

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

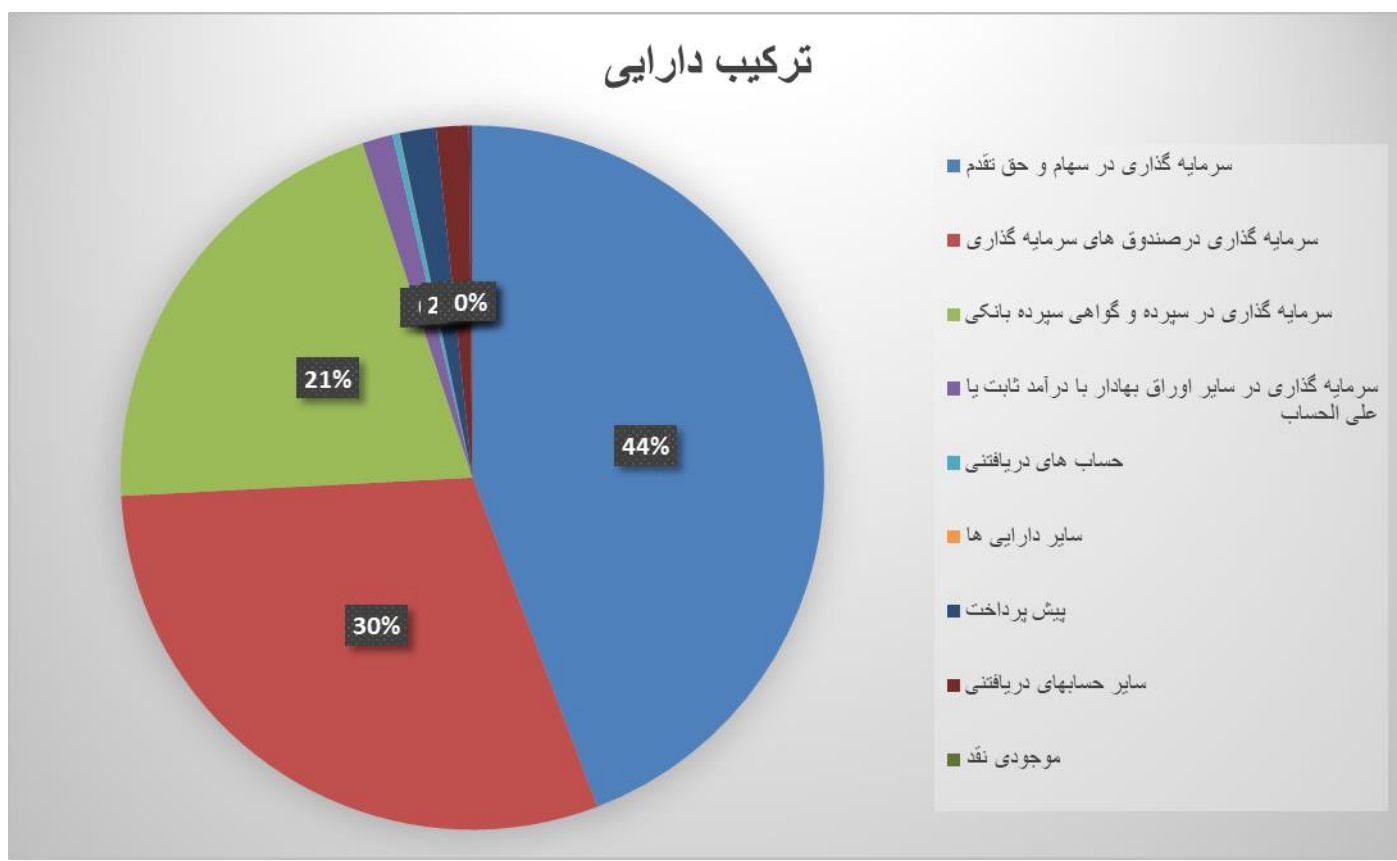
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱- ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

