

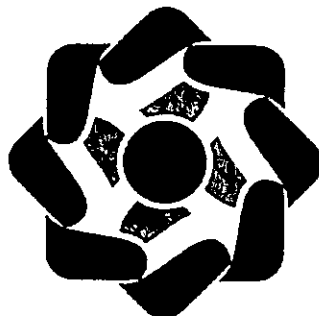
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

باسلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۷

۸-۱۰

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

الف. اطلاعات کلی صندوق

ب. ارکان صندوق

ج. مبنای تهیه صورت‌های مالی

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

با سپاس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

<u>۱۴۰۲/۱۲/۲۹</u>	<u>۱۴۰۳/۰۶/۳۱</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال	
۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸	۴,۹۱۷,۳۰۳,۱۷۲,۴۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰	۷۷۵,۶۱۴,۹۰۰,۶۹۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۹۷,۵۸۷,۵۷۲,۹۴۲	۱,۹۱۴,۵۹۳,۸۰۷,۴۶۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵	۲۵۴,۹۷۸,۵۷۲,۱۴۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴	۹۰,۱۱۵,۴۹۳,۷۷۰	حساب های دریافتنی
۴۲,۱۳۲,۱۵۷	۳۱,۷۵۸,۱۴۳,۷۹۶	سایر دارایی ها
۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱	۵۵,۹۲۸,۸۰۲,۹۹۲	سایر حسابهای دریافتنی
۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷	۴۲,۷۳۸,۰۹۲	موجودی نقد
<u>۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱</u>	<u>۶۱,۴۰۰,۱۳۶,۳۶۶</u>	جاری کارگزاران
<u>۸,۲۸۹,۲۳۳,۱۸۸,۳۱۰</u>	<u>۸,۱۰۳,۱۹۷,۵۶۷,۴۳۳</u>	جمع دارایی ها
-	-	<u>بدهی ها</u>
۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳	۳۲,۳۲۹,۷۲۴,۱۸۶	جاری کارگزاران
۹۳,۹۰۸,۷۱۸,۷۲۵	۲,۰۴۸,۸۴۶	بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۴۲,۹۵۷,۳۹۸,۰۰۲	۲,۲۳۰,۷۶۳,۹۰۴,۴۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۸,۸۱۰,۲۰۴,۸۴۶	۳۶۰,۴۰۱,۸۴۰,۹۳۲	تسهیلات مالی دریافتی
<u>۶۹۷,۵۲۰,۰۳۶,۹۴۴</u>	<u>۱,۰۷۳,۲۳۸,۵۷۰,۳۱۶</u>	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۴,۰۱۲,۸۶۵,۴۲۹,۸۹۰</u>	<u>۳,۶۹۶,۷۴۴,۶۸۸,۷۶۳</u>	پیش پرداخت
<u>۴,۳۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰</u>	<u>۴,۴۰۶,۴۵۲,۸۷۸,۶۷۰</u>	جمع بدهی ها
۱,۷۲۳,۳۷۶	۱,۸۱۵,۴۷۲	خالص دارایی ها
		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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

درآمدها:	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	(۱۸۱,۶۵۵,۷۱۲,۹۱۱)	۵۰۶,۹۶۳,۶۵۷,۶۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۴,۲۵۰,۰۰۱,۶۶۴)	۲۱۵,۹۳۲,۴۳۰,۱۹۲
سود سهام	۱۵۸,۴۱۹,۳۴۷,۱۸۳	۸۲,۲۴۲,۳۵۸,۷۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۵۹,۰۸۵,۰۰۱,۷۱۲	۶۹,۳۲۷,۹۹۶,۰۸۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۵۸۶,۶۱۳,۶۷۵,۰۹۹	۱۶۲,۸۰۷,۸۷۰,۱۰۵
سایر درآمدها	۱۱,۵۹۳,۶۸۷,۶۷۱	۸۶۶,۳۸۱,۸۳۲
جمع درآمدها	۷۴۹,۸۰۵,۹۹۶,۰۹۰	۱,۰۳۸,۱۴۰,۶۹۴,۵۹۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۰۵۱,۰۷۲,۴۱۲)	(۲۲,۹۱۰,۴۴۹,۹۳۳)
سایر هزینه ها	(۱۹۷,۹۲۹,۶۴۵,۷۹۱)	(۲,۶۶۲,۶۷۲,۹۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۵۰۶,۸۲۵,۲۷۷,۸۷۷	۱,۰۱۲,۵۶۷,۵۷۱,۶۹۳
هزینه های مالی	(۱۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۵۳۵)	(۸۷,۰۴۴,۰۷۲,۶۴۸)
سود خالص	۳۵۶,۱۱۰,۵۱۸,۳۴۲	۹۲۵,۵۲۳,۴۹۹,۰۴۵
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی	۷۶۰٪	۳۸,۳۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی	۸,۲۱٪	۳۲,۳۷٪

