

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

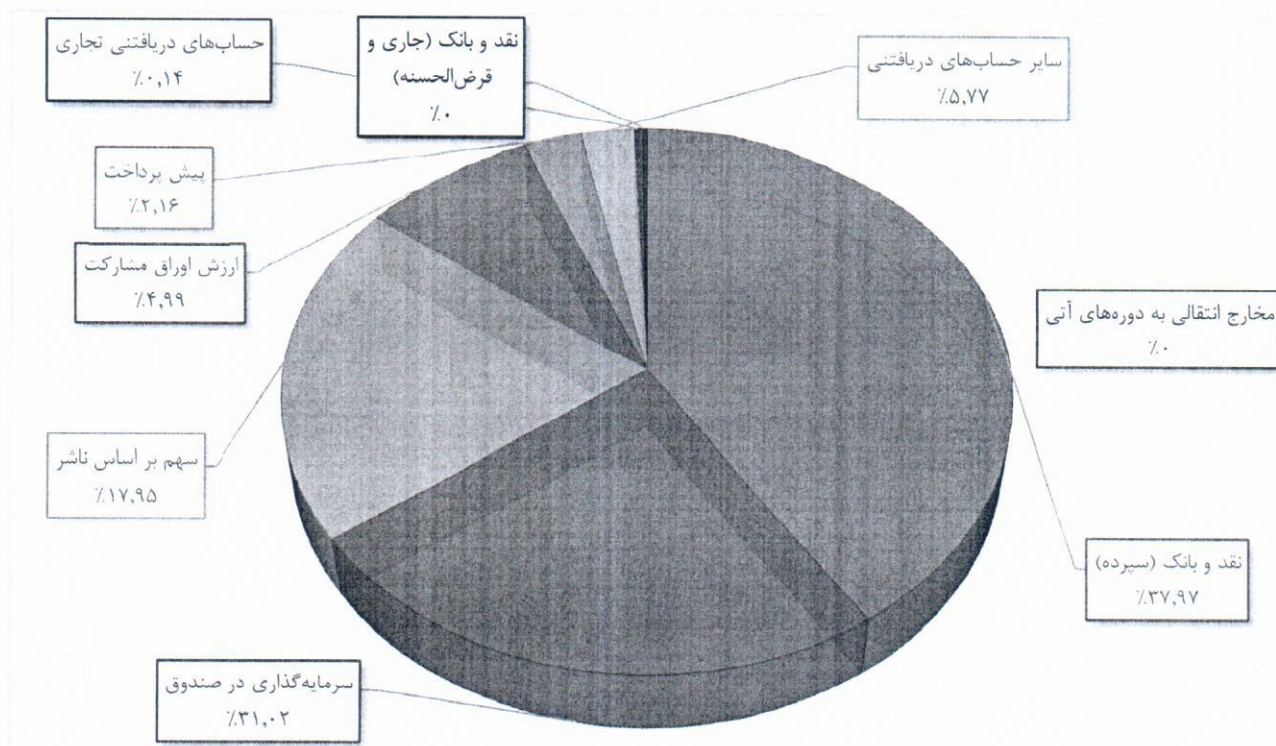
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

• ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
سهام بر اساس ناشر	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۳	۱۷.۹۵%
ارزش اوراق مشارکت	۴۷۴,۸۷۹,۳۲۰,۳۱۱	۴.۹۹%
نقد و بانک (سپرده)	۳,۶۱۵,۸۱۶,۱۴۴,۳۸۴	۳۷.۹۷%
نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۵۵,۴۴۰,۰۹۲	۰%
سرمایه‌گذاری در صندوق	۲,۹۵۳,۸۲۱,۱۴۱,۷۷۰	۳۱.۰۲%
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۳,۱۹۲,۹۸۶,۰۵۵	۰.۱۴%
سایر حساب‌های دریافتی	۵۴۹,۵۳۱,۹۵۳,۰۵۶	۵.۷۷%
پیش پرداخت	۲۰۵,۸۷۰,۰۰۸,۷۷۲	۲.۱۶%
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۱۱,۶۵۷,۳۸۴	۰%
جمع	۹,۵۲۲,۷۱۰,۵۷۴,۹۹۷	۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

