

آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱	مقدمه
۱	۱- تاریخچه فعالیت صندوق
۱	۲- معرفی صندوق
۲	۳- دوره فعالیت صندوق
۲	۴- هدف از تشکیل صندوق
۲	۵- موضوع فعالیت صندوق
۲	۶- محل اقامت صندوق
۳	۷- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳	۷-۱ مجمع صندوق
۳	۷-۲ مدیر صندوق
۳	۷-۳ متولی صندوق
۴	۷-۴ حسابرس صندوق
۴	۸- خالص ارزش روز دارایی های صندوق
۴	۹- استراتژی صندوق
۵	۱۰- ترکیب کلی دارایی های صندوق
۶	۱۱- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت
۷	۱۲- گزارش NAV صندوق
۸	۱۳- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار
۸	۱۴- بازدهی صندوق در فواصل مختلف
۸	۱۵- آخرین وضعیت صندوق
۹	۱۶- لیست نمادهای مورد بازارگردانی

مقدمه :

بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش سال مالی مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می‌باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می‌گردد.

۱- تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ با نام صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ مجمع صندوق، نام صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش تغییر یافته و همچنین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

۲- معرفی صندوق :

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش	
بازارگردان	نوع صندوق
۱۳۹۱/۰۶/۲۲	تاریخ آغاز فعالیت
سیدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق
سید امیر محمد حجازیان	مدیر سرمایه‌گذاری
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق
موسسه حسابرسی هوشیار بهمند	حسابرس صندوق
www.armanandishfund.ir	سایت صندوق

۳- دوره فعالیت صندوق :

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ تمدیدگردیده است.

۴ - هدف از تشکیل صندوق :

جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است.

۵- موضوع فعالیت صندوق :

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

۶ - محل اقامت صندوق :

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تلفن ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۷- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۷-۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، در مجمع صندوق حق رأی دارند. در تاریخ صورت خالص داریی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۵۰	۱
۳	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۷-۲- مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۷-۳- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبانی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان ولی عصر- بالاتر از خیابان شهید بهشتی- کوچه زرین- پلاک ۸- واحد ۱۰-۴۲۱۵۱۷۰۰



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۷- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که در تاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۵۷ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸، تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۰۵۳۹۱-۲

۸- خالص ارزش روز دارایی های صندوق :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
خالص ارزش دارایی ها	۴,۴۰۶,۶۶۲,۷۱۸,۴۰۳ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۴۹۰,۵۹۱ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۴۷۳,۰۹۱ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۷,۵۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای صادر شده	۱,۷۸۷,۳۳۶ واحد
تعداد کل واحدهای باطل شده	۴,۴۶۳,۱۷۵ واحد
ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۹۵۹,۱۶۵ ریال
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲,۹۵۶,۳۱۹ ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری	(/۱.۰۴)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال	(/۱.۳۵)

۹- استراتژی صندوق:

