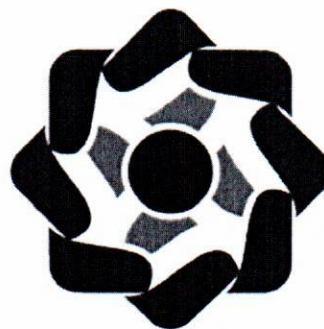


آرمان اندیش

صندوق اختصاصی بازارگردانی



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

مقدمه :

بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش، برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره مالی سه ماهه مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می گردد.

۱- تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ با نام صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 بازارگردانی آرمان اندیش تغییر یافته و همچنین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

۲- معرفی صندوق :

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	
بازارگردان	نوع صندوق
۱۳۹۱/۰۶/۲۲	تاریخ آغاز فعالیت
سبذگردان 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 تمدید گردیده 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 ایفاء 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 سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۷-۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، درمجامع صندوق حق رأی دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۵۰	۱
۳	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳۵۰	۱
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۷-۲- مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ 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 سرمایه گذاری هوشمند آسانی است که در تاریخ ۸/۱۱/۱۴۰۱ 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

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 :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
خالص ارزش دارایی ها	۵,۶۳۲,۹۲۲,۵۴۷,۳۳۹ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۴۹۸,۷۴۷ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۴۶۳,۷۴۷ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای صادر شده	۸,۱۵۸ واحد
تعداد کل واحدهای باطل شده	۲ واحد
ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳,۷۶۲,۶۷۹ ریال
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۳,۷۵۸,۴۲۱ ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۶.۵۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۲۲.۲۳٪

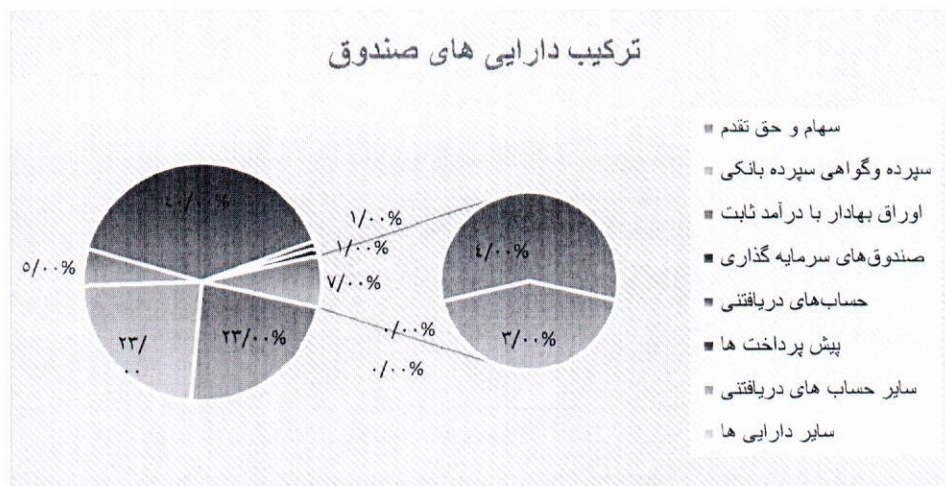
۹- استراتژی صندوق:

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

۱۰- ترکیب کلی دارایی های صندوق:

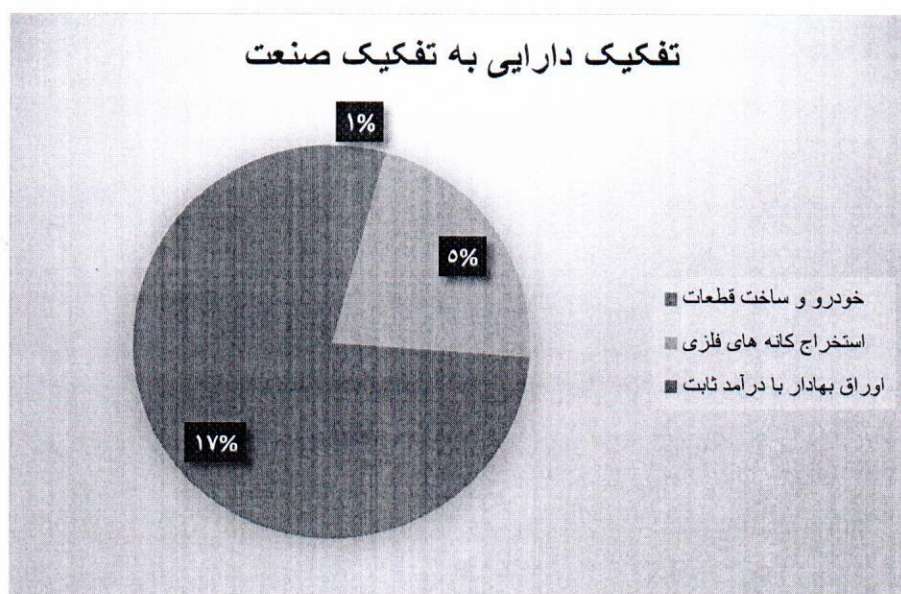
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نشان می دهد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۷۶,۵۹۵,۹۶۲,۰۲۴	۲۳٪
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۵۳۰,۸۱۳,۲۶۰,۷۸۹	۲۳٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۲۷,۵۰۳,۰۷۹,۰۹۶	۵٪
صندوق های سرمایه گذاری	۴,۴۵۸,۱۵۶,۴۵۱,۲۸۰	۴۰٪
حساب های دریافتی	۱۵۲,۴۱۱,۳۶۷,۶۲۲	۱٪
پیش پرداخت ها	۱۶۳,۶۳۲,۴۵۷,۱۵۱	۱٪
سایر حساب های دریافتی	۳۲۹,۷۶۳,۳۶۷,۷۵۸	۳٪
سایر دارایی ها	۷,۰۸۹,۱۶۸,۹۳۲	۰٪
موجودی نقد	۴۶,۱۹۰,۰۹۲	۰٪
جاری کارگزاران	۴۳۹,۵۰۴,۵۱۳,۴۵۲	۴٪
جمع	۱۱,۱۸۵,۵۱۵,۸۱۸,۱۹۶	۱۰۰٪



