

آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

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 صورت های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۱۱	ت. ترکیب دارایی‌ها و گزارش خالص ارزش دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۵,۷۵۸,۶۱۹,۲۹۰	۵۹۸,۰۰۸,۸۶۹,۱۲۴	اری در سهام و حق تقدم
۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۰۰۰	.	اری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۷۱,۶۱۱,۶۷۰,۶۸۶	۴۱۵,۹۴۸,۵۳۲,۸۲۳	ری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۲,۳۸۹,۴۶۹,۷۱۹	۲۰۳,۱۶۴,۲۱۵,۷۷۵	اری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
۲۵,۳۳۹,۲۳۹,۶۴۰	۳۰,۴۹۳,۵۹۷,۶۹۶	ی دریافتنی
۱,۱۸۸,۵۱۳,۴۳۴	(۱۱,۵۸۳,۷۹۲)	ن ها
۱۰۴,۹۳۵,۲۷۱	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	قد
۳۴۶,۹۶۰,۶۷۳	۲۲۷,۷۱۴,۰۲۷	گزاران
۸۷۸,۹۴۸,۷۸۴,۷۱۳	۱,۲۴۷,۹۴۷,۷۱۸,۱۴۴	ی ها
۱۵,۳۱۷,۰۹۸,۹۷۷	۱۹,۸۰۹,۴۵۰,۱۳۱	گزاران
۱۲,۲۵۱,۰۷۷,۳۸۷	۲۰,۳۳۷,۷۹۹,۵۵۸	بسی به ارکان صندوق
۲,۸۸۴,۵۶۶,۰۸۸	۳۷,۲۵۳,۶۹۱,۷۱۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۴۵۲,۷۴۲,۴۵۲	۷۷,۴۰۰,۹۴۱,۴۰۸	جمع بدهی ها
۸۴۸,۴۹۶,۰۴۲,۲۶۱	۱,۱۷۰,۵۴۶,۷۷۶,۷۳۶	خالص دارایی ها
۱۴,۲۷۴	۲۶,۵۳۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
		درآمدها:
۱۶,۲۵۶,۷۸۵,۳۱۵	۳۰,۵۳۵,۱۹۰,۲۹۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۲,۴۴۸,۲۲۱,۰۱۱	۱۳۵,۳۸۳,۳۱۳,۳۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳,۰۸۷,۸۹۸,۰۳۱	۱۹,۲۷۹,۷۱۹,۷۱۳	سود سهام
۵۸,۴۱۹,۹۳۱,۷۵۶	۵۹,۱۷۰,۷۸۹,۶۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵,۵۵۷,۰۰۱,۹۰۵	۱,۳۷۵,۰۹۷,۹۰۶	سایر درآمدها
۱۴۵,۷۶۹,۸۳۸,۰۱۸	۵۲۰,۵۶۰,۸۲۳,۵۹۴	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۰,۸۳۰,۶۴۷,۱۴۳)	(۱۶,۱۴۳,۰۸۵,۵۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۱۹,۴۹۵,۳۱۶)	(۱,۹۰۲,۸۱۱,۷۶۰)	سایر هزینه ها
۱۱۴,۱۱۹,۶۹۵,۵۵۹	۵۰۲,۵۱۴,۹۲۶,۳۱۸	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۱۱۳,۸۴۰,۰۱۷)	(۲,۱۵۰,۵۸۹,۷۹۹)	هزینه مالی
۱۱۴,۰۰۵,۸۵۵,۵۴۲	۵۰۰,۳۶۴,۳۳۶,۵۱۹	سود خالص
۶.۳۰٪	۳۴.۶۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۱۱.۱۱٪	۵۶.۶۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۴۸۱,۹۰۰,۲۸۶,۵۸۲	۲۰,۲۸۲,۶۳۰	۸۴۸,۴۹۶,۰۴۲,۲۶۱	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
(۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۰۰,۰۰۰)	۷۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۸۳,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱۴,۰۰۵,۸۵۵,۵۴۲	۰	۵۰۰,۳۶۴,۳۳۶,۵۱۹	۰	سود(زیان)خالص
(۱,۱۷۵,۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰)	۸۶,۲۶۱,۰۴۰	(۵۴,۰۸۳,۶۰۲,۰۴۴)	۰	تعدیلات
۱,۰۸۱,۵۷۸,۸۴۲,۱۲۴	۷۲,۶۴۳,۶۷۰	۱,۱۷۰,۵۴۶,۷۷۶,۷۳۶	۴۷,۰۲۰,۶۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

