

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مقدمه :

بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش، برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره مالی سه ماهه مدیران سرمایه گذاری، 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 سرمایه گذاری آرمان اندیش به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش تغییر یافته و همچنین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱تحت 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	
نوع صندوق	بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۹۱/۰۶/۲۲
مدیر صندوق	سبدگردان آرمان آتی
مدیر سرمایه گذاری	سید امیر محمد حجازیان
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار بهمند
سایت صندوق	www.armanandishfund.ir

۳- دوره فعالیت صندوق :

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۳۵۱۸مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۱/۲۰ 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، سرمایه گذاری دراوراق بهادار اعلام شده دراین امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج دراین امید نامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

۶ - محل اقامت صندوق :

مرکز اصلی صندوق درتهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تلفن ۶۰۰۰۲۰۵۷-۰۲۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۷ - ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری 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 مادهٔ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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- مدیرصندوق:

شرکت سبدگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با شمارهٔ 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، پلاک۸

۷-۳- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبانی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
خالص ارزش دارایی ها	۷,۹۲۴,۷۶۵,۴۳۸,۵۶۱ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۶۰۲,۲۹۷ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۵۶۷,۲۹۷ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای صادر شده	۱۱۸،۵۵۲واحد
تعداد کل واحدهای باطل شده	۶،۸۴۶ واحد
ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری	۱،۰۰۰،۰۰۰ریال
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴,۹۵۰,۴۹۸ ریال
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۴,۹۴۵,۸۷۸ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری	٪۵۴.۵۴
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	٪۳۹.۷۸

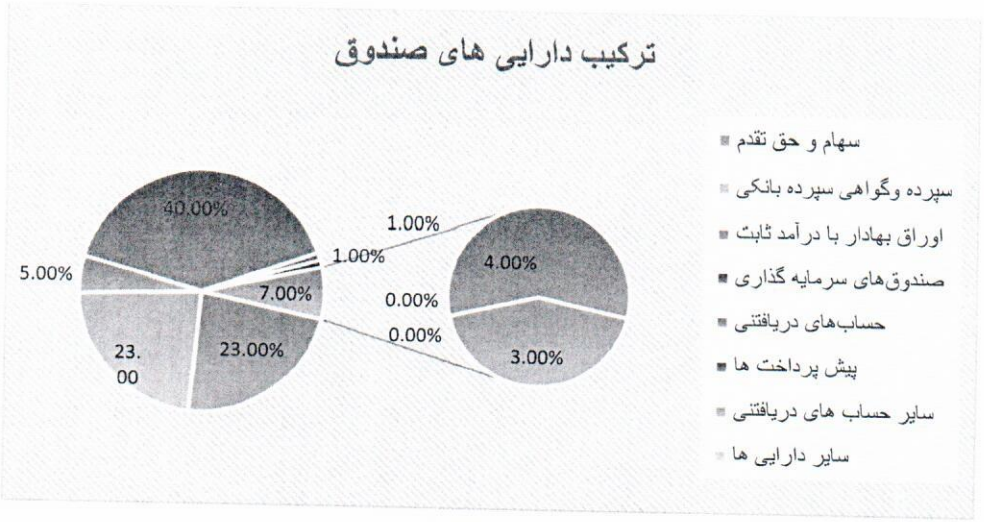
۹- استراتژی صندوق:

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، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.

۱۰- ترکیب کلی دارایی های صندوق:

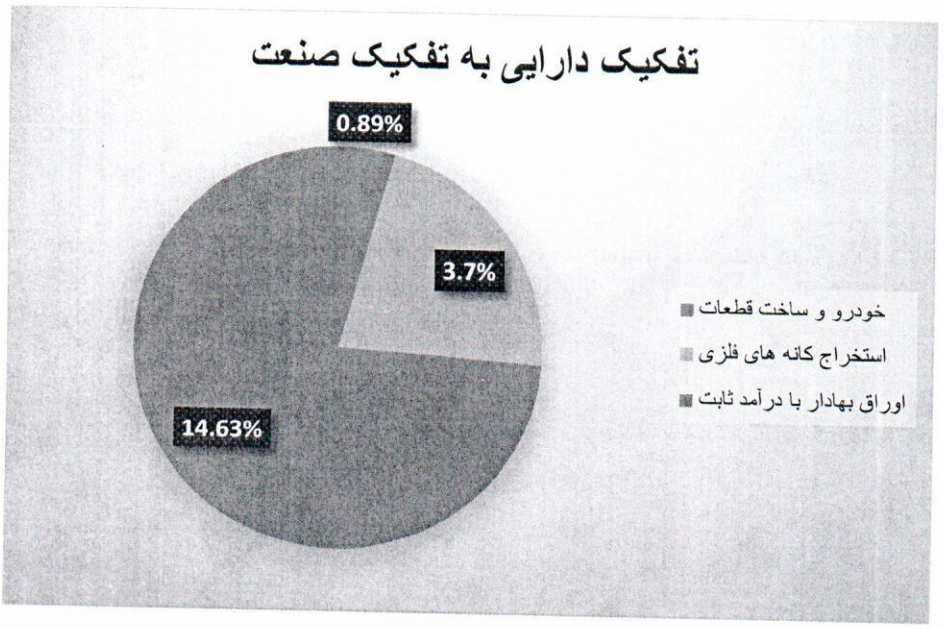
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نشان می دهد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی	نسبت از کل دارائی به ارزش روز
سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۲۴,۴۹۵,۵۲۳,۲۰۴	٪۱۹.۲۲
سپرده وگواهی سپرده بانکی	۲,۹۸۲,۲۶۳,۴۵۹,۲۲۷	٪۱۹.۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۹۹,۹۱۸,۷۹۹,۳۶۸	٪۳.۹۴
صندوق‌های سرمایه گذاری	۷,۷۱۹,۰۸۷,۱۶۳,۴۸۸	٪۵۰.۷۳
حساب‌های دریافتنی	۱۶۲,۸۸۷,۷۸۹,۰۵۹	٪۱.۰۷
پیش پرداخت ها	۴۸۳,۲۷۲,۲۲۷,۹۹۷	٪۳.۱۸
سایر حساب های دریافتنی	۳۲۹,۵۹۴,۱۷۲,۹۱۳	٪۲.۱۷
سایر دارایی ها	۱۳,۰۸۶,۸۲۷,۹۱۹	٪۰.۰۹
موجودی نقد	۵۲,۸۹۰,۰۹۲	٪۰
جاری کارگزاران	-۴,۴۸۱,۳۴۱,۹۶۶,۳۴۹	٪۴
جمع	۱۵,۲۱۴,۶۵۸,۸۵۳,۲۶۷	٪۱۰۰



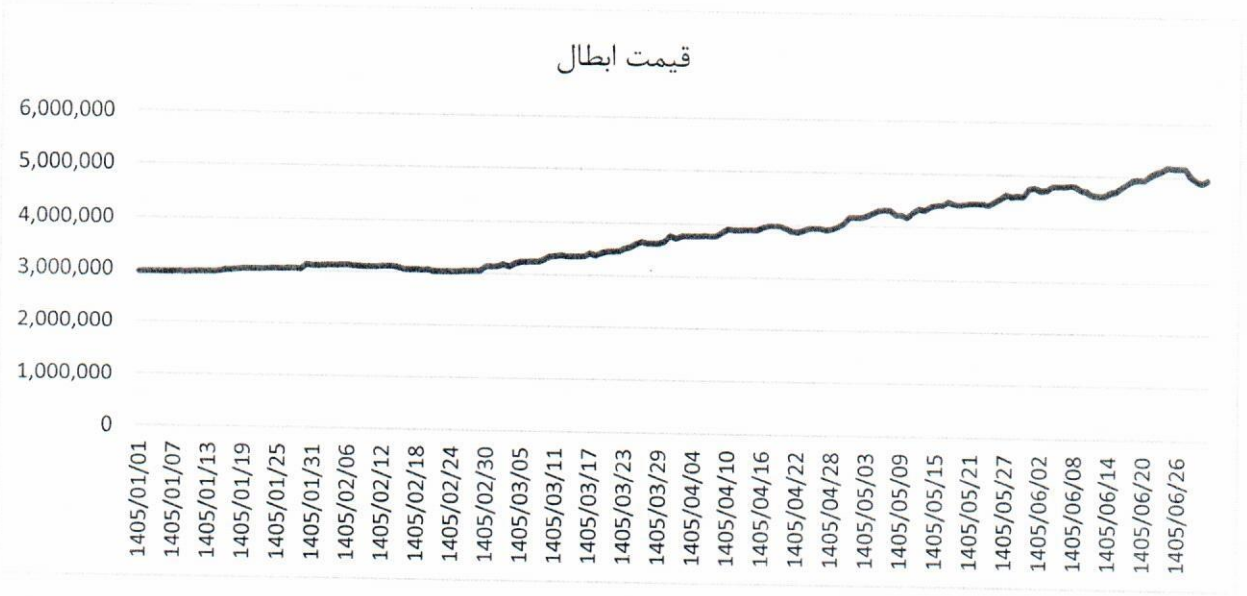
۱۱- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت :

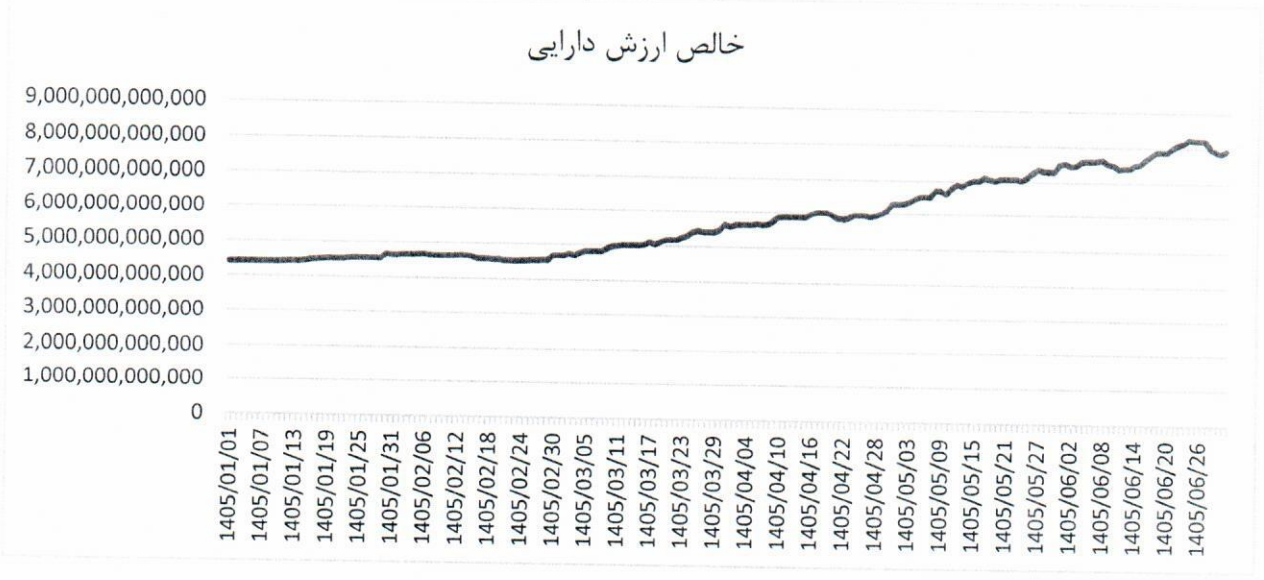
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
صنعت	خالص ارزش فروش - ریال	درصد به کل دارایی ها
خودرو و ساخت قطعات	۱۳۵,۴۳۰,۶۴۳,۰۸۷	٪۰.۸۹
استخراج کانه های فلزی	۵۶۲,۶۹۰,۰۰۹,۵۹۱	٪۳.۷
محصولات شیمیایی	۲,۲۲۶,۳۷۴,۸۷۰,۵۲۶	٪۱۴.۶۳
جمع	۲,۵۷۶,۵۹۵,۹۶۲,۰۲۴	٪۱۹.۲۲


تفکیک دارایی به تفکیک صنعت
0.89%
3.7%
14.63%
خودرو و ساخت قطعات
استخراج کانه های فلزی
اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۲- گزارش **NAV** صندوق:

گزارش آماری قیمت ابطال و خالص ارزش دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:





۱۳- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	مبلغ - ریال
سود حاصل از فروش سهام	۲۷۶,۸۹۰,۵۷۳,۷۸۸
سود حاصل از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۹۵,۷۶۴,۸۵۵,۷۹۵
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	(۳,۳۸۲,۹۱۲,۶۴۷)
جمع	۱,۳۶۹,۲۷۲,۵۱۶,۹۳۶

۱۴- بازدهی صندوق در فواصل مختلف:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(۴.۳۷۱)٪	(۴.۷۱۴)٪
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳.۶۹٪	۱۸.۰۷۹٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۱.۵۴۹٪	۳۸.۸۷۹٪
۶ ماه اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۸.۸۱۵٪	۳۰.۲۴٪
یکسال اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۱۷.۵۲۵٪	۱۸۲.۱۶۲٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۹۴.۵۸۸٪	۲۷۵۸۴.۹۲۵٪

۱۵- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحد سرمایه گذاری	موسسین
۴,۹۵۰,۴۹۸	۴,۹۴۵,۸۷۸	۱,۶۰۲,۲۹۷	سبدگردان آرمان آتی
			گروه خدمات آرمان آتی
			شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

۱۶- لیست نمادهای مورد بازارگردانی :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سازه پویش	خپویش	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 سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر	آکورد	۱	۷۸.۷۲۵	۱.۵۷۴.۵۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی	آسام	۳	۸.۵۵۰	۱۷۱.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی	آفاق	۱	۵۹۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰
۸	صندوق سرمایه گذاری راهبرد ممتاز ابن سینا	رماس	۳	۹.۳۰۰	۱۸۶.۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت آریان سلامت سینا	آرین سلامت ۰۶	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۰	اوراق مرابحه داروسازی فاران شیمی	فاران۰۶	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۱	اوراق مرابحه شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	افق معادن ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت صنایع خودروسازی ایلیا	ایلیا۰۵	۱	۵.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان۰۷	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا۰۰۵	۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۵	اروراق مرابحه شرکت جهان فولاد سیرجان	فجهان	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۶	شرکت هواپیمایی کارون	کارون	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۷	اوراق مرابحه داروسازی پارس حیان	حیان ۰۷۲	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۸	مظنه تعهد پذیره ۹- اوراق شهرداری کرج	مکرج۶۲	۱	۳.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
۱۹	مرابحه نساجی اطلس ریس ۰۷۱۰۱۵	اطلس ریس ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۲۰	اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا	صمپنا۰۶۲	۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۲۱	اوراق سلف موازی استاندارد کاتد مس شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه	عکاتد	۲	۱.۵۰۰	۳.۰۰۰
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	مصفها۷۲	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
۲۹	اوراق مرابحه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین	-	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان آرمان آتی	فرشید نبئی	

آرمان آتی
شرکت سبدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