

آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شماره صفحه

- | | |
|-------|--|
| ۳ | • صورت خالص دارایی‌ها |
| ۴ | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها |
| | • یادداشت‌های توضیحی: |
| ۵ | الف. اطلاعات کلی صندوق |
| ۶ | ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی |
| ۶-۹ | پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۱۰-۱۲ | ت. ترکیب دارایی‌ها و گزارش خالص ارزش دارایی‌ها |

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴۵,۷۵۸,۶۱۹,۲۹۰	۳۵۱,۹۱۴,۲۳۰,۸۷۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۴۴,۷۸۲,۵۰۹,۱۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۱,۶۱۱,۶۷۰,۶۸۶	۱۷۷,۸۱۰,۰۲۲,۳۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹۲,۳۸۹,۴۶۹,۷۱۹	۱۹۰,۶۷۲,۳۲۷,۵۱۵	حسابهای دریافتنی
۲۵,۳۳۹,۲۳۹,۶۴۰	۱۱,۱۶۲,۴۸۸,۱۱۱	سایر دارایی ها
۱,۱۸۸,۵۱۳,۴۳۴	۵۹۰,۹۲۸,۴۸۷	موجودی نقد
۱۰۴,۹۳۵,۲۷۱	۵۷,۱۸۱,۵۰۱	جاری کارگزاران
-	۱,۶۲۶,۱۴۱,۹۲۵	جمع دارایی ها
۸۷۸,۶۰۱,۸۲۴,۰۴۰	۷۷۸,۶۱۵,۸۲۹,۹۲۷	
		بدهی ها:
	-	جاری کارگزاران
۱۴,۹۷۰,۱۳۸,۳۰۴		پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲,۲۵۱,۰۷۷,۳۸۷	۱۱,۷۱۹,۲۵۸,۹۷۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۸۸۴,۵۶۶,۰۸۸	۱,۳۱۱,۷۳۱,۸۰۲	جمع بدهی ها
۳۰,۱۰۵,۷۸۱,۷۷۹	۱۳,۰۳۰,۹۹۰,۷۷۶	خالص دارایی ها
۸۴۸,۴۹۶,۰۴۲,۲۶۱	۷۶۵,۵۸۴,۸۳۹,۱۵۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۴۹,۳۳۰,۶۷۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱۴,۲۷۴	۱۵,۵۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۰,۸۷۶,۶۶۵,۳۸۸	۱۴,۶۶۹,۵۱۰,۴۵۹	سود فروش اوراق بهادار
(۱۰۷,۹۱۱,۴۶۳,۵۹۶)	۴۴,۰۵۵,۵۴۵,۲۱۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷۸,۰۵۶,۹۸۰	۵۸۹,۶۳۰,۲۶۷	سود سهام
۱۹,۲۳۵,۰۹۱,۴۶۸	۱۰,۷۵۷,۰۷۷,۰۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۹۶۵,۵۴۷,۵۵۸	۱,۱۶۳,۸۴۲,۱۷۶	سایر درآمدها
(۷۳,۲۵۶,۱۰۲,۲۰۲)	۷۱,۲۳۵,۶۰۵,۱۳۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۳,۹۰۴,۰۸۳,۶۹۷)	(۵,۰۲۱,۲۸۷,۴۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶۱,۷۲۴,۱۸۵)	(۶۰۳,۵۷۴,۹۷۷)	سایر هزینه ها
(۱۴,۱۶۵,۸۰۷,۸۸۲)	(۵,۶۲۴,۸۶۲,۳۹۹)	سود و زیان قبل از هزینه مالی
-	(۲۱۵,۷۱۳,۸۴۴)	هزینه مالی
(۱۴,۱۶۵,۸۰۷,۸۸۲)	(۵,۸۴۰,۵۷۶,۲۴۳)	جمع هزینه ها
(۸۷,۴۲۱,۹۱۰,۰۸۴)	۶۵,۳۹۵,۰۲۸,۸۹۰	سود خالص
-۳.۷۳٪	۸.۳۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
-۳.۸۶٪	۸.۵۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره
۲,۴۸۱,۹۰۰,۲۸۶,۵۸۲	۸۴۸,۴۹۶,۰۴۲,۲۶۱	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود خالص
(۸۷,۴۲۱,۹۱۰,۰۰۸۴)	۶۵,۳۹۵,۰۲۸,۸۹۰	تعدیلات
(۱۳۹,۰۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۱۷۶,۲۳۲,۰۰۰)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره
۲,۲۴۳,۴۳۸,۵۷۶,۴۹۸	۷۶۵,۵۸۴,۸۳۹,۱۵۱	
۱۹,۰۸۲,۶۳۰	۴۹,۳۳۰,۶۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱-اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام) که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۲/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و..... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق(هفدهم) پلاک ۱۶ طبقه سوم واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.asaetf.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام) در سپرده های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق(هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ تلفن : ۰۲۱۸۸۷۰۹۹۸۲

