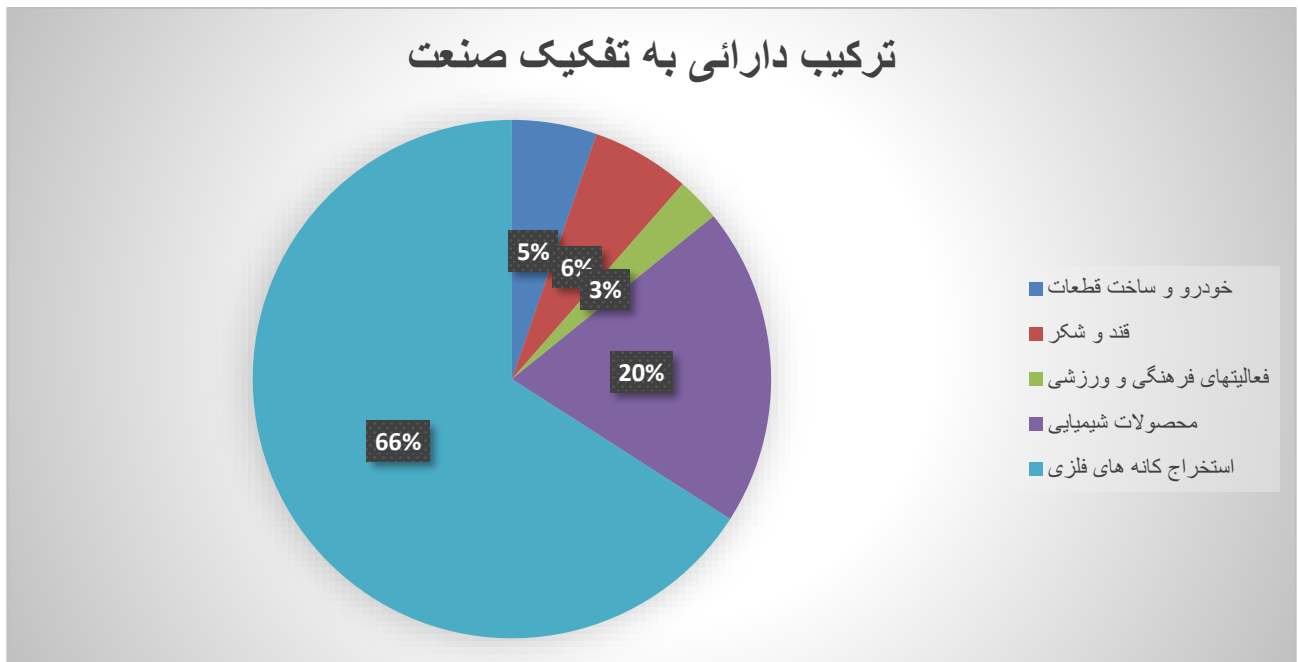


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

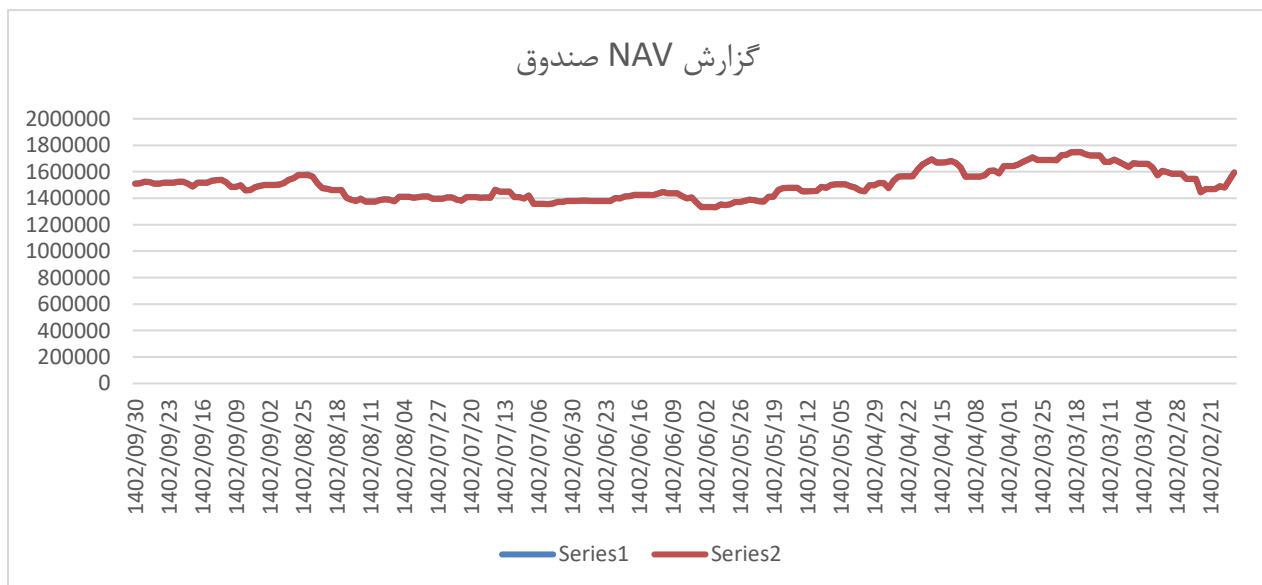
همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر

می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۱۲,۰۴۲
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۹,۶۳۵
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۶۴۱,۰۸۱,۹۴۱,۳۴۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۱۱,۸۹۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲,۱۳۷,۷۱۳
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۴.۹۶۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴۷.۵۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۳۴.۸۵٪/۲.۳۷٪

۷- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱,۵۱۲,۰۴۲	۱,۵۰۹,۶۳۵	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	۳,۶۲۰,۲۷۰,۳۰۰,۵۶۱	۶۱.۳۷٪
۲	سرمایه‌گذاری در صندوق	۱,۱۱۶,۶۱۵,۳۰۸,۳۰۴	۱۸.۹۳٪
۳	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۴۰۰,۸۷۷,۹۴۲,۲۸۷	۶.۸۰٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۵۷۹,۱۹۷,۵۲۴,۵۷۶	۹.۸۳٪
۵	سایر حساب‌های دریافتنی	۲۷,۲۱۵,۷۷۹,۸۶۸	۰.۴۶٪
۶	ارزش اوراق مشارکت	۱۲۳,۶۷۱,۱۰۳,۵۰۰	۲.۱۰٪
۷	حساب‌های دریافتنی تجاری	۳۰,۶۴۰,۰۲۷,۱۷۲	۰.۵۲٪
۸	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۳۳,۲۸۲,۰۰۰	۰.۰۰٪
۹	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۷۲۳,۹۷۲,۹۰۲	۰.۰۱٪
	جمع	۵,۸۹۹,۲۴۵,۲۴۱,۱۷۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۹- ترکیب دارایی‌های موضوع بازارگردانی:

ردیف	دارایی	ارزش روز(کل)	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	سازه پویش	۱۹۱,۶۲۱,۶۵۱,۲۸۰	۳.۲۵٪
۲	پدیده شیمی قرن	۵۹۴,۷۲۰,۹۲۵,۷۲۴	۱۰.۰۸٪
۳	س. صنایع شیمیایی ایران	۱۲۵,۵۱۳,۱۰۸,۳۶۶	۲.۱۳٪
۴	قند تربت حیدریه	۲۲۲,۸۷۱,۱۹۶,۷۱۲	۳.۷۸٪
۵	پرسپولیس	۹۹,۰۳۱,۳۴۳,۰۵۹	۱.۷٪
۶	تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۳۸۶,۵۱۲,۰۷۵,۴۲۰	۴۰.۵٪
۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۹,۵۵۶,۰۱۲,۵۶۰	۰.۳۳٪
۷	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۳۰,۳۸۸,۳۸۳,۲۸۱	۰.۵۲٪
۸	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۷۸,۰۶۵,۴۰۶,۵۱۴	۴.۷۱٪
۹	صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	۴۰,۵۴۱,۳۹۳,۰۹۳	۰.۶۹٪
۱۰	صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س	۳,۰۹۰,۳۸۶,۵۹۳	۰.۰۵٪
۱۱	صندوق س. گنجینه داریوش	۲۱۲,۴۴۰,۴۶۹,۹۴۱	۳.۶۰٪
۱۲	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۲۷۸,۱۹۷,۷۹۰,۳۹۱	۴.۷۲٪
۱۳	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲۲۳,۸۱۰,۲۷۲,۸۷۹	۳.۷۹٪
۱۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۰,۵۲۵,۱۹۳,۰۵۲	۰.۵۲٪
۱۵	صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۷,۹۸۴,۶۲۶,۸۱۷	۰.۱۴٪
۱۶	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵ -بدون ضامن	۱,۸۹۲,۳۳۷,۲۳۴	۰.۰۳٪
۱۷	مرابحه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۰,۸۴۹,۶۲۷,۴۵۲	۰.۱۸٪
۱۸	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۷۷,۶۷۸,۱۳۵,۶۸۷	۱.۳۲٪
۱۹	صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲ -بدون ضامن	۱۰,۱۴۳,۷۲۴,۴۵۳	۰.۱۷٪
۲۰	مرابحه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۵,۰۰۶,۳۴۶,۸۶۸	۰.۰۸٪
۲۱	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۸٪
۲۲	مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۵,۱۱۹,۹۲۹,۹۸۹	۰.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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	آکوردر	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	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۷۲۵,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا۴۱۲	۱	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۹	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۵	۳۰,۹۰۰	۶۱۸,۰۰۰
۱۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲.۲۵	۳۴۶,۵۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۰
۱۱	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا۰۰۵	۱	۱,۸۷۵	۳۷,۵۰۰
۱۲	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران۰۶	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلینا	-	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان۰۶	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰


نام نماینده مدیر
آقای مهدی اسلامی بیدگلی
امضاء


شخص حقوقی

شرکت سبذگردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق