

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

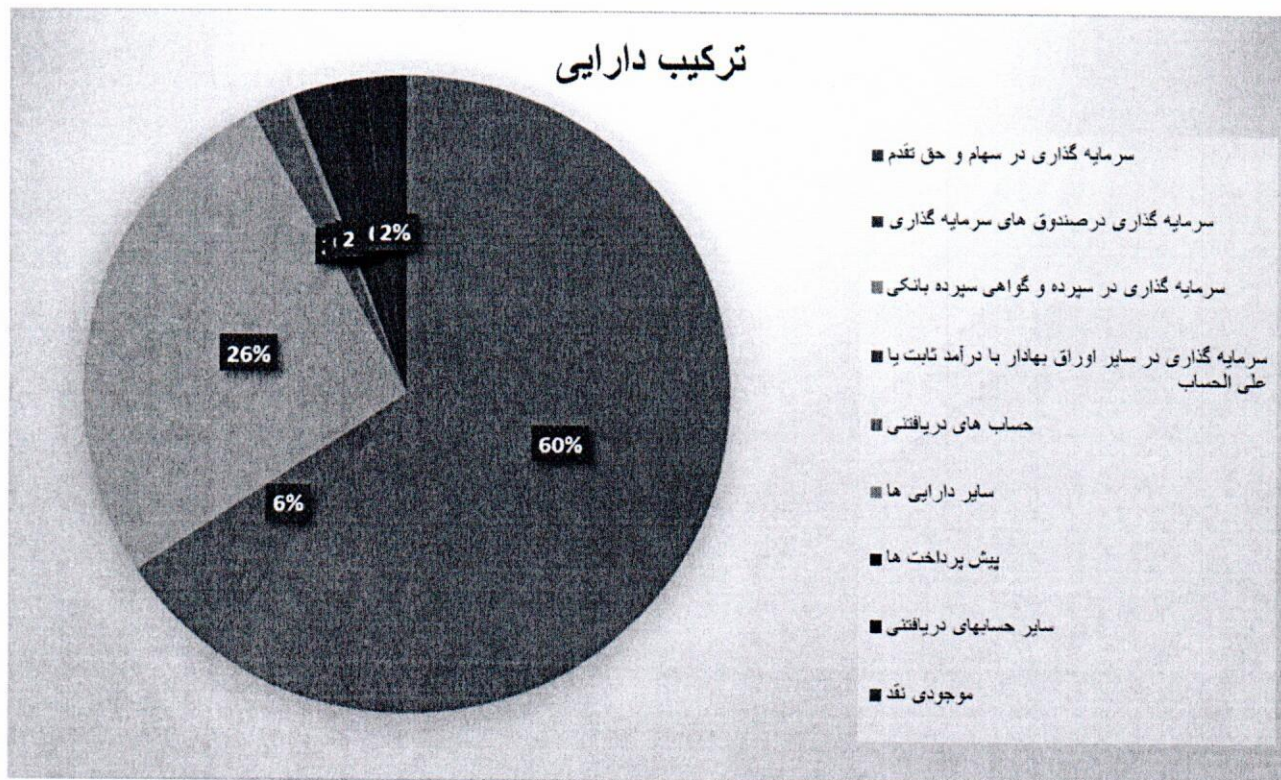
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

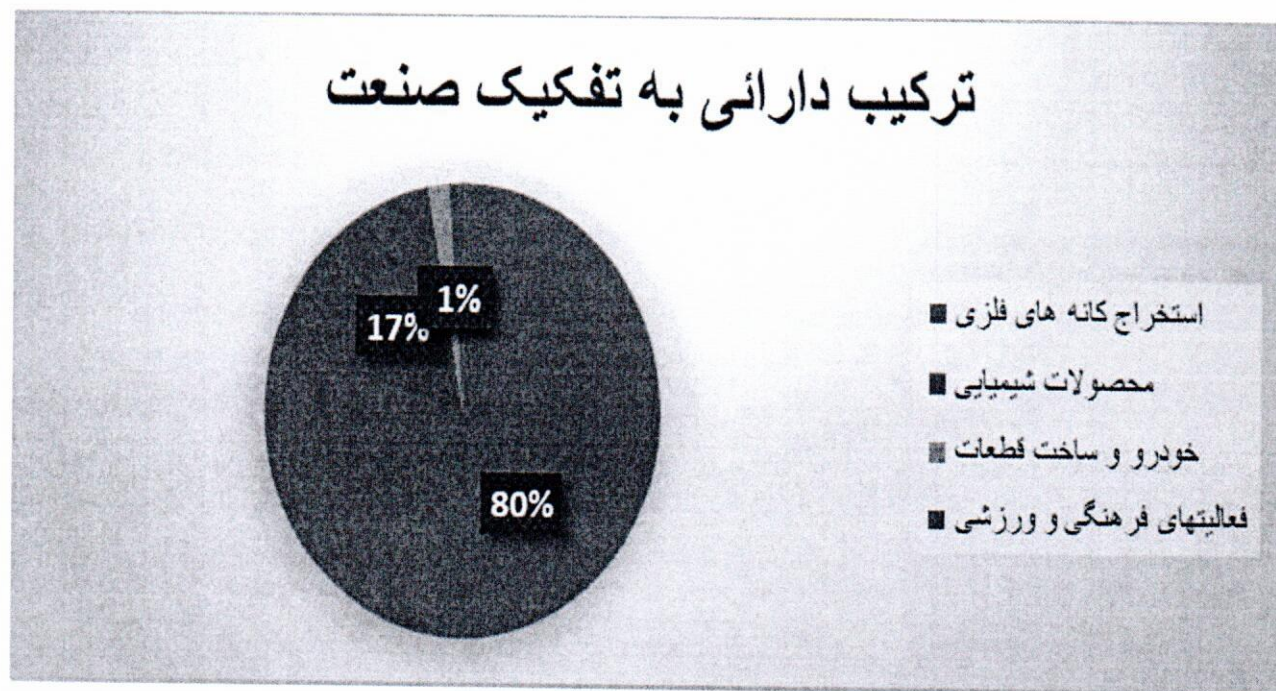
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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