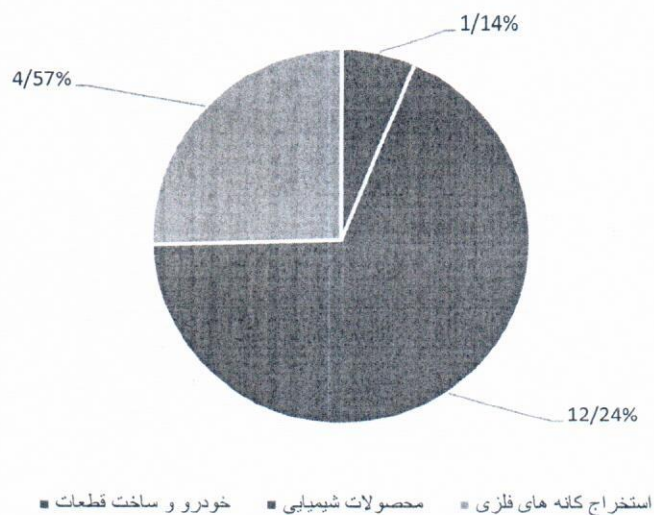
گزارش عملکرد

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
محصولات شیمیایی	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۷۰	۱۲.۲۴٪
استخراج کانه های فلزی	۴۳۵,۰۲۳,۳۳۵,۶۴۵	۴.۵۷٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۸	۱.۱۴٪
جمع	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۳	۱۷.۹۵٪

ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

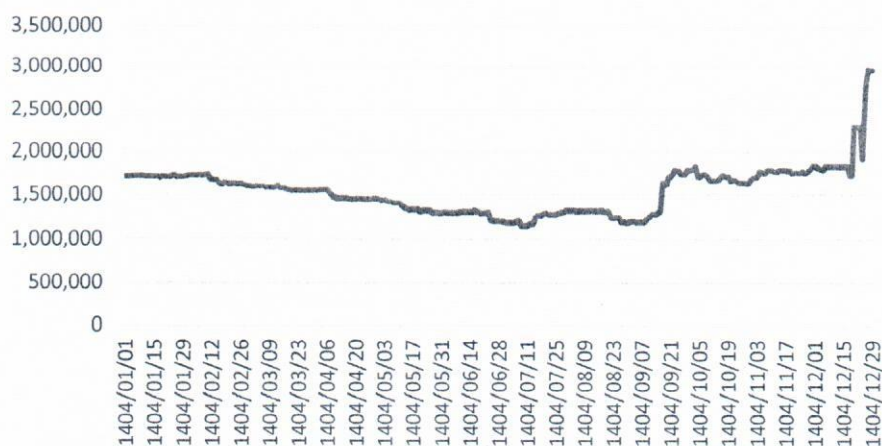
منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

• گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت ابطال و خالص ارزش دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح

نمودار زیر می‌باشد:

قیمت ابطال



خالص ارزش دارایی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

• جدول فعالیت صندوق

فعالیت های صندوق در سال مالی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۲,۹۵۹,۱۶۵	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲,۹۵۶,۳۱۹	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴,۴۰۶,۶۶۲,۷۱۸,۴۰۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱,۴۹۰,۵۹۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱,۷۸۷,۳۳۶	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۴,۴۶۳,۱۷۵)	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
سبذگردان آرمان آتی	۱,۴۹۰,۵۹۱	۲,۹۵۶,۳۱۹	۲,۹۵۹,۱۶۵
گروه خدمات آرمان آتی			
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

منتهی به ۲۹ اسفند 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	۷۰.۲۲۶	۲.۲۵	۱.۴۰۶.۰۰۰
۳	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۳۴۴.۰۰۰	۲	۶۸۸۰.۰۰۰
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	۵۰۶۲.۰۰۰
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 افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۵.۰۰۰	۱	۵۰.۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	ایلیا ۰۵	۵.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷	۵.۰۰۰	۱	۴۰.۰۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا ۰۵	۱.۵۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت جهان فولاد سیرجان	فجهان	۵.۰۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۱۶	شرکت هواپیمایی کارون	کارون	۵.۰۰۰	۱	۴۰.۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷۲	۵.۰۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۱۸	مظنه تعهد پذیر ۹-اوراق شهرداری	مظنه شهر ۹	۱.۵۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۱۹	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۵.۰۰۰	۱	۳۰.۰۰۰
۲۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا	صمپنا ۰۶۲	۲.۵۰۰	۱	۵۰.۰۰۰
۲۱	اوراق سلف موازی استاندارد کاتد مس شرکت افق توسعه معادن	عکاتد	۱.۵۰۰	۲	۳.۰۰۰
۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی	فارمانی	۵۰۰.۰۰۰	۲	۵۰۰۰.۰۰۰
۲۳	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان	یلدا	۱۷۶.۰۰۰	۲	۱.۷۶۰.۰۰۰
۲۴	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	-	۱.۲۵۰	۱	۲۵.۰۰۰
۲۵	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	-	۱.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰
۲۶	اوراق مشارکت شهرداری همدان	-	۱.۰۰۰	۱	۲۰.۰۰۰
۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	رزگلد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۸	شرکت داروسازی پارس حیان	حیان ۰۸	۵.۰۰۰	۱	۳۰.۰۰۰

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فرشید نبئی

شرکت سیدگردان آرمان آتی

مدیر صندوق

آرمان آتی

شرکت سیدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