۲-۳ متولی صندوق، صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران ، ونک، خیابان شهید برداران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۰۹۸۱۸

۲-۴ بازارگردان صندوق، بازارگردان صندوق ، صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق(هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ تلفن : ۰۲۱۸۸۷۰۹۹۸۲

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر نوزدهم، پلاک ۱۸ طبقه ۷.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار ، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود . همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود . تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس میشود.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۴ - کارمزد ارکان و تصفیه کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرد بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری.*
کارمزد متولی	سالانه سه و نیم در هزار (۰/۰۳۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال است
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های صندوق می باشد.**
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)
	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵
	۰/۰۰۰۱۵
	بالای ۵۰.۰۰۰
	۰/۰۰۰۰۰۵

* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های

صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

***هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

***در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

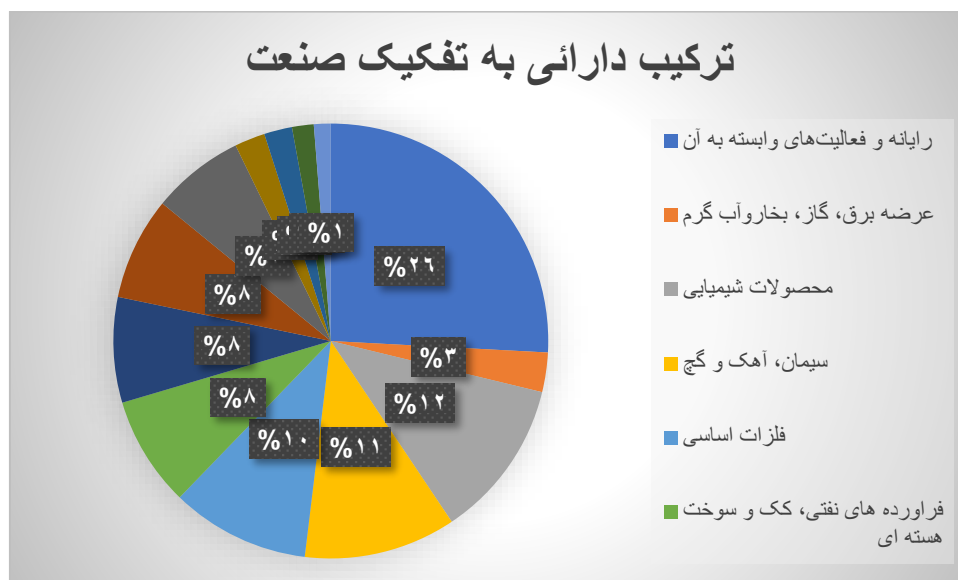
گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