توضیحات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲
پایه های سرمایه گذاری اول دوره	۲,۳۵۲,۳۹۰	۱,۱۳۲,۱۵۵,۲۸۰,۳۶۱
پایه های سرمایه گذاری مالی دیگر شده طی دوره	۲,۳۰۹,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پایه های سرمایه گذاری مالی اقسالی شده طی دوره	(۳,۳۳۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود متعلق	۳۲۶,۱۱۰,۵۱۸,۳۴۲	۹۲۵,۵۲۳,۴۹۹,۰۴۵
تغییرات	(۱۷۱,۵۰۱,۳۶۴,۱۰۲)	(۱۵,۵۲۳,۴۹۹,۰۴۵)
خالص مالی ما (بازده مالی سرمایه گذاری) در پایان سال دوره	۲,۳۷۷,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۵۲,۸۵۸,۸۲۲

بروز بهای سرمایه گذاری
تغییرات ارزش و کسب و دستورات و اقسالی و سود و زیان و غیره
خالص مالی ما (بازده مالی سرمایه گذاری) در پایان سال دوره

۷۸

۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 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 (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قسیر، 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 سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱٪

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های

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 شرکت‌های 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 اندازه‌گیری‌های 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 اندازه‌گیری 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 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.

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 براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی بطور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در طی ماه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز توسط بانک شناسایی می‌شود. 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 باقیمانده 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 ۱۴۰۳

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
هزینه های تاسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول سال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی
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 دارایی ها صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱۶۰۰ و حداکثر کارمزد ۱.۷۰۰ میلیون ریال باشد.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰.۰۰۰۳) 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 بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختنی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه کارمزد ثابت: ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

*** 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 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 ازکان 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

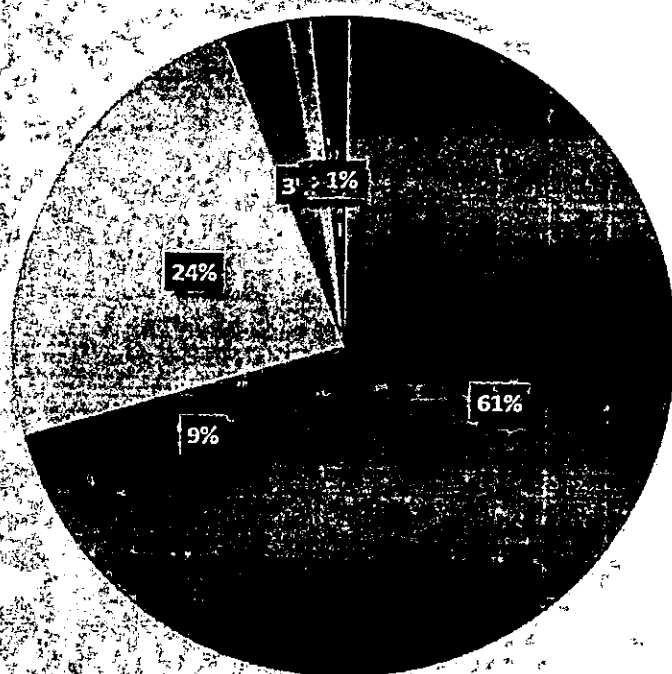
گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح نمودار

