

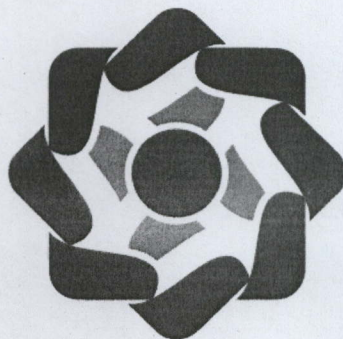
اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

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

۹-۱۱

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	۴۲,۱۳۲,۱۵۷	سایر دارایی ها
۳۸,۸۸۵,۵۷۵,۴۱۹	۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	سایر حسابهای دریافتنی
-	۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵	پیش پرداخت ها
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	۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳	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	۱,۰۵۶,۳۳۸,۲۴۱,۷۹۰	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	(۲۸۸,۷۴۱)
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	(۱۰۱,۱۷۱,۳۱۷,۰۰۷)	(۳,۷۶۰,۹۰۸,۷۰۹)
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	۵۸.۳۴٪	۷۰.۱۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی	۳۹.۵۶٪	۵۷.۹۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

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

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 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 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

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

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 صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های 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.

۱-۱-۴- **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.

۲-۱-۴- **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

۱-۲-۴- **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.

۲-۲-۴- **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 ماهانه 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.

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 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.***
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 $\frac{0.003}{n \times 365}$ 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 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 کانون‌ها حداکثر برابر ۳۵۰ میلیون ریال است.

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

*** 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.

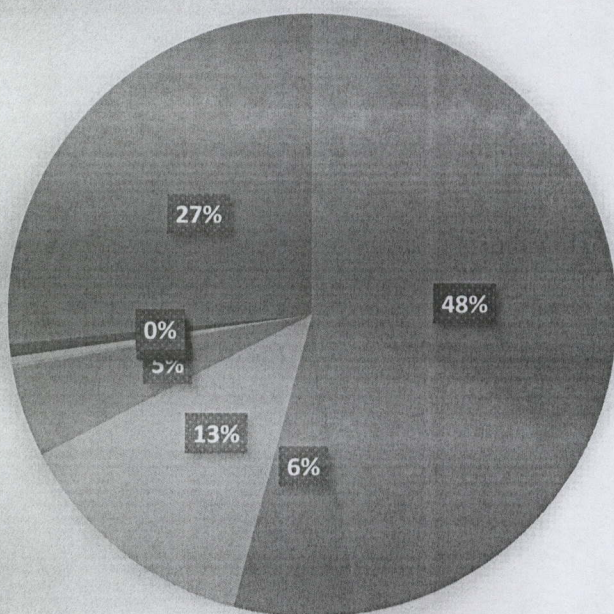
۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۱ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری 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 واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

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

زیر می‌باشد:

ترکیب دارایی



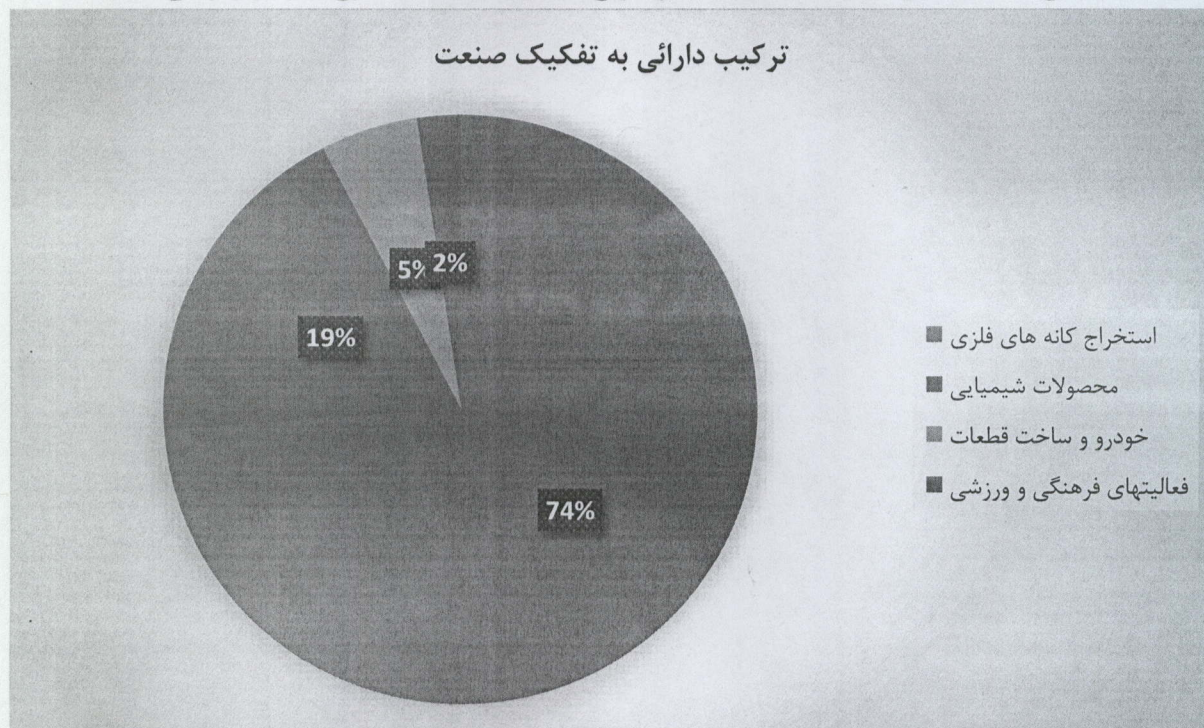
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- حساب های دریافتی
- سایر دارایی ها
- سایر حسابهای دریافتی
- موجودی نقد

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

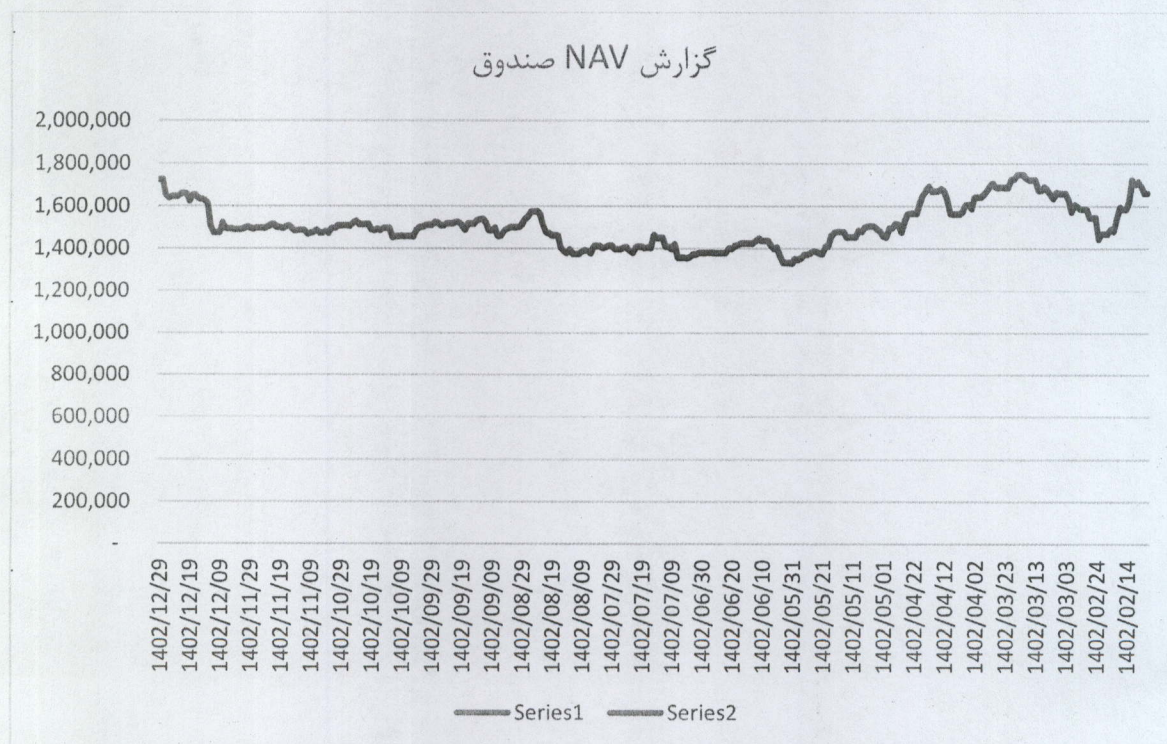
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