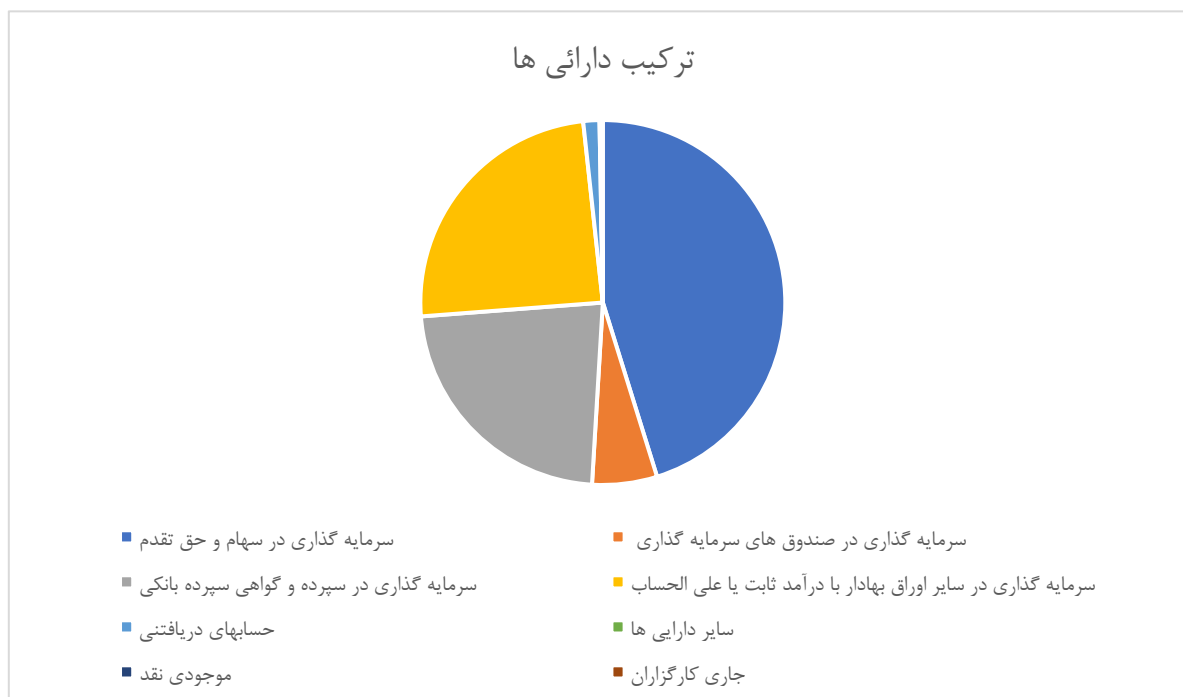
۵- ترکیب دارایی‌های:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح نمودار

زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

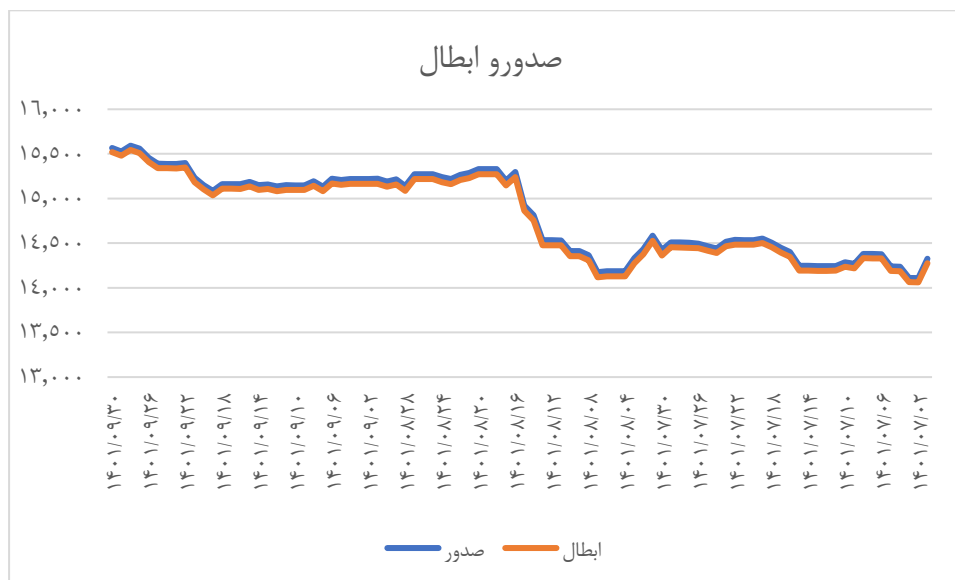
گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح

نمودار زیر می‌باشد:



۷- جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۲۲,۳۸۵
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۵,۵۱۹
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۶۵,۵۸۴,۸۳۹,۱۵۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۹,۳۳۰,۶۷۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	-
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۰,۱۱۳,۰۰۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۸.۳۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۸.۵۴٪

امضا

نام نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شاهین کرزبر

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آرتی

مدیر صندوق

