

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

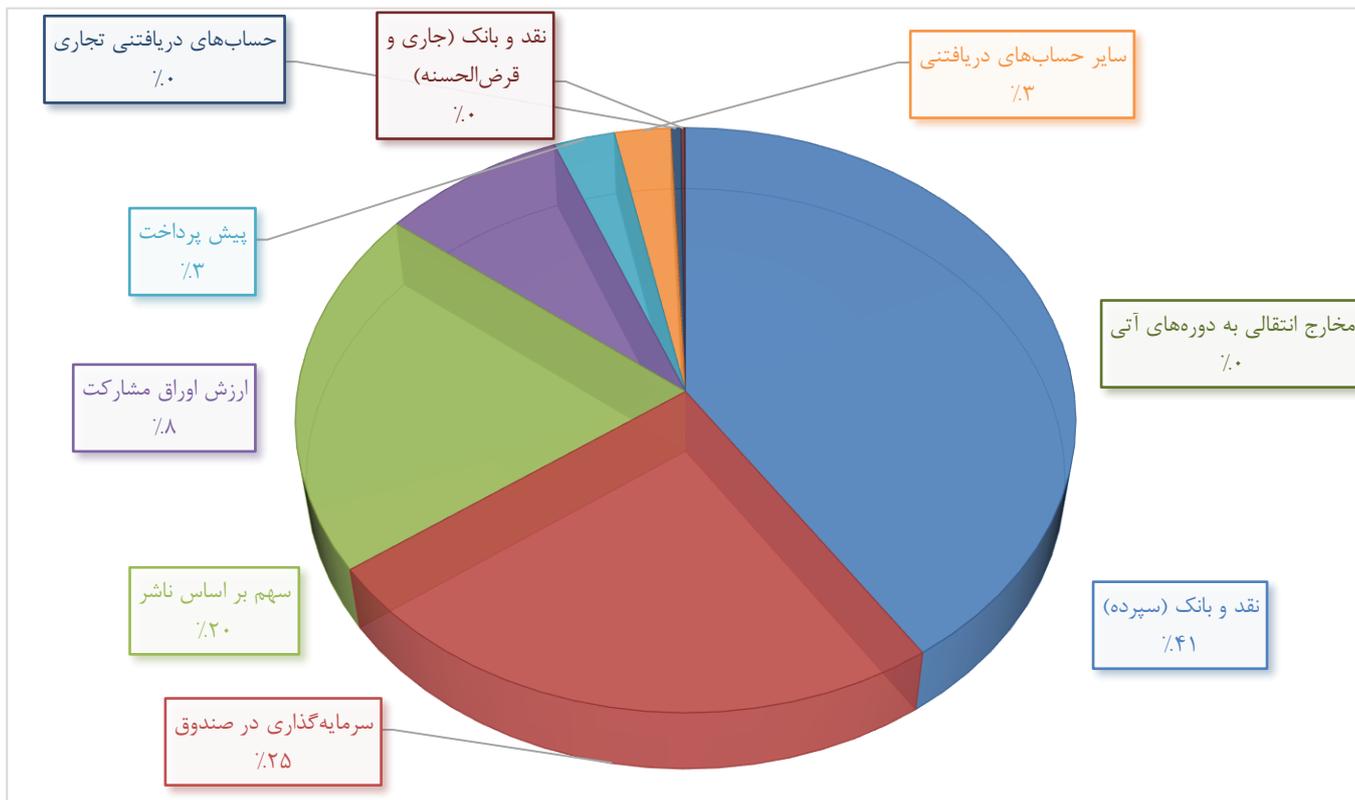
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

• ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک (سپرده)	۳,۴۹۴,۲۱۰,۹۱۰,۱۶۷	٪۴۰.۵۳
سرمایه‌گذاری در صندوق	۲,۱۲۲,۵۷۳,۴۴۶,۹۵۹	٪۲۴.۶۲
سهام بر اساس ناشر	۱,۷۵۵,۴۹۵,۲۴۰,۹۴۲	٪۲۰.۳۶
ارزش اوراق مشارکت	۷۳۰,۵۶۹,۹۵۱,۰۱۵	٪۸.۴۷
پیش پرداخت	۲۴۰,۳۰۷,۶۹۶,۶۶۷	٪۲.۷۹
سایر حساب‌های دریافتی	۲۲۱,۴۴۸,۴۰۲,۱۵۷	٪۲.۵۷
حساب‌های دریافتی تجاری	۳۹,۱۴۸,۹۱۲,۴۷۶	٪۰.۴۵
نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۱۵,۰۵۳,۹۴۰,۰۹۲	٪۰.۱۷
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳,۴۹۴,۲۱۰,۹۱۰,۱۶۷	٪۰.۰۴
جمع	۸,۶۲۲,۲۹۳,۸۸۹,۳۲۱	٪۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
محصولات شیمیایی	۱,۱۲۶,۹۴۴,۸۷۶,۷۷۵	٪۱۳,۰۷
استخراج کانه های فلزی	۴۷۷,۳۲۸,۹۸۶,۰۸۸	٪۵,۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۱۵۱,۲۲۱,۳۷۸,۰۸۱	٪۱,۷۵
جمع	۱,۷۵۵,۴۹۵,۲۴۰,۹۴۴	٪۲۰,۳۶



