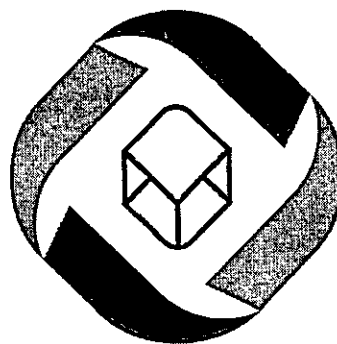


آرمان سپهر آشنا

صندوق سرمایه گذاری مختلط



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۴۴۵,۷۵۸,۶۱۹,۲۹۰	۶۶۹,۴۸۸,۹۷۵,۸۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۰۰۰	.	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۷۱,۶۱۱,۶۷۰,۶۸۶	۲۹۲,۷۳۲,۶۷۲,۱۳۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۲,۳۸۹,۴۶۹,۷۱۹	۲۰۲,۲۵۳,۲۵۲,۷۸۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵,۳۳۹,۲۳۹,۶۴۰	۱۸,۷۲۸,۸۸۱,۹۳۹	حساب های دریافتنی
۱,۱۸۸,۵۱۳,۴۳۴	۹,۱۵۶,۹۳۴	سایر دارایی ها
۱۰۴,۹۳۵,۲۷۱	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	موجودی نقد
.	۱۰,۱۲۲,۲۲۷,۵۷۱	جاری کارگزاران
۸۷۸,۶۰۱,۸۲۴,۰۴۰	۱,۱۹۳,۴۵۱,۵۳۹,۶۸۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۴,۹۷۰,۱۳۸,۳۰۴	.	جاری کارگزاران
۱۲,۲۵۱,۰۷۷,۳۸۷	۸,۹۸۴,۹۸۴,۲۶۶	بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۸۴,۵۶۶,۰۸۸	۴,۶۰۲,۱۲۷,۱۸۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۱۰۵,۷۸۱,۷۷۹	۱۳,۵۸۷,۱۱۱,۴۴۹	جمع بدهی ها
۸۴۸,۴۹۶,۰۴۲,۲۶۱	۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۳۶	خالص دارایی ها
۱۴,۲۷۴	۲۴,۸۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
۳۲,۸۴۵,۲۶۷,۴۱۰	۳۴۳,۶۰۴,۸۸۳,۳۴۴	درآمدها:
(۳۹,۳۶۴,۱۲۵,۶۴۱)	۶۶,۱۴۲,۴۷۰,۲۶۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۴,۴۳۷,۴۶۵,۶۹۰	۳۶,۸۰۳,۷۵۰,۱۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۰,۴۷۸,۵۴۶,۹۵۵	۷۷,۸۹۲,۹۹۶,۵۹۸	سود سهام
۵,۵۹۹,۲۰۹,۴۱۰	۱,۴۴۹,۲۲۶,۵۳۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۱۳,۹۹۶,۳۶۳,۸۲۴	۵۲۵,۸۹۳,۳۲۶,۸۷۴	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
(۳۶,۱۷۹,۳۲۶,۳۶۹)	(۲۳,۵۵۱,۹۲۵,۲۲۸)	هزینه‌ها:
(۱,۲۰۳,۳۵۳,۴۰۸)	(۳,۰۴۲,۶۲۳,۸۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
۷۶,۶۱۳,۶۸۴,۰۴۷	۴۹۹,۲۹۸,۷۷۷,۸۱۸	سایر هزینه‌ها
(۱۲۹,۳۸۸,۳۶۸)	(۲,۱۵۰,۵۸۹,۷۹۹)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
۷۶,۴۸۴,۲۹۵,۶۷۹	۴۹۷,۱۴۸,۱۸۸,۰۱۹	هزینه مالی
۴۸۴٪	۵۰.۹۸٪	سود خالص
۹.۰۳٪	۴۲.۱۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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
(۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۸۸,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۷۶,۴۸۴,۲۹۵,۶۷۹	.	۴۹۷,۱۴۸,۱۸۸,۰۱۹	.	سود (زیان) خالص
.	۸۶,۲۶۱,۰۴۰	.	.	تعداد واحدهای صادر شده از محل سهام جایزه
(۱,۲۳۸,۸۸۸,۵۴۰,۰۰۰)	.	(۴۵,۷۹۹,۸۰۲,۰۴۴)	.	تعدیلات
۸۴۸,۴۹۶,۰۴۲,۲۶۱	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۳۶	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 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 آشنا 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 آشنا 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 بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت سبگردان 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، سبگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سه‌پند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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: ۸۸۲۰۹۸۱۸-۰۲۱.

