

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴

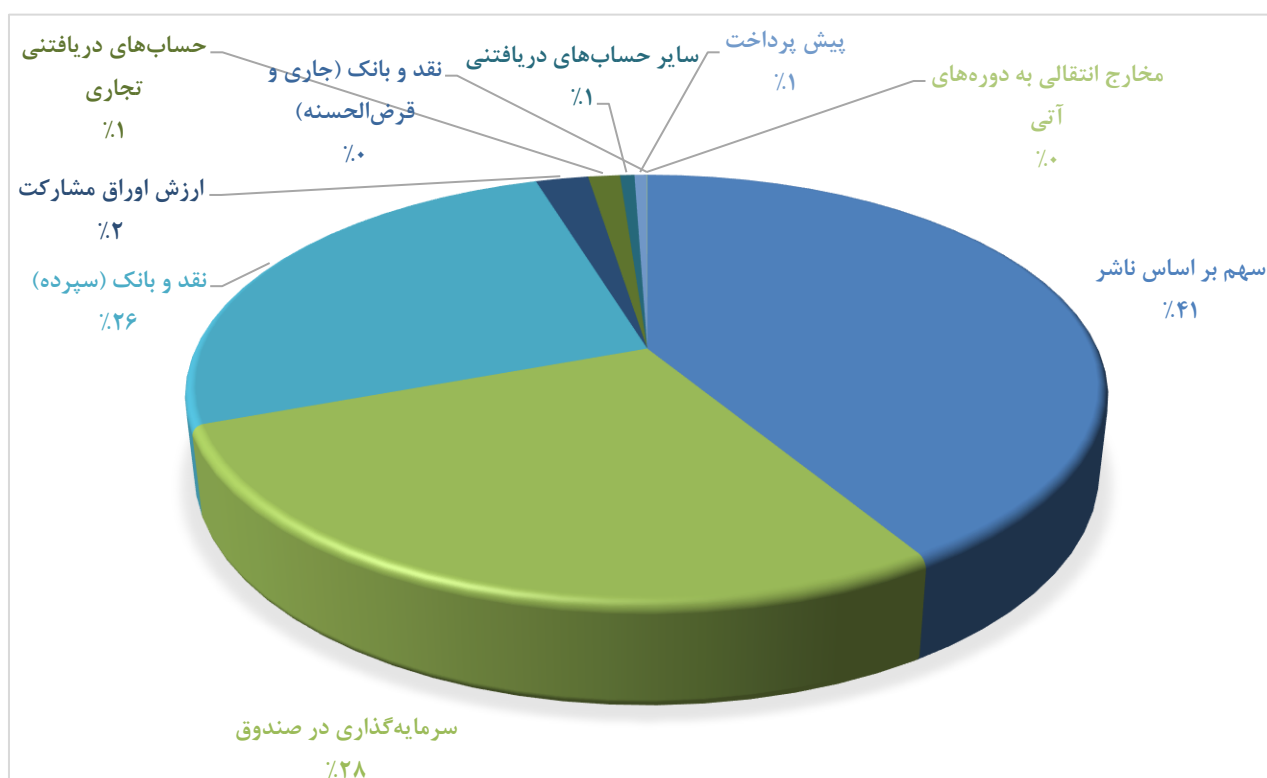
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

- ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
سهم بر اساس ناشر	۴,۶۹۱,۲۲۹,۱۸۲,۰۰۰	۴۱.۳۰٪
سرمایه‌گذاری در صندوق	۳,۱۸۳,۷۰۱,۴۴۶,۰۱۴	۲۸.۰۳٪
نقد و بانک (سپرده)	۲,۹۴۶,۳۵۱,۱۱۷,۲۸۹	۲۵.۹۴٪
ارزش اوراق مشارکت	۲۵۱,۶۸۷,۴۶۵,۴۷۸	۲.۲۲٪
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۵۵,۶۹۹,۹۶۷,۱۲۰	۱.۳۴٪
سایر حساب‌های دریافتی	۶۹,۵۴۶,۱۲۹,۷۲۰	۰.۶۱٪
پیش پرداخت	۵۸,۶۰۴,۵۰۰,۶۵۱	۰.۵۲٪
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲,۷۱۹,۷۹۳,۰۹۲	۰.۰۲٪
نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۱۹۰,۲۲۱,۰۹۲	۰.۰۰٪
جمع	۱۱,۳۵۹,۷۲۹,۸۲۲,۴۵۶	۱۰۰٪