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
۵۸.۳۴٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۹.۵۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۷- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	موسسین
۱,۷۲۶,۰۳۰	۱,۷۲۳,۳۷۶	۳۵,۰۰۰	سیدگردان 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	۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸	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 دریافتنی	۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	۰.۶۵٪
۶	ارزش اوراق مشارکت	۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵	۴.۸۳٪
۷	حساب های دریافتنی 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	۶,۰۸۵,۸۰۸,۸۳۳,۸۹۹	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 پویش	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 ممتازابن سینا-س	۳,۲۸۳,۵۰۴,۶۰۷	۰.۰۴٪
۸	صندوق س. گنجینه داریوش	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۲.۶۰٪
۹	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۲۵,۱۱۴,۱۶۶,۳۷۹	۰.۳۰٪
۱۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر	۵۱,۸۴۲,۲۷۷,۷۵۰	۰.۶۳٪
۱۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۳۰,۲۵۸,۴۷۵,۴۷۱	۰.۳۷٪
۱۲	صندوق س. طلوع تدبیر پایا	۷,۳۲۸,۶۲۶,۱۲۴	۰.۰۹٪
۱۳	صندوق س. اعتماد ارغوان	۷,۲۸۵,۴۶۹,۸۱۳	۰.۰۹٪
۱۴	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰۵	۵۰,۲۶۲,۵۱۳,۶۹۸	۰.۶۱٪
۱۵	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۹۷۶,۶۰۷,۲۱۸	۰.۱۰٪
۱۶	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱,۸۸۴,۹۱۲,۳۳۳	۰.۰۲٪
۱۷	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۲۱,۵۷۹,۷۷۶,۳۴۷	۰.۲۶٪
۱۸	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۲۰,۵۱۵,۶۹۱,۹۳۶	۰.۲۵٪
۱۹	صکوک مراجعه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۲۵۹,۲۹۷,۰۴۱,۶۸۱	۳.۱۳٪
۲۰	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۵,۰۷۷,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۶٪
۲۱	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۱۵,۷۴۸,۵۷۶,۷۹۸	۰.۱۹٪
۲۲	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:

رد یف	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	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۷۲۵,۰۰۰	۵۰۶۲,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
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	۶,۹۲۰,۰۰۰
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	۴۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

۸۹

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۱۱- حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی:

