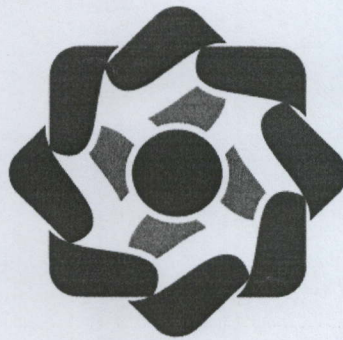


آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۳	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	ریال	
۱,۵۷۱,۴۵۷,۱۷۷,۵۷۸	۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۹,۲۵۸,۳۰۶,۸۶۷	۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۰,۹۸۸,۳۹۰,۰۹۳	۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۳۹۰,۰۲۰,۰۶۸	۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۰۸۴,۱۰۷,۶۶۹	۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴	حساب های دریافتنی
۶,۱۵۷,۶۸۷	۳۱,۷۵۹,۵۰۰,۳۰۲	سایر دارایی ها
۳۸,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	سایر حسابهای دریافتنی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷	موجودی نقد
۱۱۵,۰۷۶,۲۴۱,۲۲۰	۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱	جاری کارگزاران
۲,۲۸۱,۱۵۵,۹۷۶,۶۰۱	۸,۲۸۹,۲۳۳,۱۸۸,۳۱۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۸,۳۹۳,۶۹۵,۴۶۰	۱۹,۶۶۰,۴۷۱,۳۷۳	بدهی به ارکان صندوق
۵,۶۲۶,۷۱۶,۱۹۲	۹۳,۹۰۸,۷۱۸,۷۲۵	بدهی به سرمایه گذاران
-	۲,۸۴۲,۹۵۷,۳۹۸,۰۰۲	تسهیلات مالی دریافتی
۵۲۲,۹۸۰,۲۸۴,۲۷۸	۱,۰۵۶,۳۳۸,۸۴۱,۷۹۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۳۷,۰۰۰,۶۹۵,۹۳۰	۴,۰۱۲,۸۶۵,۴۲۹,۸۹۰	جمع بدهی ها
۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱	۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	خالص دارایی ها
۵,۸۳۰,۳۳۱	۱,۷۲۳,۳۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱۷,۵۹۳,۸۹۸,۹۹۳	۴۵۸,۰۴۹,۹۴۷,۷۵۳
سود سهام	۶۵۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۰۷	۵۰۰,۳۲۸,۶۳۲,۵۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۳,۹۹۸,۸۱۲,۵۶۶	۱۵,۴۲۹,۰۷۹,۵۳۹
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۴۱,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۰	۵۵,۸۰۹,۶۶۱,۹۲۵
سایر درآمدها	۵۸۵,۱۲۸,۹۳۹,۴۴۷	۸۱,۹۹۴,۲۳۸,۹۸۹
جمع درآمدها	۱,۱۹۰,۷۶۰,۹۶۱	(۲۸۸,۷۶۱)
هزینه ها:	۲,۰۹۶,۹۷۲,۶۲۶,۴۶۴	۱,۱۱۱,۶۱۱,۲۷۲,۰۷۷
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۷۱۳,۸۰۹,۹۱۵)	(۲۴,۵۰۷,۱۵۰,۸۷۰)
سایر هزینه ها	(۱۰۱,۱۷۱,۳۱۷,۰۰۶)	(۳,۷۷۰,۹۰۸,۷۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱,۹۴۱,۱۸۷,۴۹۹,۵۴۳	۱,۰۸۳,۳۴۳,۲۱۲,۴۹۸
هزینه های مالی	(۲۵۴,۹۰۸,۰۹۱,۳۰۸)	(۷۳,۸۸۵,۸۱۰,۳۹۹)
سود خالص	۱,۶۸۶,۲۷۹,۴۰۸,۲۳۵	۱,۰۰۹,۴۵۷,۴۰۲,۰۹۹
بازده میانگین سرمایه گذاری سال مالی	۴۸.۴۹%	۷۰.۱۹%
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی	۳۸.۷۷%	۵۷.۹۳%