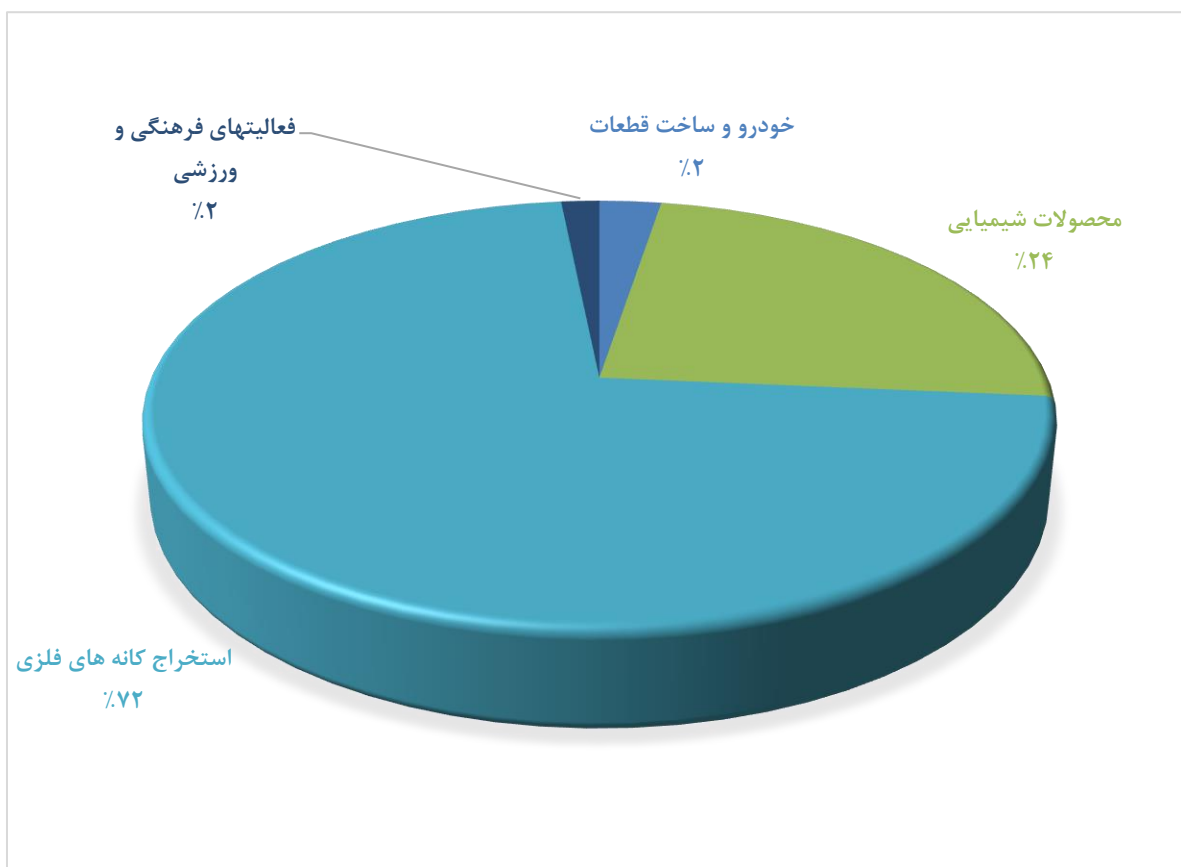
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
خودرو و ساخت قطعات	۱۲۲,۰۳۲,۲۳۳,۹۴۳	٪۱.۰۷
محصولات شیمیایی	۱,۱۱۴,۹۳۲,۰۵۷,۰۶۲	٪۹.۸۱
استخراج کانه های فلزی	۳,۲۳۶,۱۴۷,۷۱۰,۸۱۴	٪۲۹.۶۹
فعالیت های فرهنگی و ورزشی	۷۵,۱۷۰,۸۰۵,۰۶۸	٪۰.۶۶
جمع	۴,۶۸۴,۹۱۰,۱۸۳,۵۹۳	٪۴۱.۲۴