زیر می‌باشد:

ترکیب دارائی



سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار یا درآمد ثابت یا حطی الحساب

سایر حساب های دریافتی

سایر دارائی ها

بیش پرداخت ها

سایر حساب های دریافتی

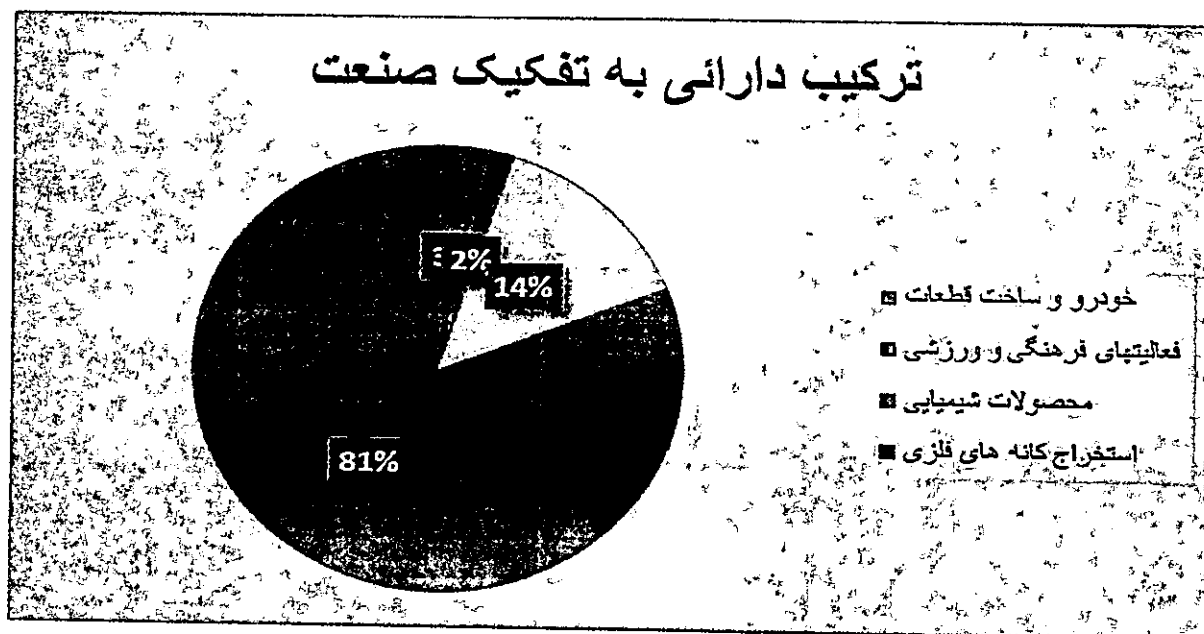
موجودی نقد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱.۸۱۸.۵۷۱
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱.۸۱۵.۴۷۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۴۰۶,۴۵۲,۸۷۸,۶۷۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۴۲۷,۱۶۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲,۳۰۹,۳۶۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۲,۳۶۳,۵۸۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۷.۶۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۸.۲۱٪

۷- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	موسسین
۱,۸۱۸,۵۷۱	۱,۸۱۵,۴۷۲	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	۵,۱۶۹,۰۰۵,۱۸۹,۸۰۰	۶۳٪
۲	سرمایه گذاری در صندوق	۷۷۵,۶۱۴,۹۰۰,۶۹۷	۱۰٪
۳	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۶۱,۴۰۰,۱۳۶,۳۶۶	۰.۰۱٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱,۹۱۴,۶۳۶,۵۴۵,۵۶۰	۰.۲۴٪
۵	سایر حساب های دریافتنی	۵۵,۹۲۸,۸۰۲,۹۹۲	۰.۰۱٪
۶	حساب های دریافتنی تجاری	۱۰۰,۰۰۶,۴۸۱,۱۵۳	۰.۰۱٪
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۴۶۱,۷۹۹,۶۷۷	۰.۰۰٪
۸	پیش پرداخت	۳۱,۷۵۸,۱۴۳,۷۹۶	۰.۰۰٪
	جمع	۸,۱۰۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۴۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۷- ترکیب دارایی‌های موضوع بازارگردانی:

ردیف	دارایی	ارزش روز (کل)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سازه پوشش	۱۷۴,۷۳۹,۸۰۴,۷۱۷	۲.۵۰٪
۲	پدیده شیمی قرن	۷۲۷,۶۱۷,۰۴۳,۰۷۶	۸.۸۳٪
۳	پرسپولیس	۸۶,۵۷۶,۴۱۰,۴۴۰	۱.۱۴٪
۴	تجلی توسعه معادن و فلزات	۳,۹۸۹,۲۳۸,۱۷۱,۵۶۸	۳۵.۱۰٪
۵	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۲۰,۸۱۹,۵۵۵,۶۰۱	۰.۲۵٪
۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۶۵,۲۵۰,۸۹۷,۱۳۱	۳.۳۰٪
۶	صندوق س. آرمان سپهر آشنام	۲۷,۵۹۹,۷۶۷,۰۴۸	۰.۳۴٪
۷	صندوق س. راهبرد ممتازابن سینا-س	۲,۵۳۹,۷۶۳,۵۸۳	۰.۰۳٪
۸	صندوق س. گنجینه داریوش	۲۱۵,۶۳۷,۹۲۲,۸۰۶	۲.۶۰٪
۹	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۰۷,۲۳۵,۹۷۴,۲۰۹	۰.۰۳٪
۱۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۸۰,۲۳۴,۰۹۷,۹۲۵	۱٪
۱۱	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۲۹۲,۲۶۲,۴۰۹,۰۷۱	۳.۶۳٪
۱۲	صندوق س. ثروت افزون فاخر	۴۹۱,۹۹۱,۷۳۴	۰.۰۱٪
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری ماهور-ثابت	.	.
۱۴	صندوق س. طلوع تدبیر پایا	.	.
۱۵	صندوق س. اعتماد ارغوان	.	.
۱۶	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۱۶۳,۰۶۷,۷۴۹,۶۴۷	۰.۶۱٪
۱۷	صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۲,۵۸۱,۱۴۸,۲۰۲	۰.۱۰٪
۱۸	صکوک اجاره فولاد ۰۰۵۵-بدون ضامن	۲۰۹,۸۶۲,۴۸۰,۸۲۸	۰.۰۲٪
۱۹	مراجعه داروسازی فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۷۷,۹۲۵,۴۱۵,۷۱۱	۰.۲۶٪
۲۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۱۴۲,۶۵۲,۳۲۶,۰۲۵	۰.۲۵٪
۲۱	صکوک مراجعه ضار یا ۴۱۲۱۲-بدون ضامن	۴۱۷,۹۴۶,۷۲۸,۱۴۶	۳.۱۳٪
۲۲	مراجعه آراین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷	۲۰۱,۰۳۴,۶۷۷	۰.۰۶٪
۲۳	مراجعه داروساز پارس حیان ۰۶۰۹۲۹	۲۳۷,۹۸۲,۸۸۸,۶۳۰	۰.۱۹٪
۲۴	مراجعه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷	۳۸۶,۶۵۳,۶۲۸,۰۷۱	۰.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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	آکورد	۱	۸۹,۹۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا	آسام	۲	۹,۴۲۵	۱۸۸,۵۰۰
۴	اوراق اجاره خلیج فارس	صفارس	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۳	۹,۲۵۰	۱۸۵,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۵۰۶,۰۰۰	۵۰۶۲,۰۰۰
۷	اوراق مربحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۵۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	اوراق مربحه 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	۲۴۸,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰
	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۹۹,۲۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰
۱۱	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا ۰۰۵	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲	اوراق مربحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مربحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مربحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	ایلیا ۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مربحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مربحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آرمان آتی

نماینده مدیر

علی شفیعی

امضا