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
واحدهای سرمایه گذاری اول سال	۲۹۹,۱۵۲	۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱	۱,۰۴۹,۴۸۲	۱,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۲,۲۸۵	
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۲,۴۹۸,۵۱۳	۲,۴۹۸,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۳۷	۲۵۵,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	(۳۱۶,۲۷۵)	(۳۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۵,۸۶۷)	(۱,۰۰۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص	-	۱,۶۸۶,۲۷۹,۴۰۸,۲۳۵	-	۱,۰۰۹,۴۵۷,۴۰۲,۰۹۹	
تعدیلات	-	(۱,۳۳۶,۳۰۴,۹۳۰,۴۸۶)	-	۱۴۹,۹۸۰,۲۴۶,۲۸۷	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۲,۴۸۱,۳۹۰	۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۲۹۹,۱۵۲	۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱	

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش دارنده شناسه ملی بشماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ که صندوق سرمایه گذاری 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 نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و ماده ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.armanandishfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش در سپرده های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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 سرمایه گذاری 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

۴-۲ **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 صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود

۴-۱-۱ **سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی** : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند 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 **سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ **سود سهام** : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. 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 می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود

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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. 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 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
هزینه‌های تأسیس	معادل شش درهزار (۰.۰۰۶) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق*
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق**
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۶۰۰ و حداکثر کارمزد ۱.۷۰۰ میلیون ریال باشد.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**
هزینه‌های 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 دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.0003}{n \times 365}$ 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

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

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 هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۳۵۰ میلیون ریال است.

***هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب هاب صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

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 حساب‌ها 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.

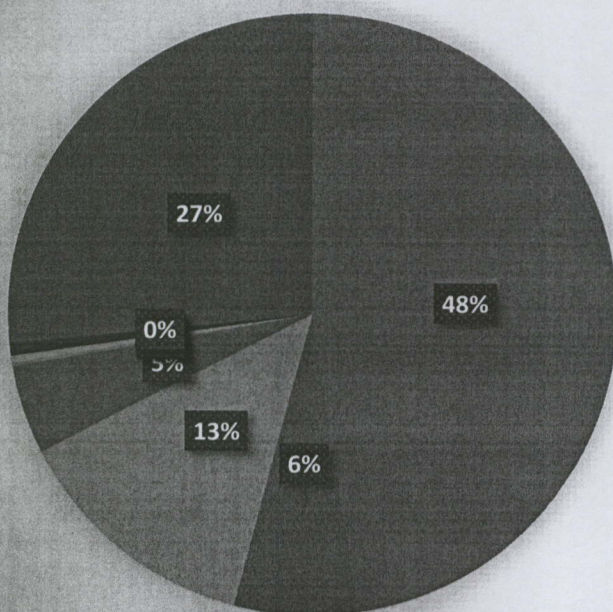
۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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 اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح نمودار

زیر می‌باشد:

ترکیب دارایی



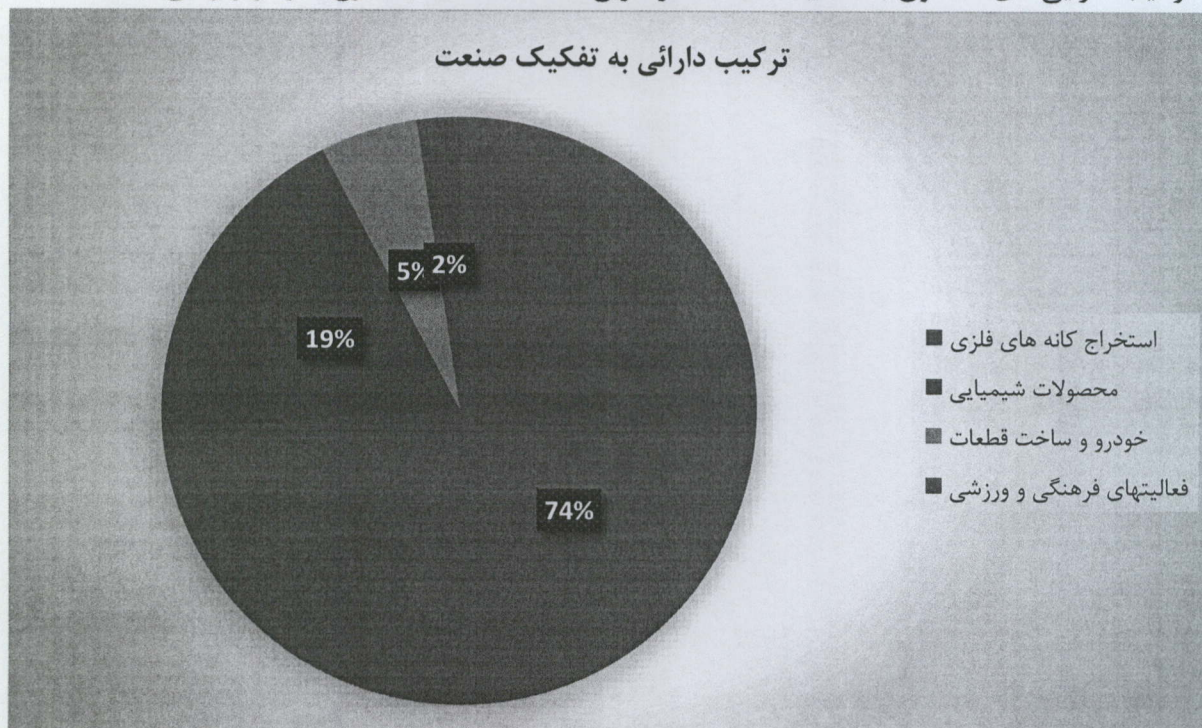
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- حساب های دریافتی
- سایر دارایی ها
- سایر حسابهای دریافتی
- موجودی نقد

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

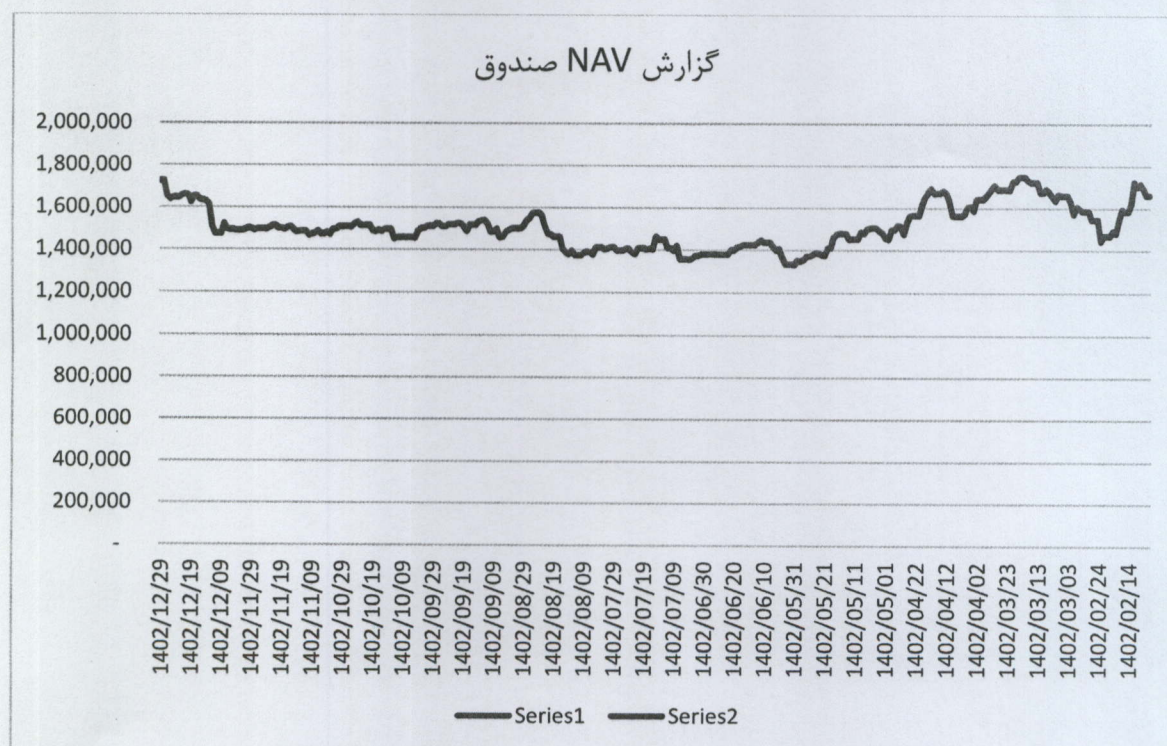
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۱,۷۲۶,۰۳۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۷۲۳,۳۷۶	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲,۴۸۱,۳۹۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲,۴۹۸,۵۱۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۳۱۶,۲۷۵)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۵۲.۷۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۹.۵۹٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۷- آخرین وضعیت صندوق:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
سیدگردان آرمان آتی	۳۵,۰۰۰	۱,۷۲۳,۳۷۶	۱,۷۲۶,۰۳۰
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی			