۱۱- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت :

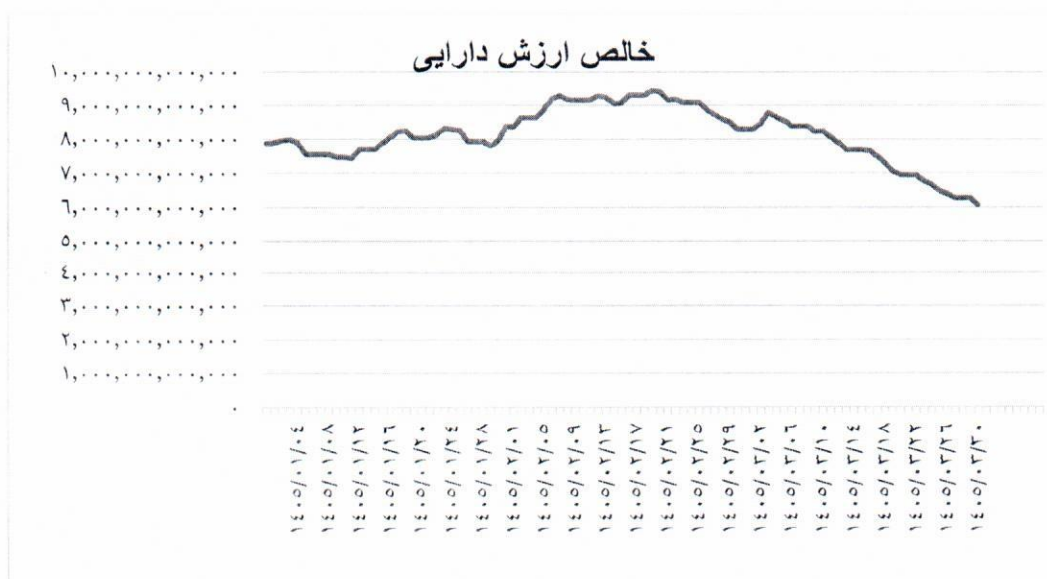
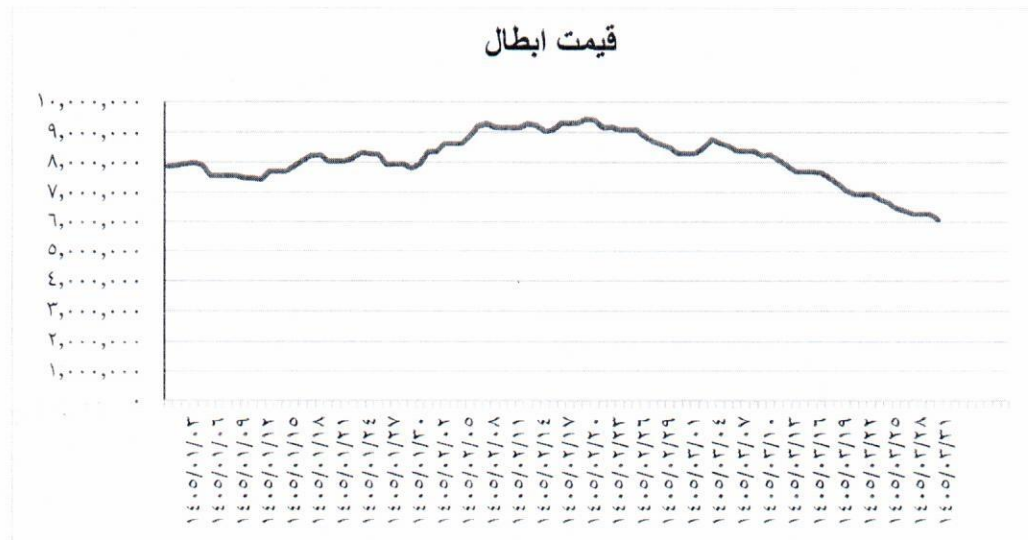
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
صنعت	خالص ارزش فروش - ریال	درصد به کل دارایی ها
خودرو و ساخت قطعات	۱۱۵,۱۵۱,۴۶۰,۸۴۶	٪۱
استخراج کانه های فلزی	۵۳۶,۱۸۰,۶۴۱,۵۱۰	٪۵
محصولات شیمیایی	۱,۹۲۵,۲۶۳,۸۵۹,۶۶۸	٪۱۷
جمع	۲,۵۷۶,۵۹۵,۹۶۲,۰۲۴	٪۲۳