فروش			خرید			سهام
بهای فروش	مبلغ کل (میلیون ریال)	تعداد	بهای خرید هر سهام	مبلغ کل (میلیون ریال)	تعداد	
۱۴۱,۵۰۸,۷۱۴	۱,۳۴۴,۴۹۱,۵۱۱	۹,۵۰۱,۱۲۲	۴۱۱,۳۵۳,۰۷۰	۲۰,۲۰۷,۴۴۷,۲۶۰	۴۹,۱۲۴,۳۳۸	پدیده شیمی قرن
۴۷۷,۴۹۳,۳۱۲	۲۳,۷۴۶,۵۶۰	۵	.	.	.	اوراق اجاره خلیج فارس
۲۰۴,۷۷۹,۶۴۴	۲۶,۳۸۶,۱۶۹,۶۶۸	۱۲۸,۸۵۱,۵۲۶	۱۶۶,۶۵۶,۳۶۲	۲۰۶,۵۶۳,۷۲۹,۶۵۱	۱,۲۳۹,۴۵۹,۰۰۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۰,۷۵۴,۷۴۱,۳۶۹	۳۲۶,۱۳۹,۸۹۸,۰۴۸	۳۰,۳۲۵,۲۲۰	۳۶,۱۷۱,۰۱۱,۷۲۸	۱۰,۲۶,۴۸۳,۳۹۶,۸۳۶	۲۸,۳۷۸,۶۲۰	اوراق مربحه شرکت آریان سلامت سینا
۱۶,۸۹۵,۰۳۶,۳۲۰	۷۹۷,۴۵۱,۵۵۹,۹۸۳	۴۷,۲۰۰,۳۴۶	۱۹,۳۸۰,۷۳۰,۷۶۱	۱,۱۸۷,۷۵۲,۶۳۹,۱۳۱	۶۱,۲۸۵,۲۳۵	اوراق مربحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸,۵۳۱,۳۳۷	۷,۶۵۶,۱۸۰,۱۲۹	۸۳۴,۱۴۰	اوراق مربحه داروسازی فاران شیمی
۱۴۱,۶۶۶,۲۱۳	۲,۲۴۹,۱۰۲,۵۶۴	۱۵,۸۷۶,۰۶۹	۱۴۹,۶۹۴,۰۳۸	۱,۷۲۵,۱۰۳,۷۲۸	۱۱,۵۲۴,۱۹۸	سازه پوش
۲۷,۴۲۱,۴۸۳,۰۰۲	۲۹۷,۵۴۵,۰۲۸,۰۵۲	۱۰,۸۵۰,۸۰۰	۳۱,۹۴۱,۹۶۵,۷۹۳	۲۲۴,۴۶۹,۸۶۴,۷۸۷	۷۰,۲۷,۴۲۸	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه
۲,۳۴۰,۳۱۲,۹۸۷	۱,۴۱۳,۷۰۱,۱۶۴	۶۰۴,۰۶۵	۳,۶۷۴,۰۲۵,۹۲۶	۴,۴۹۳,۸۱۱,۳۳۰	۱,۲۲۳,۱۳۰	اوراق مربحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه
.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اوراق مربحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا
۲,۳۶۵,۳۲۱,۴۱۷	۸,۳۱۳,۶۰۲,۶۴۳	۳,۵۱۴,۷۸۷,۷۰۹	۳,۲۰۰,۴۳۹,۸۸۹	۱۱,۲۵۴,۵۲۹,۰۸۹	۳,۵۱۶,۵۵۶,۹۳۶	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱,۴۸۸,۹۷۶,۶۲۳	۳,۱۲۷,۲۵۲,۷۴۹	۲,۱۰۰,۲۶۹,۸۷۸	۱,۱۷۹,۴۳۳,۳۰۲	۲,۴۷۸,۲۰۷,۲۳۸	۲,۱۰۱,۱۸۴,۷۲۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۰۴,۰۴۹,۴۷۲	۴,۸۶۹,۰۹۹,۹۱۵	۲۳,۸۶۲,۳۵۰	۲۲۱,۹۷۰,۳۸۳	۵,۴۲۳,۹۹۸,۷۹۰	۲۴,۴۳۵,۶۸۷	صندوق س. آرمان سپهر آشنا-م
.	.	.	۵,۱۲۷,۵۰۷,۲۹۲	۷۶,۹۱۲,۶۰۹	۱۵,۰۰۰	اوراق مربحه داروسازی پارس حیان
۲۷۹,۶۸۹,۹۵۷,۱۵۷	۸۱۶,۱۳۲,۴۹۸,۰۸۳	۲,۹۱۷,۹۹۰	۲۵۱,۵۷۳,۳۷۷,۳۵۱	۷۳۹,۱۲۰,۰۶۶,۹۲۲	۲,۹۳۷,۹۹۰	اوراق مربحه مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۶۳,۹۱۱,۹۹۹	۱۰,۱۱۵,۲۲۷,۰۱۵	۳۸,۳۲۸,۰۳۰	۳۱۱,۶۹۸,۶۸۱	۱۱,۸۸۲,۷۷۷,۲۳۹	۳۸,۱۲۲,۶۴۲	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی شفیعی

شرکت سبدگردان آرمان آتی

مدیر صندوق

