

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۰۵۵

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

آدرس: تهران_خیابان سهروردی شمالی_خیابان هویزه (شرقی)_خیابان سهند_خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



شناسه ملی: ۱۳۲۰۸۱۶۸۹۲

شماره ثبت: ۳۰۵۵۰
باسلام:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه 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

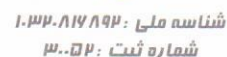
۲	• صورت خالص
۳	دارایی‌ها
	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴	ب. ارکان صندوق
۴	ج. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۴	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۴۴	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

آدرس: تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان هویزه (شرقی) - خیابان سهند - خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۱-۵)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شماره ثبت: ۳۰۰۵۳۰	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها		ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱	۳,۹۴۲,۲۴۲,۰۵۹,۴۱۸
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۵۹۱,۴۱۶,۵۷۱,۸۱۲	۵۴۰,۵۹۰,۵۷۴,۷۸۰
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲,۸۰۴,۲۱۶,۴۵۴,۵۳۱	۸,۸۹۷,۱۹۱,۱۸۷,۸۶۰
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۹۴,۵۰۳,۵۲۸,۹۸۶	۳۹۹,۲۸۴,۳۵۹,۷۹۵
۹ حساب های دریافتنی	۹	۳۷,۱۱۷,۳۷۷,۰۳۷	۱۶,۶۸۹,۵۲۹,۱۸۴
۱۰ سایر دارایی ها	۱۰	۱۲۵,۳۵۰,۷۲۳	۴۲,۱۳۲,۱۵۷
۱۱ پیش پرداخت ها	۱۱	۱۹۱,۱۷۱,۴۲۹,۹۸۸	۳۱,۷۱۷,۳۶۸,۱۴۵
۱۲ سایر حسابهای دریافتنی	۱۲	۱۸۶,۴۴۴,۶۱۰,۷۷۳	۵۳,۸۶۳,۲۸۰,۵۹۱
۱۳ موجودی نقد	۱۳	۳۹,۶۹۶,۰۹۲	۳,۷۹۱,۹۵۶,۸۷۷
۱۴ جاری کارگزاران	۱۴	۲۲۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۲۴	۲,۲۰۳,۴۲۴,۳۵۴,۴۲۱
جمع دارایی ها		۱۰,۵۹۱,۷۰۶,۴۷۸,۳۶۷	۱۶,۰۸۸,۸۳۶,۸۰۳,۲۲۸
بدهی ها			
۱۵ بدهی به ارکان صندوق	۱۵	۲۳,۸۵۷,۰۹۵,۵۵۷	۱۹,۶۶۹,۰۷۱,۳۷۳
۱۶ بدهی به سرمایه گذاران	۱۶	۱,۹۷۳,۴۶۷,۳۷۳	۹۳,۹۰۸,۷۱۸,۷۲۵
۱۷ تسهیلات مالی دریافتی	۱۷	۸۵۹,۲۸۹,۱۷۱,۰۴۳	۲,۸۴۲,۹۵۷,۳۹۸,۰۰۲
۱۸ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۸	۲,۵۸۲,۶۰۷,۲۶۷,۲۲۷	۱,۰۵۶,۳۳۰,۲۴۱,۷۹۰
جمع بدهی ها		۳,۴۶۷,۷۲۷,۰۰۱,۲۰۰	۴,۰۱۲,۸۶۵,۴۲۹,۸۹۰
خالص دارایی ها	۱۹	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	۱۲,۰۷۵,۹۷۱,۳۷۳,۳۳۸
خالص دارایی ها، هر واحد سرمایه گذاری-ریال		۱,۷۰۹,۸۵۲	۴,۸۶۶,۶۱۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

داداشتهای تو مشغول به شغلی جدید می‌نویسد، صوفیایان به نیت مالی است

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن : ۰۲۱۹۱۰۷۵۸۰
فکس : ۰۲۱۹۱۰۷۵۸۰ (داخلی ۱۰۵)



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۳۰۳
درآمدها:

آرمان اندیش صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ریال	ریال
۵۱۷,۵۹۳,۸۹۸,۹۹۳	(۵۰,۰۳۲,۸۸۴,۲۰۹)
۶۵۷,۲۶۷,۸۷۴,۸۰۷	۲۶۷,۹۲۶,۹۳۷,۳۶۱
۹۳,۹۹۸,۸۱۲,۵۶۶	۱۶۴,۶۰۳,۳۵۱,۵۱۰
۲۴۱,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۰	۶۷۰,۸۴۱,۵۱۷,۰۳۳
۵۸۵,۱۲۸,۹۳۹,۴۴۷	۱,۴۸۴,۷۶۱,۲۸۶,۲۰۰
۱,۱۹۰,۷۶۰,۹۶۱	۱۱,۵۹۳,۶۸۷,۶۷۱
۲,۰۹۶,۹۷۲,۶۲۶,۴۶۴	۲,۵۴۹,۶۹۳,۸۹۵,۵۶۶
(۵۴,۶۱۳,۸۰۹,۹۱۵)	(۸۲,۱۸۸,۵۹۸,۰۱۰)
(۱۰۱,۱۷۱,۳۱۷,۰۰۶)	(۱,۰۵۹,۲۵۰,۵۰۶,۱۵۵)
۱,۹۴۱,۱۸۷,۴۹۹,۵۴۳	۱,۴۰۸,۲۵۴,۷۹۱,۴۰۱
(۲۵۴,۹۰۸,۰۹۱,۳۰۸)	(۳۵۶,۲۰۰,۹۲۹,۸۹۸)
۱,۶۸۶,۲۷۹,۴۰۸,۲۳۵	۱,۰۵۲,۰۵۳,۸۶۱,۵۰۳
۵۸.۳۴٪	۳۰٪
۳۹.۵۶٪	۱۵٪

سود حاصل از فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه مالی
هزینه های مالی
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری سال مالی
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری
۱,۷۴۴,۱۵۵,۲۸۰,۶۷۱	۲۹۹,۱۵۲	۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۲,۴۸۱,۳۹۰
۲,۴۹۸,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۵۱۳	۴,۲۲۴,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۱۶۳
(۳۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۲۷۵)	(۲,۵۳۹,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۹,۱۲۳)
۱,۶۸۶,۲۷۹,۴۰۸,۲۳۵	-	۱,۰۵۲,۰۵۳,۸۶۱,۵۰۳	-
(۱,۳۳۶,۳۰۴,۹۳۰,۴۸۶)	-	۱۱۰,۵۱۷,۸۵۷,۲۴۴	-
۴,۲۷۶,۳۶۷,۷۵۸,۴۲۰	۲,۴۸۱,۳۹۰	۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	۴,۱۶۶,۴۳۰

واحدهای سرمایه گذاری اول سال
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال
سود خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال = خالص دارایی های پایان سال

آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



شناسه ملی: ۱۳۲۰۸۱۴۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 قصیر، 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 سبذگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۳۰	٪۹۸
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	٪۱
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۵۰	٪۱

۲-۲ **مدیر صندوق**، شرکت سبذگردان 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

آدرس: تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هویزه (شرقی)-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۵۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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.

آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هوپزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۰۵۶

آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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
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 مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
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 دارایی ها صندوق به طوری که حداقل کارمزد متولی ۱.۶۰۰ و حداکثر کارمزد ۱.۷۰۰ میلیون ریال باشد.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰.۰۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختنی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگه داری اوراق با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته
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: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ خالص ارزش دارایی 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

آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲۰
شماره ثبت: ۳۰۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

آرمان اندیش
صندوق اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی 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 سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.0003}{n \times 265}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. 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 دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

*** 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.

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 دارایی های 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 واحد های 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 واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان همبزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱۰۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۷۸۹۲
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

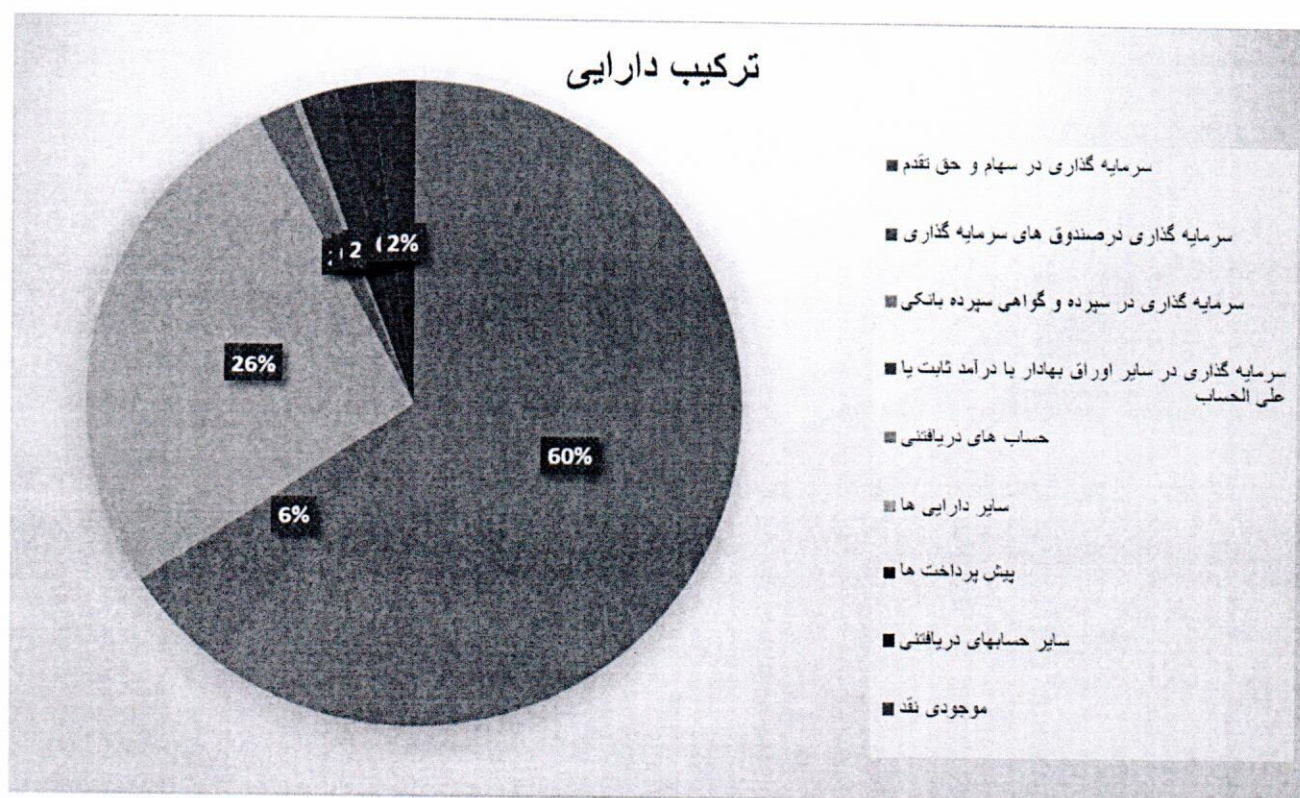
آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