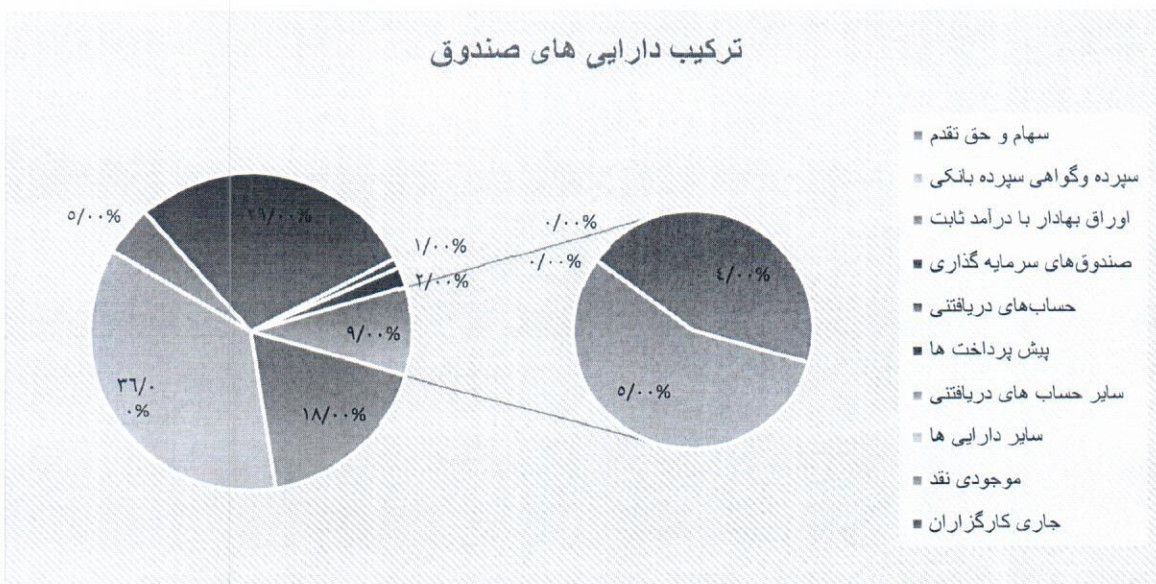
هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است.

۱۰- ترکیب کلی دارایی های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نشان می دهد.

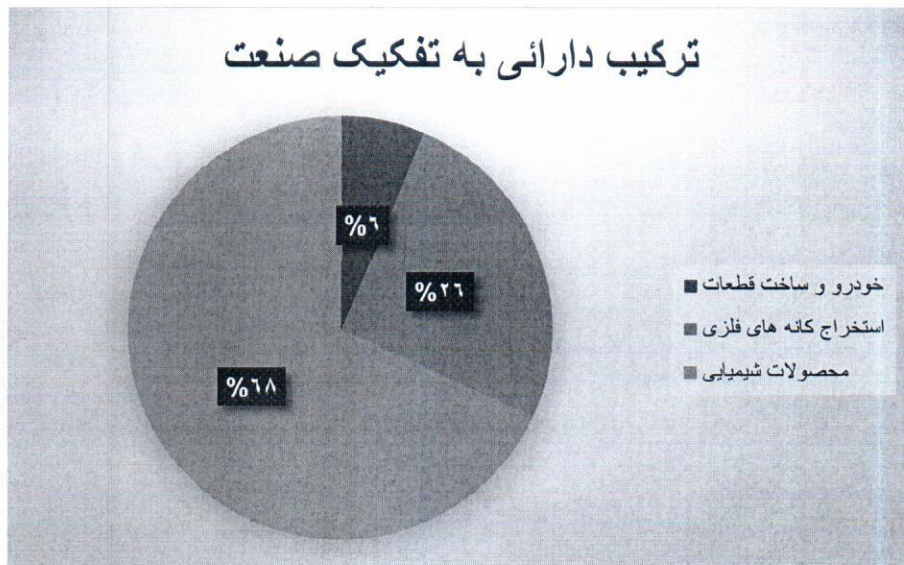
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۰	٪۱۸
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۶۱۵,۸۲۴,۸۹۴,۳۸۴	٪۳۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۷۵,۲۸۸,۴۵۲,۹۰۴	٪۵
صندوق های سرمایه گذاری	۲,۹۵۳,۸۲۱,۱۴۱,۷۴۸	٪۲۹
حساب های دریافتی	۱۴۲,۵۲۱,۰۱۱,۸۱۹	٪۱
پیش پرداخت ها	۲۰۵,۸۷۰,۰۰۸,۷۷۲	٪۲
سایر حساب های دریافتی	۵۴۹,۵۳۱,۹۵۳,۰۵۶	٪۵
سایر دارایی ها	۱۱۱,۶۵۷,۳۸۴	٪۰
موجودی نقد	۴۶,۶۹۰,۰۹۲	٪۰
جاری کارگزاران	۳۷۵,۱۰۰,۰۱۲,۵۷۸	٪۴
جمع	۱۰,۰۲۷,۵۴۷,۷۴۵,۹۰۷	٪۱۰۰