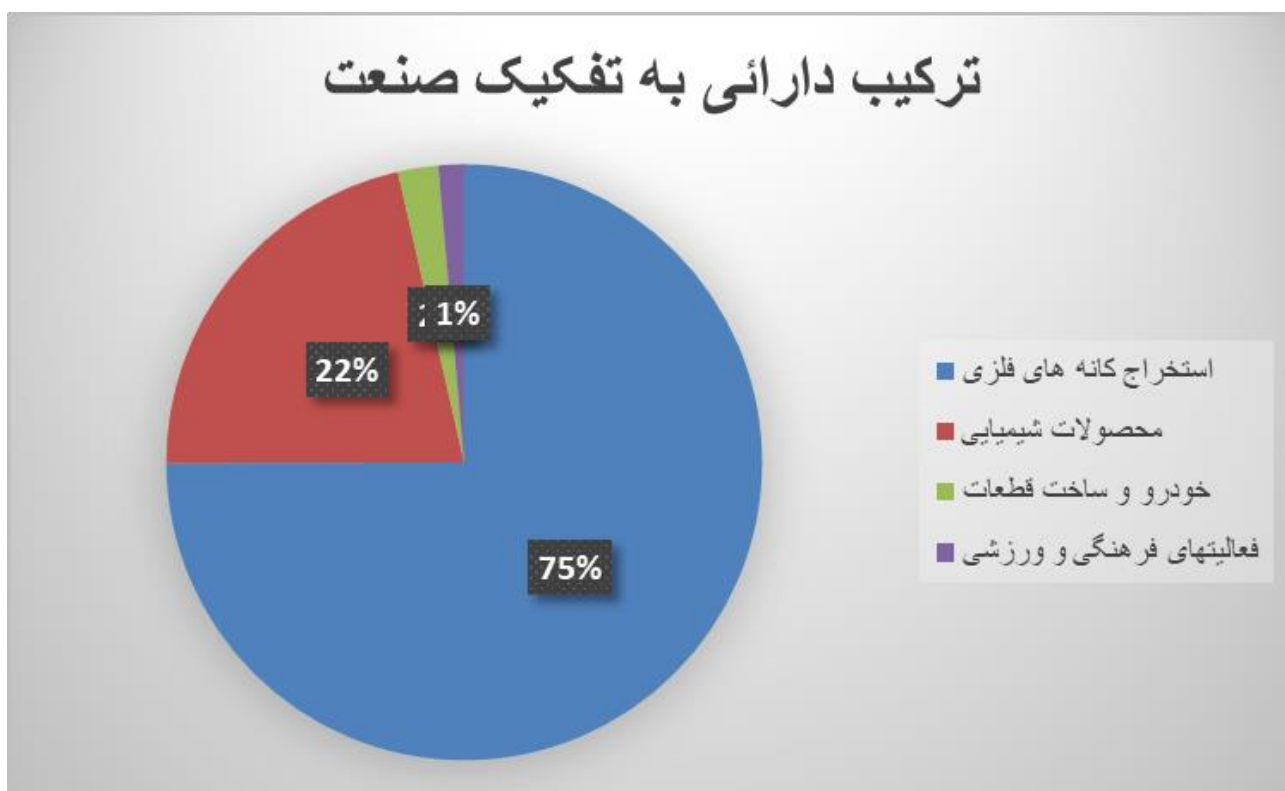


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



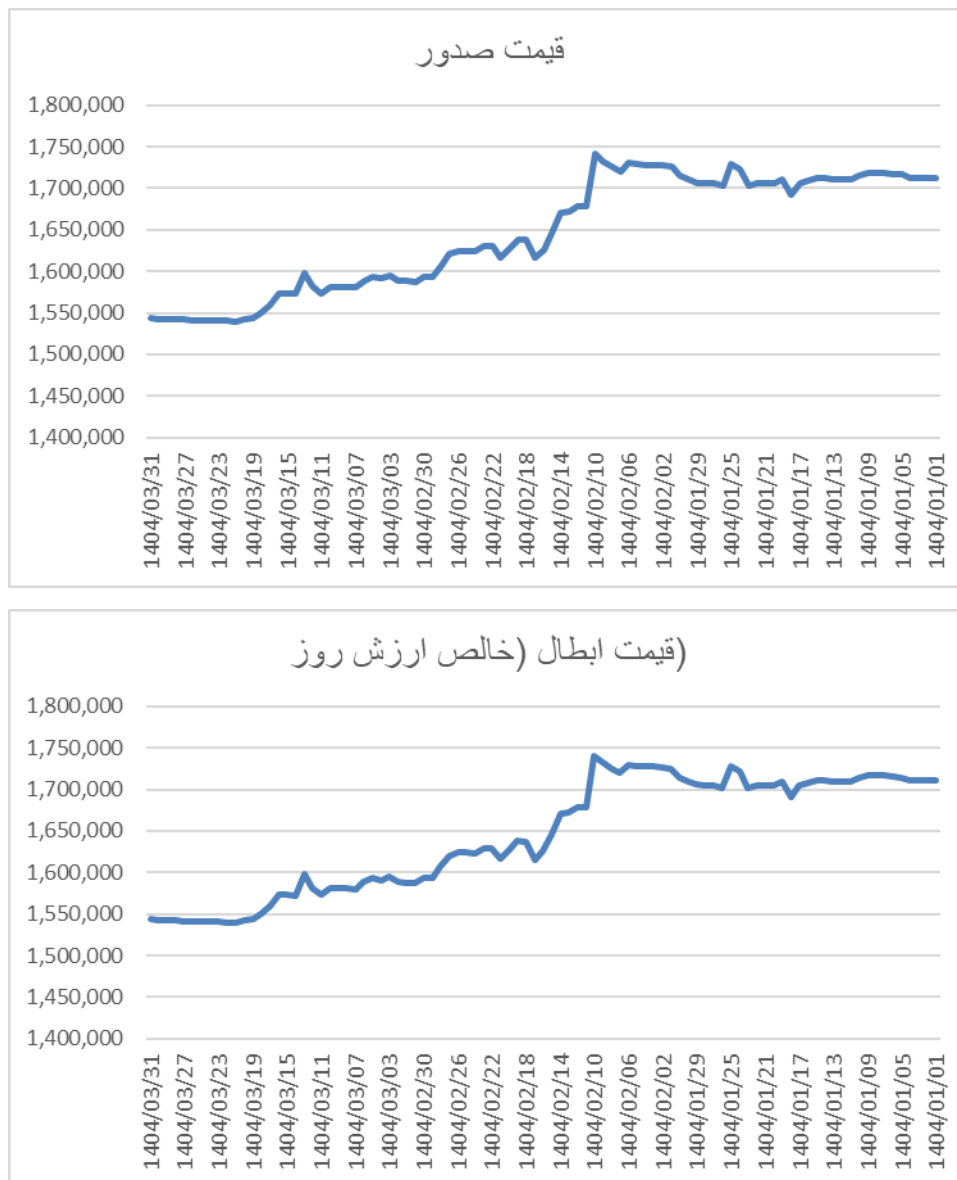
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۴- جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در سال مالی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۴۳,۶۴۵
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۴۳,۲۹۶
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۹۵۱,۷۲۴,۵۹۷,۱۵۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۵۰۴,۴۶۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۳۳۸,۹۱۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۸۸۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری سال مالی	۵.۴۹٪-
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی	۵.۵۹٪-