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۲- گزارش NAV صندوق:

گزارش آماری قیمت ابطال و خالص ارزش دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۳- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سود (زیان) فروش	مبلغ - ریال
سود حاصل از فروش سهام	۲۷,۷۶۳,۷۷۴,۰۳۶
سود حاصل از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۴۱,۸۲۲,۹۳۸,۵۸۷
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۰,۴۲۸,۷۹۱,۱۱۱
جمع	۲۸۰,۰۱۵,۵۰۳,۷۳۴

۱۴- بازدهی صندوق در فواصل مختلف:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶.۲۳۱٪	۶.۳۷۴٪
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹.۸۱۸٪	۳۶.۲۸۲٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۷.۰۱۲٪	۳۸.۰۱۹٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰.۸۱۵٪	۳۰.۲۴٪
یکسال اخیر	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۳.۵۳۲٪	۷۱.۷۴۷٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۷۵.۸۴۲٪	۱۹۶۹۹.۶۷٪

۱۵- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	موسسین
۳,۷۶۲,۶۷۹	۳,۷۵۸,۴۲۱	۱,۴۹۸,۷۴۷	سیدگردان آرمان آتی
			گروه خدمات آرمان آتی
			شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

۱۶- لیست نمادهای مورد بازارگردانی :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش	خیویش	۲.۷۵	۱۸۰.۳۴۸	۱.۶۹۵.۰۰۰
۲	شرکت پدیده شیمی قرن	قرن	۲.۲۵	۷۰.۲۲۶	۱.۴۰۶.۰۰۰
۳	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲.۵	۵۸۹.۵۰۰	۱۱.۷۹۰.۰۰۰
۴	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	ح تجلی	۲	۸۴.۰۰۰	۱.۶۸۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	آکوردر	۱	۷۸.۷۲۵	۱.۵۷۴.۵۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	آسام	۳	۸.۵۵۰	۱۷۱.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	افاق	۱	۵۹۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰
۸	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۳	۹.۳۰۰	۱۸۶.۰۰۰
۹	اوراق مربجه شرکت آریان سلامت سینا	آری سلامت ۰۶	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۰	اوراق مربجه داروسازی فاران شیمی	فاران ۰۶	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۱	اوراق مربجه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
۱۲	اوراق مربجه شرکت صنایع خودروسازی ایلپا	ایلپا ۰۵	۱	۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۱۳	اوراق مربجه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا ۰۰۵	۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۵	اوراق مربجه شرکت جهان فولاد سیرجان	فجهان	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۶	شرکت هواپیمایی کارون	کارون	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۷	اوراق مربجه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷۲	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۸	مظنه تعهد پذیر ۹-اوراق شهرداری	مظنه شهر ۹	۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۹	مربجه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۲۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مهنا	صمپنا ۰۶۲	۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۲۱	اوراق سلف موازی استاندارد کاند مس شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	عکاتد	۲	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۲۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی	فارمانی	۲	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا (سبحان)	یلدا	۲	۱۷۶.۰۰۰	۱.۷۶۰.۰۰۰
۲۴	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا ۷۲	۱	۱.۲۵۰	۲۵.۰۰۰
۲۵	اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	-	۱	۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۲۶	اوراق مشارکت شهرداری همدان	-	۱	۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۲۷	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	رزگلد	۴	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۲۸	شرکت داروسازی پارس حیان	حیان ۰۸	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰

ارکان صندوق

نام رکن

نام و نام خانوادگی نماینده

مهر و امضاء

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان آرمان آتی

فرشید نبئی