۲- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



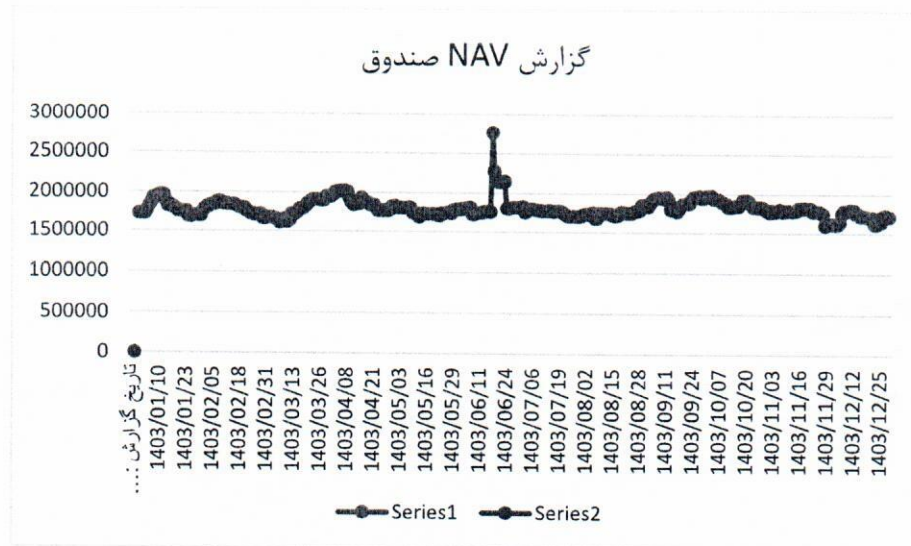
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۴- 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
۱۴.۹۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری سال مالی
۱۱.۴۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵- آخرین وضعیت صندوق

موسسین	تعداد واحد سرمایه گذاری	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
سبذگردان آرمان آتی	۳۵,۰۰۰	۱,۷۰۹,۸۵۲	۱,۷۱۱,۳۱۸
گروه خدمات آرمان آتی			

۶- ترکیب دارایی صندوق :

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱ سهم بر اساس ناشر	۶,۳۵۷,۹۷۰,۶۷۴,۳۰۱	۶۲.۰۶%
۲ نقد و بانک (سپرده)	۲,۸۰۴,۲۱۶,۴۵۴,۵۳۱	۲۷.۳۹%
۳ سرمایه گذاری در صندوق	۵۹۱,۴۱۶,۵۷۱,۸۱۲	۵.۷۸%
۴ ارزش اوراق مشارکت	۱۹۴,۵۰۳,۵۲۸,۹۸۶	۱.۹%
۵ پیش پرداخت	۱۹۱,۱۷۱,۴۲۹,۹۸۸	۱.۸۷%
۶ سایر حساب های دریافتنی	۱۸۶,۴۴۴,۶۱۰,۷۷۳	۰.۶%
۷ جاری کارگزاران	۲۲۸,۷۰۰,۷۸۴,۱۲۴	
۸ حساب های دریافتنی تجاری	۳۷,۱۱۷,۳۷۷,۰۳۷	۰.۳۶%
۹ نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۳۹,۶۹۶,۰۹۲	۰
جمع:	۱۰,۵۹۱,۷۰۶,۴۷۸,۳۶۷	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۷-معاملات صندوق :