آدرس: تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هوپزه (شرقی)-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر پلاک ۸
کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

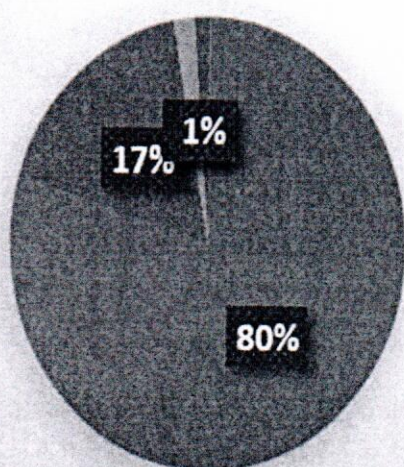
www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۰۵۰)



همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد.

ترکیب دارایی به تفکیک صنعت



- استخراج کانه‌های فلزی
- محصولات شیمیایی
- خودرو و ساخت قطعات
- فعالیتهای فرهنگی و ورزشی

آدرس: تهران_خیابان سهروردی شمالی_خیابان همبزه (شرقی)_خیابان سهند_خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir
armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)



شناسه ملی: ۱۳۲۰۸۱۷۸۹۴
شماره ثبت: ۳۰۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

آرمان اندیش

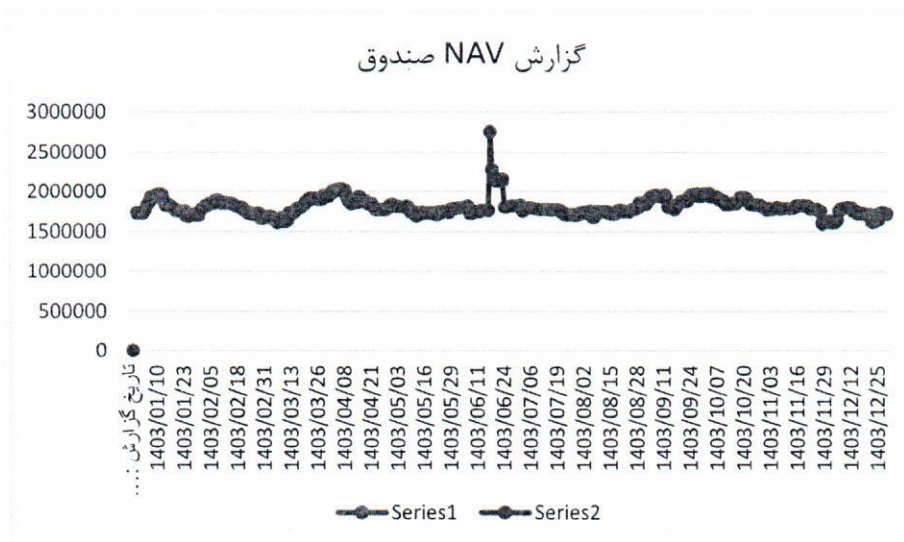
صندوق اختصاصی بازارگردانی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱,۷۱۱,۳۱۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۷۰۹,۸۵۲	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴,۱۶۶,۴۳۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴,۲۲۴,۱۶۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۲,۵۳۹,۱۲۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۲۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری سال مالی
۱۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی

امضا

نماینده مدیر

فرشید نبی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آرمان آتی

ارکان صندوق

مدیر صندوق



شرکت سیدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

آدرس: تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان هویزه (شرقی)-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.armanandishfund.ir

armanandishfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰

فکس: ۰۲۱۹۱۰۰۴۵۸۰ (داخلی ۵-۱)