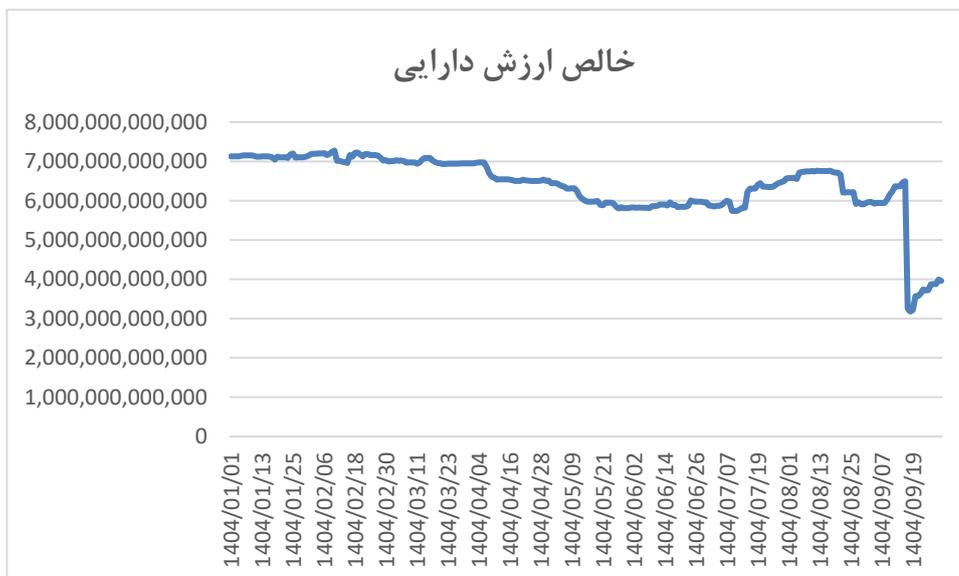
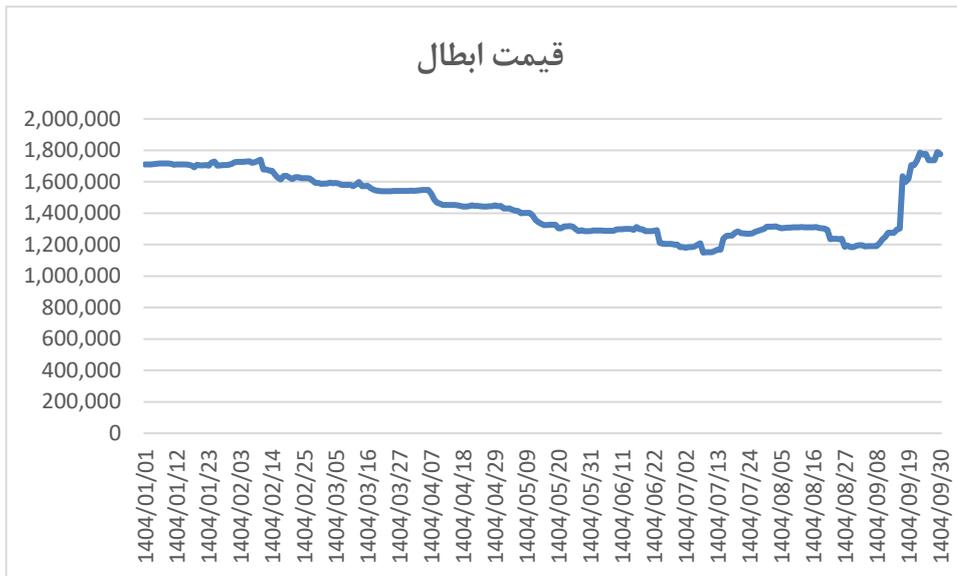
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

• گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت ابطال و خالص ارزش دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

• جدول فعالیت صندوق

فعالیت های صندوق در سال مالی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱,۷۷۷,۷۸۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱,۷۷۵,۹۴۶	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳,۹۶۱,۲۷۱,۰۳۵,۵۲۲	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲,۲۳۰,۵۱۳	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱,۴۷۶,۲۲۶	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۳,۴۱۲,۱۴۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۴.۹۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۹ ماه
۷.۹۵٪	بازده سرمایه گذاری دوره ۹ ماه

• آخرین وضعیت صندوق

موسسین	تعداد واحد سرمایه گذاری	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
سیدگردان آرمان آتی	۲,۲۳۰,۵۱۳	۱,۷۷۵,۹۴۶	۱,۷۷۷,۷۸۸
گروه خدمات آرمان آتی			
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

• تعهدات صندوق

ردیف	نام شرکت	نماد	حد اقل سفارش انباشته	درصد دامنه مظنه	حد اقل 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	صآریا ۴۱۲	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 پذیره 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 مینا	صمپنا ۰۶۲	۲.۵۰۰	۱	۵۰.۰۰۰
۲۲	اوراق سلف موازی استاندارد کاتد مس شرکت افق توسعه معادن	عکاتد	۱.۵۰۰	۲	۳۰.۰۰۰
۲۳	صندوق بخشی آرمان آتی	فارمانی	۵۰۰.۰۰۰	۲	۵۰۰.۰۰۰
۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان	یلدا	۱۷۶.۰۰۰	۲	۱.۷۶۰.۰۰۰
۲۵	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	-	۱.۲۵۰	۱	۲۵.۰۰۰
۲۶	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	-	۱.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰
۲۷	اوراق مشارکت شهرداری همدان	-	۱.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰
۲۸	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلای آرمان آتی	رزگلد	۱.۰۰۰.۰۰۰		۱۰.۰۰۰.۰۰۰

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فرشید نبی

شرکت سبذگردان آرمان آتی

مدیر صندوق