ترکیب دارایی های صندوق



۱۱- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
صنعت	خالص ارزش فروش - ریال	درصد به کل دارایی ها
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۸,۷۳۴,۲۱۳,۸۵۷	٪۰.۰۱
استخراج کانه های فلزی	۴۳۵,۰۲۳,۳۳۵,۶۴۴	٪۰.۰۴
محصولات شیمیایی	۱,۱۶۵,۶۷۴,۳۷۳,۶۶۹	٪۰.۱۲
جمع	۱,۷۰۹,۴۳۱,۹۲۳,۱۷۰	٪۱۷



۱۲- 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:



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۳- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
مبلغ - ریال	سود (زیان) فروش
(۷۷۹,۰۳۷,۵۴۹,۷۱۵)	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۴۰۱,۴۸۷,۰۶۱,۱۸۹)	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۶۳۴,۶۹۵,۷۶۴,۰۲۳	سود (زیان) حاصل از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۳۷۳,۰۲۰,۱۰۴,۵۵۸)	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
(۹۱۸,۸۴۸,۹۵۱,۴۳۹)	جمع

۱۴- بازدهی صندوق در فواصل مختلف:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
%۰	%۲۸/۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	هفته گذشته
%(۲/۴۳۸)	%۶۳/۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	ماه گذشته
%(۳/۸۰۸)	%۶۵/۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳ ماه اخیر
%۴۸/۲۹۴	%۱۴۶/۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶ ماه اخیر
%۳۷/۰۴۲	%۷۲/۸۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یکسال اخیر
%۱۴۲۴۵/۵۸	%۱۹۵/۶۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	بازدهی از شروع فعالیت

۱۵- آخرین وضعیت صندوق:

موسسین	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
سبذگردان آرمان آتی	۱,۴۹۰,۵۹۱	۲,۹۵۶,۳۱۹	۲,۹۵۹,۱۶۵
گروه خدمات آرمان آتی			
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی			

۱۶- لیست نمادهای مورد بازارگردانی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش	خبویش	۲.۷۵	۱۱.۳۵۰	۲۲۷.۰۰۰
۲	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۲۵	۷۰.۲۲۶	۱.۴۰۶.۰۰۰
۳	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲	۳۴۴.۰۰۰	۶.۸۸۰.۰۰۰
۴	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۸۴.۰۰۰	۱.۶۸۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکورود	۱	۷۸.۷۲۵	۱.۵۷۴.۵۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی	آسام	۳	۸.۵۵۰	۱۷۱.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۵۰۶.۰۰۰	۵.۰۶۲.۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۳	۹.۳۰۰	۱۸۶.۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آری سلامت ۰۶	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۰	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۱	اوراق مرابحه شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	صآریا ۴۱۲	۱	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلپیا	ایلپیا ۰۵	۱	۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا ۰۰۵	۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت جهان فولاد سیرجان	فجهان	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۷	شرکت هواپیمایی کارون	کارون	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۸	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷۲	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۹	مظنه تعهد پذیره ۹-اوراق شهرداری	مظنه شهر ۹	۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۲۰	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مهنا	صمپنا ۰۶۲	۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۲۲	اوراق سلف موازی استاندارد کاند مس شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	عکاتد	۲	۱.۵۰۰	۳.۰۰۰
۲۳	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی	فارمانی	۲	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا (سبحان)	یلدا	۲	۱۷۶.۰۰۰	۱.۷۶۰.۰۰۰
۲۵	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	-	۱	۱.۲۵۰	۲۵.۰۰۰
۲۶	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	-	۱	۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۲۷	اوراق مشارکت شهرداری همدان	-	۱	۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۲۸	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	رزگلد	۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۹	شرکت داروسازی پارس حیان	حیان ۰۸	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق

فرشید نبئی

شرکت سبد گردان آرمان آتی

مدیر صندوق