۱-اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی (آسام) که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۳۲۴۳۹ 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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... سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.asaetf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی (آسام) در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰

۲-۲- **مدیر صندوق**، سبدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفدهم پلاک ۱۶ طبقه سوم تلفن: ۰۲۱۸۸۷۰۹۹۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

۲-۳ متولی صندوق، صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، ونک، خیابان شهید برادران 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر نوزدهم، پلاک ۱۸ طبقه ۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

۳-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- 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.

۲-۲-۴- 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.

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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
حق عضویت کانون	تا سقف تعیین شده توسط کانون مربوطه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد 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 (۰.۰۰۳۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۶۵۰ و حداکثر ۹۵۰ میلیون ریال است
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های صندوق می باشد.**				کارمزد تصفیه مدیر صندوق
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتیم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛				هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
۵۰,۰۰۰ بالای	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	
۰/۰۰۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۲۵	ضریب	

* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** 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 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 ۱۴ اساسنامه صندوق ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

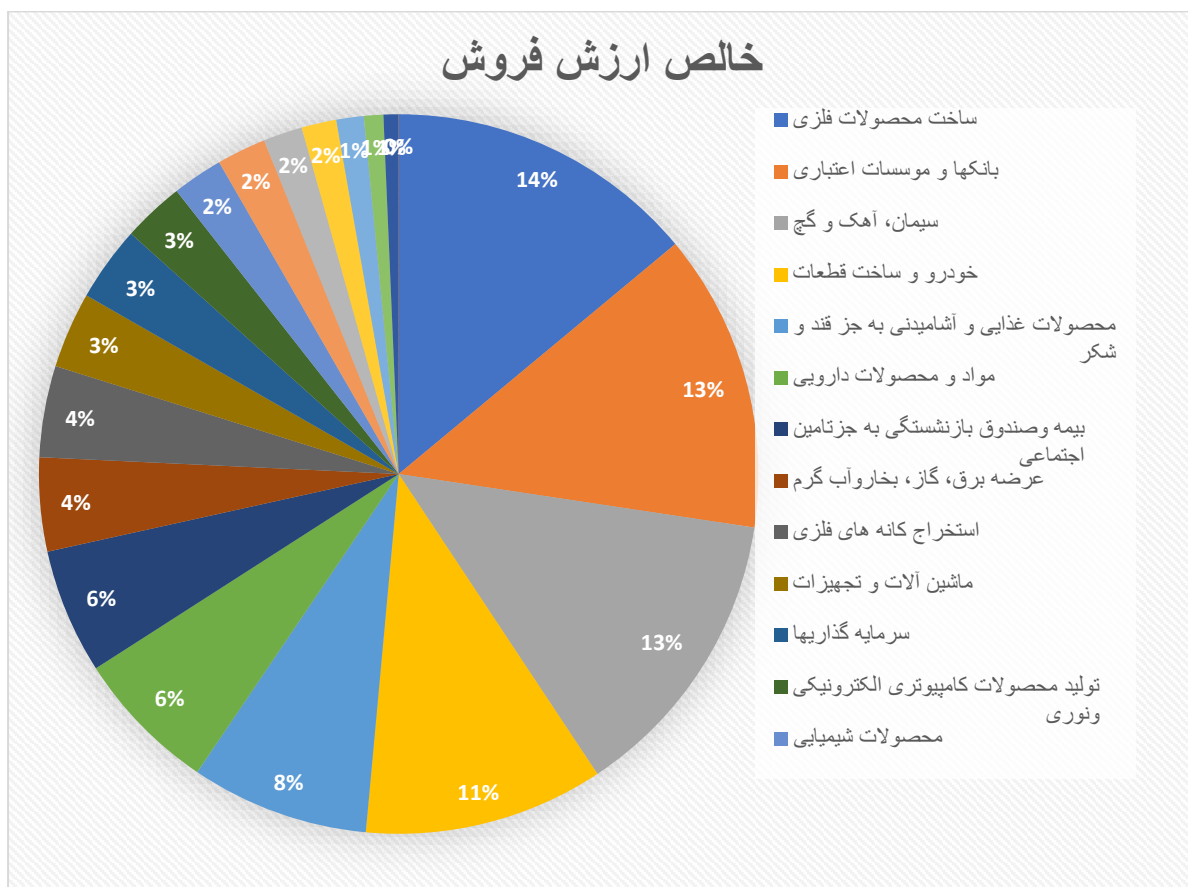
گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

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.