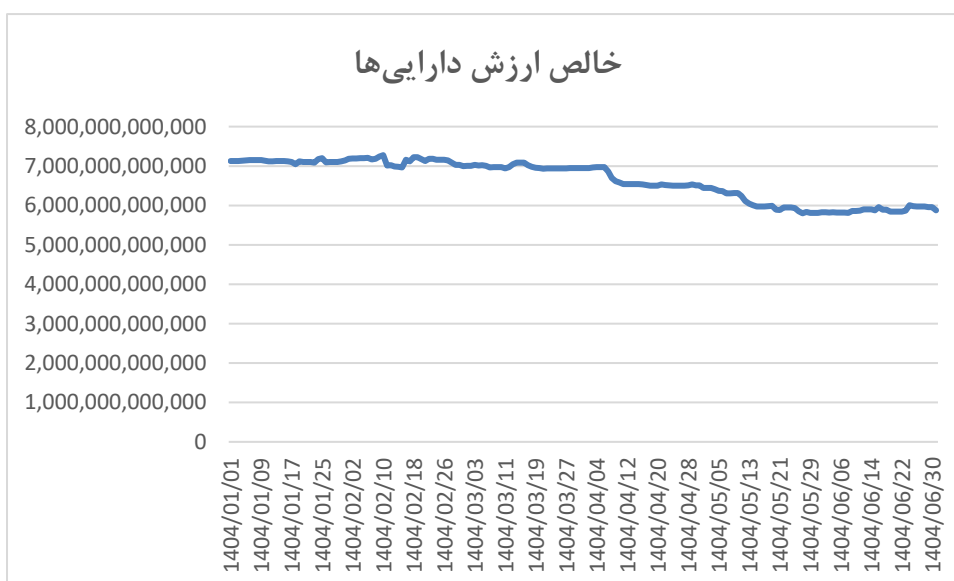
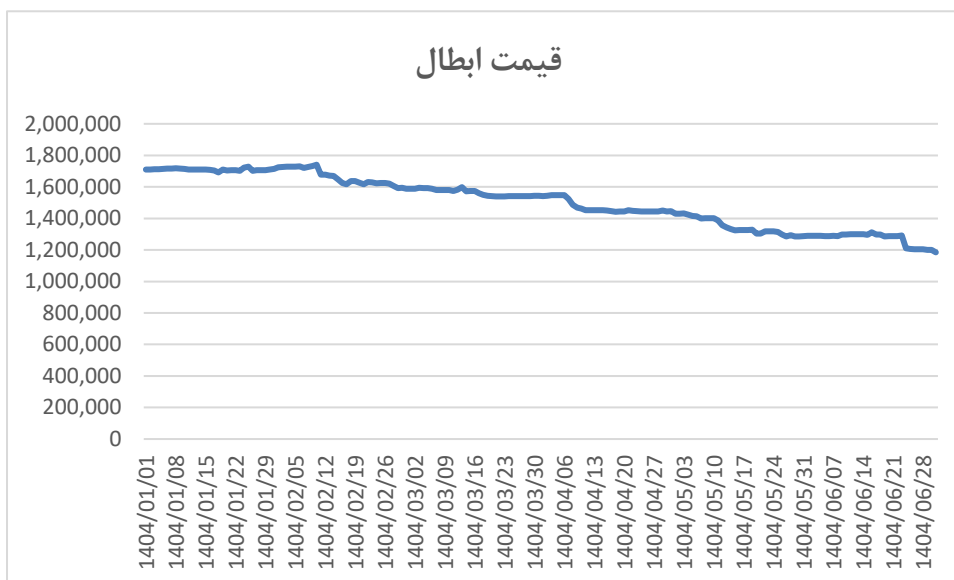
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

• گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت ابطال و خالص ارزش دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

• جدول فعالیت صندوق

فعالیت های صندوق در سال مالی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱.۱۸۴.۷۱۵
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱.۱۸۴.۴۵۷
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵.۸۷۵.۱۰۸.۰۳۹.۲۷۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴.۹۶۰.۱۷۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۷۹۸.۷۵۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۵.۰۰۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری سال مالی	-۲۳.۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی	-۲۷٪

• آخرین وضعیت صندوق

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحد سرمایه گذاری	موسسین
۱.۱۸۴.۷۱۵	۱.۱۸۴.۴۵۷	۴.۹۶۰.۱۷۲	سبذگردان آرمان آتی
			گروه خدمات آرمان آتی
			شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

• تعهدات صندوق

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	درصد دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش	خپویش	۱۱.۳۵۰	۲.۷۵	۲۲۷.۰۰۰
۲	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۵۱.۵۰۰	۲.۵	۱.۰۳۰.۰۰۰
۳	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۳۴۴.۰۰۰	۲	۶.۸۸۰.۰۰۰
۴	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۸۴.۰۰۰	۲	۱.۶۸۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکورد	۷۸.۷۲۵	۱	۱.۵۷۴.۵۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی	آسام	۸.۵۵۰	۳	۱۷۱.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۵۰۶.۰۰۰	۱	۵۰.۶۲.۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۹.۳۰۰	۳	۱۸۶.۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۵.۰۰۰	۱	۴۰.۰۰۰
۱۰	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۵.۰۰۰	۱	۴۰.۰۰۰
۱۱	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا۲۴	۴.۰۰۰	۱	۸۰.۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۵.۰۰۰	۱	۵۰.۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	ایلیا ۰۵	۵.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷	۵.۰۰۰	۱	۴۰.۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه	صفولا ۰۰۵	۱.۵۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت جهان فولاد سیرجان	فجهان	۵.۰۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۱۷	شرکت هواپیمایی کارون	کارون	۵.۰۰۰	۱	۴۰.۰۰۰
۱۸	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷۲	۵.۰۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۱۹	مظنه تعهد پذیر ۹-اوراق شهرداری	مظنه شهر ۹	۱.۵۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۲۰	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۵.۰۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا	صمپنا ۰۶۲	۲.۵۰۰	۱	۵۰.۰۰۰
۲۲	اوراق سلف موازی استاندارد کاند مس شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	عکاتد	۱.۵۰۰	۲	۳.۰۰۰
۲۳	صندوق بخشی آرمان آتی	فارمانی	۵۰۰.۰۰۰	۲	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۴	شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	کارند	۲.۲۵۰	۱	۴۵.۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان	یلدا	۱۷۶.۰۰۰	۲	۱.۷۶۰.۰۰۰
۲۶	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	-	۱.۲۵۰	۱	۲۵.۰۰۰
۲۷	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	-	۱.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰
۲۸	اوراق مشارکت شهرداری همدان	-	۱.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فرشید نبئی

شرکت سبذگردان آرمان آتی

مدیر صندوق