۸- ترکیب دارایی های صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهم بر اساس ناشر	۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸	۴۷.۵۶٪
۲	سرمایه گذاری در صندوق	۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	۶.۵۲٪
۳	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱	۲۶.۵۸٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲	۱۳.۲۴٪
۵	سایر حساب های دریافتی	۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	۰.۶۵٪
۶	ارزش اوراق مشارکت	۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵	۴.۸۲٪
۷	حساب های دریافتی تجاری	۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴	۰.۲۰٪
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷	۰.۰۵٪
۹	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۱,۷۵۹,۵۰۰,۳۰۲	۰.۳۸٪
	جمع	۸,۲۸۹,۲۳۳,۱۸۸,۳۱۰	۱۰۰

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۹- ترکیب دارایی‌های موضوع بازارگردانی:

ردیف	دارایی	ارزش روز (کل)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سازه پوشش	۲۰۶,۸۳۹,۲۷۹,۰۹۶	۲.۵۰٪
۲	پدیده شیمی قرن	۷۳۱,۶۶۷,۹۵۳,۹۰۲	۸.۸۳٪
۳	پرسپولیس	۹۴,۳۳۰,۰۰۸,۲۴۳	۱.۱۴٪
۴	تجلی توسعه معادن و فلزات	۲,۹۰۹,۴۰۴,۸۱۸,۱۷۷	۳۵.۱۰٪
۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۰.۲۵٪
۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۴۹,۰۹۷,۶۶۴,۱۷۳	۱.۸۰٪
۶	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م	۲۹,۹۲۲,۹۱۲,۰۵۶	۰.۳۶٪
۷	صندوق س. راهبرد ممتازین سینا-س	۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷	۰.۰۴٪
۸	صندوق س نوع دوم افق آتی- ثابت	۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹	۰.۳۰٪
۹	مراجعه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۵۰,۲۶۲,۵۱۳,۶۹۸	۰.۶۱٪
۱۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۷,۹۷۶,۶۰۷,۲۱۸	۰.۱۰٪
۱۱	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵- بدون ضامن	۱,۸۸۴,۹۱۲,۳۳۳	۰.۰۳٪
۱۲	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۱,۵۷۹,۷۷۶,۳۴۷	۰.۲۶٪
۱۳	مراجعه جهان فولاد- آرمان ۰۶۰۵۰۱	۲۰,۵۱۵,۶۹۱,۹۳۶	۰.۲۵٪
۱۴	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲- بدون ضامن	۲۵۹,۲۹۷,۰۴۱,۶۸۱	۳.۱۳٪
۱۵	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۵,۰۷۷,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۶٪
۱۶	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۵,۷۴۸,۵۷۶,۷۹۸	۰.۱۹٪
۱۷	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۱۶,۹۴۱,۵۶۸,۵۵۲	۰.۲۰٪

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 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	صآریا ۴۱۲	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	۱,۹۲۰,۰۰۰
۱۱	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا ۰۰۵	۱	۱,۸۷۵	۳۷,۵۰۰
۱۲	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	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 ایلیا	ایلیا ۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