نماد	تعداد خرید	ارزش خرید	تعداد فروش	ارزش فروش
آکورد	۱,۲۵۶,۶۳۱,۷۴۷	۸۶,۰۳۲,۷۱۴,۹۲۱,۱۱۹	۱,۲۵۸,۳۳۱,۲۱۳	۸۶,۲۳۹,۸۵۹,۳۵۱,۸۴۷
آسام	۱۷,۱۵۵,۰۲۶	۴۸۵,۶۲۹,۳۳۰,۸۵۵	۱۷,۰۷۰,۵۷۰	۴۸۴,۷۸۳,۵۵۹,۷۶۱
رماس	۱۷,۶۷۴,۱۲۱	۲۴۲,۷۲۹,۳۵۲,۷۹۲	۱۷,۰۲۸,۳۰۷	۲۳۳,۸۰۱,۲۱۷,۵۹۳
آفاق	۵,۲۲۱,۵۷۱,۷۱۷	۵۲,۷۹۰,۰۳۶,۰۱۹,۸۲۳	۵,۲۱۶,۳۷۲,۷۷۱	۵۲,۷۵۹,۲۵۸,۸۲۳,۹۱۴
تجلی	۲,۷۴۸,۰۹۵,۵۶۶	۶,۰۶۹,۷۰۰,۸۷۵,۹۷۱	۱,۵۵۵,۷۰۳,۹۹۲	۳,۴۶۹,۵۸۰,۰۴۴,۰۴۹
قرن	۳۲,۲۷۷,۰۴۱	۳۷۴,۰۵۲,۹۸۳,۲۵۱	۳۹,۰۵۵,۸۹۶	۴۴۶,۱۱۹,۰۵۷,۹۰۳
خپویش	۹,۷۷۴,۲۹۰	۱۰۸,۲۰۶,۲۹۹,۹۰۷	۷,۲۸۳,۵۹۹	۸۵,۵۳۹,۵۲۴,۶۳۶
صفولا۵۰۰	۱,۱۰۶,۱۲۰	۱,۱۲۲,۲۳۶,۹۸۰,۵۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۵	۱,۰۹۹,۸۶۱,۵۲۴,۰۲۳
آرین سلامت۰۶	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۷۸,۸۴۸,۲۴۵,۸۱۶	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۴,۸۸۵,۱۲۵,۰۰۰
صآریا۴۱۲	۳,۲۰۶,۰۰۰	۳,۲۹۱,۹۸۶,۳۲۱,۵۲۶	۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۴,۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰
فجهان۰۶۲	۴۸۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۹۶,۰۶۷,۸۲۷	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰
افق توسعه معادن۰۷	۲,۹۹۵,۰۰۰	۳,۰۵۵,۲۴۳,۴۹۸,۱۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۹۲,۶۲۵,۰۰۰
حیان۰۷	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱,۹۵۳,۱۶۴,۳۳۴,۲۱۴	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۴,۸۹۴,۱۲۵,۰۰۰
ایلیا۰۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۹۷۶,۸۴۸,۹۸۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۹۴۱,۴۰۰,۰۰۰
کارون	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فاران۰۶	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۷۶,۱۹۹,۱۱۳,۳۱۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
اطلس ریس	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
فارمانی	۸۲,۹۶۳,۲۳۷	۸۳۵,۹۵۶,۹۲۰,۵۸۳	۵۳,۰۳۸,۰۰۴	۵۳۷,۰۰۰,۹۴۴,۸۱۷
صمپنا۰۶۲	۲,۵۰۰	۲,۰۴۰,۲۲۰,۷۸۷	۰	۰
عکاتند	۲,۶۸۶	۱۵,۳۳۶,۲۷۳,۸۹۱	۰	۰
حیان۰۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

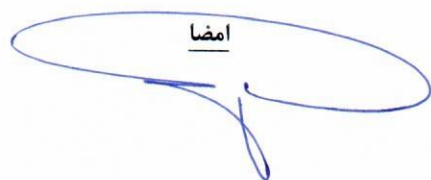
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۸- 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	۸۹,۹۰۰	۱,۵۷۴,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی	آسام	۲	۹,۴۲۵	۱۷۱,۰۰۰
۴	شرکت هواپیمایی کارون	کارون	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۳	۹,۲۵۰	۱۸۶,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۶۲,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۵,۰۰۰	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	۱,۰۳۰,۰۰۰
۱۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲	۲۴۸,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰
۱۱	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۹۹,۲۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا ۰۰۵	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلپا	ایلپا ۰۵	۱	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۸	مظنه تعهد پذیر ۹-اوراق شهرداری	مظنه شهر ۹	۱	۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
۱۹	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۰	سلف کاتد مس افق توسعه معادن	عکاتد	۲	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا	صمپنا ۰۶۲	۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۲	صندوق بخشی آرمان آتی	فارمانی	۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	اوراق مرابحه مجتمع جهان فولاد سیرجان	فجهان ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

امضا



نماینده مدیر
فرشید نبئی

شخص حقوقی
شرکت سبذگردان آرمان آتی

ارکان صندوق
مدیر صندوق