۵- آخرین وضعیت صندوق

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحد سرمایه گذاری	موسسین
۱,۵۴۳,۶۴۵	۱,۵۴۳,۲۹۶	۳۵,۰۰۰	سبدگردان آرمان آتی
			گروه خدمات آرمان آتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۶- ترکیب دارایی صندوق :

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح	
۴۴.۶۶٪	۵.۸۲۳.۰۷۴.۸۳۳.۹۰۵	سهام بر اساس ناشر	۱
۲۱٪	۲.۷۳۳.۹۷۲.۶۶۲.۲۰۰	نقد و بانک (سپرده)	۲
۳۰.۲۸٪	۳.۹۴۳.۱۲۶.۹۳۸.۴۸۷	سرمایه‌گذاری در صندوق	۳
۱.۹٪	۱۸۵.۸۱۶.۶۱۳.۷۳۷	ارزش اوراق مشارکت	۴
۱.۸۷٪	۲۱۹.۳۵۹.۱۷۰.۳۷۸	پیش پرداخت	۵
۰.۶٪	۱۹۷.۹۵۶.۴۲۴.۹۰۲	سایر حساب‌های دریافتنی	۶
۰.۸٪	۲۰,۹۱۴,۶۲۵,۸۴۴	جاری کارگزاران	۷
۰.۳۱٪	۳۹.۷۴۰.۰۲۶.۷۲۸	حساب‌های دریافتنی تجاری	۸
۰	۷۴۹.۲۱۴.۰۹۲	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۹
۱۰۰٪	۱۳,۰۱۳,۴۸۵,۹۸۴,۴۷۷	جمع:	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۷- تعهدات صندوق :

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش		خپویش	۲,۷۵	۱۱,۳۵۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر		آکوردر	۱	۸۷,۷۲۵
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی		آسام	۲	۸,۵۵۰
۴	شرکت هواپیمایی کارون		کارون	۱	۵,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا		رماس	۳	۹,۳۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی		آفاق	۱	۵۰۶,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا		آرین سلامت ۰۶	۱	۵,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک		صآریا ۴۱۲	۱	۴,۰۰۰
۹	شرکت پدیده شیمی قرن		قرن	۲,۵	۵۱,۵۰۰
۱۰	تجلی توسعه معادن و فلزات		تجلی	۲	۳۴۴,۰۰۰
۱۱	ح تجلی توسعه معادن و فلزات		ح تجلی	۲	۸۴,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه		صفولا ۰۰۵	۱	۱,۵۰۰
۱۳	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی		فاران ۰۶	۱	۵,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه		افق معادن ۰۷	۱	۵,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلینا		ایلیا ۰۵	۱	۵,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان		حیان ۰۷	۱	۵,۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان		حیان ۰۷۲	۱	۵,۰۰۰
۱۸	مظنه تعهد پذیره ۹- اوراق شهرداری		مظنه شهر ۹	۱	۳۰,۰۰۰
۱۹	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵		اطلس ریس ۰۷	۱	۵,۰۰۰
۲۰	سلف کاتد مس افق توسعه معادن		عکاتد	۲	۱,۵۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا		صمپنا ۰۶۲	۱	۲,۵۰۰
۲۲	صندوق بخشی آرمان آتی		فارمانی	۲	۵۰۰,۰۰۰
۲۳	شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان		کارند	۱	۲,۲۵۰

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فرشید نبئی

شرکت سبدگردان آرمان آتی

مدیر صندوق