۵- ترکیب دارایی‌های:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

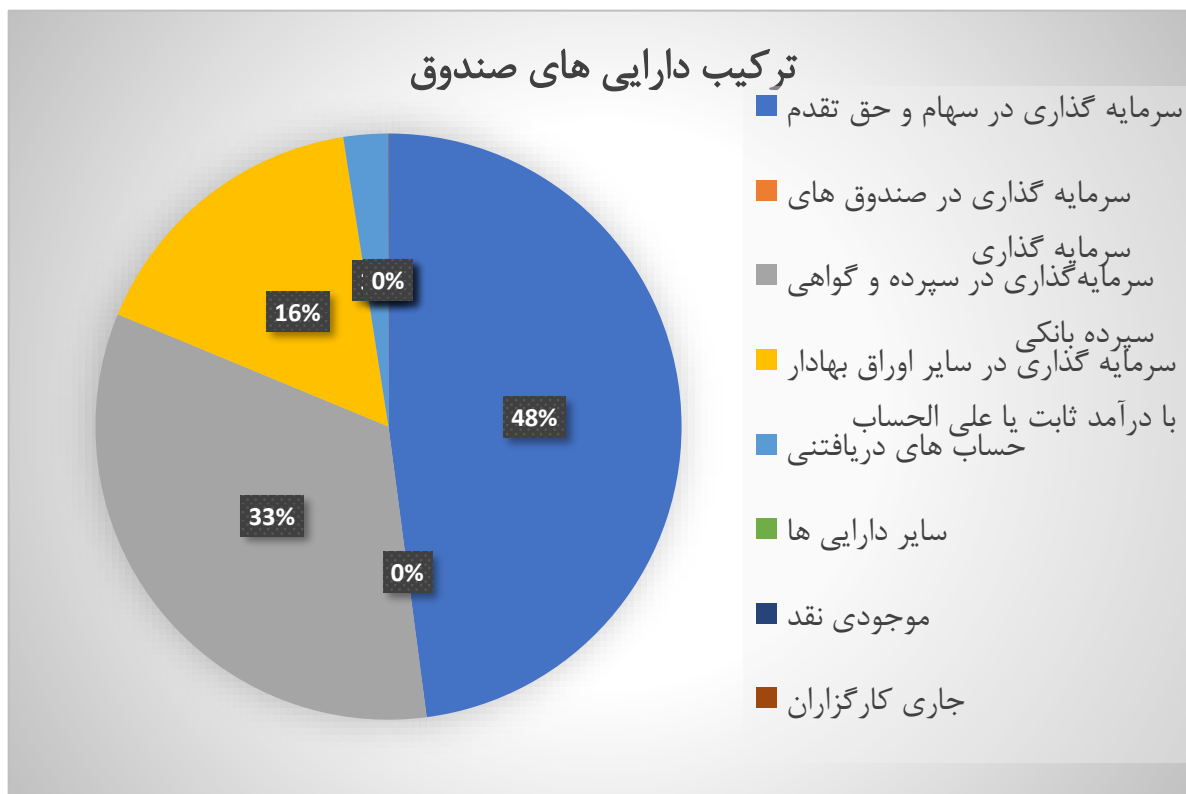


صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۶- جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱۴.۳۲۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
۲۴.۹۸۴	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱,۱۷۰,۵۴۶,۷۷۶,۷۳۶	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴۷,۰۲۰,۶۷۰	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷,۴۶۰,۰۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۹,۸۸۳,۰۰۰)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۳۴.۶۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۵۶.۶۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

با تجدید احترام
مهدی اسلامی بیدگلی

آرمان آتی
شرکت سیدگودان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