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 تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سه‌پند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸.

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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

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 مجامع 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 (۰.۰۰۵) 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								
کارمزد تصفیه مدیر صندوق				معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) خالص ارزش دارایی های صندوق می باشد.**								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها				هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های 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؛								
				<table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)</td> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
				ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵									

* 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

*** 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. 1، 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.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.
*** در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، 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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

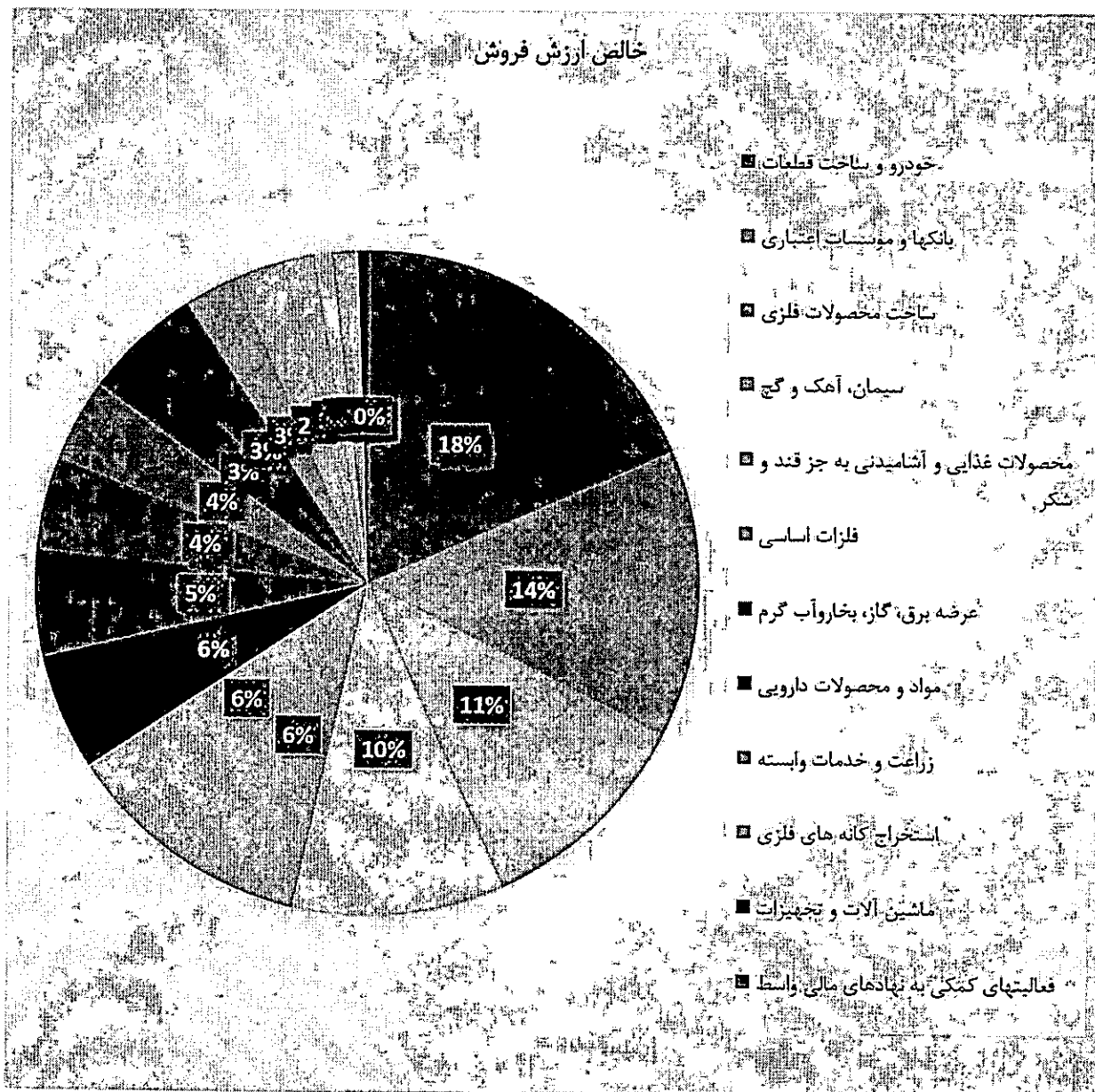
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵- ترکیب دارایی‌های:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

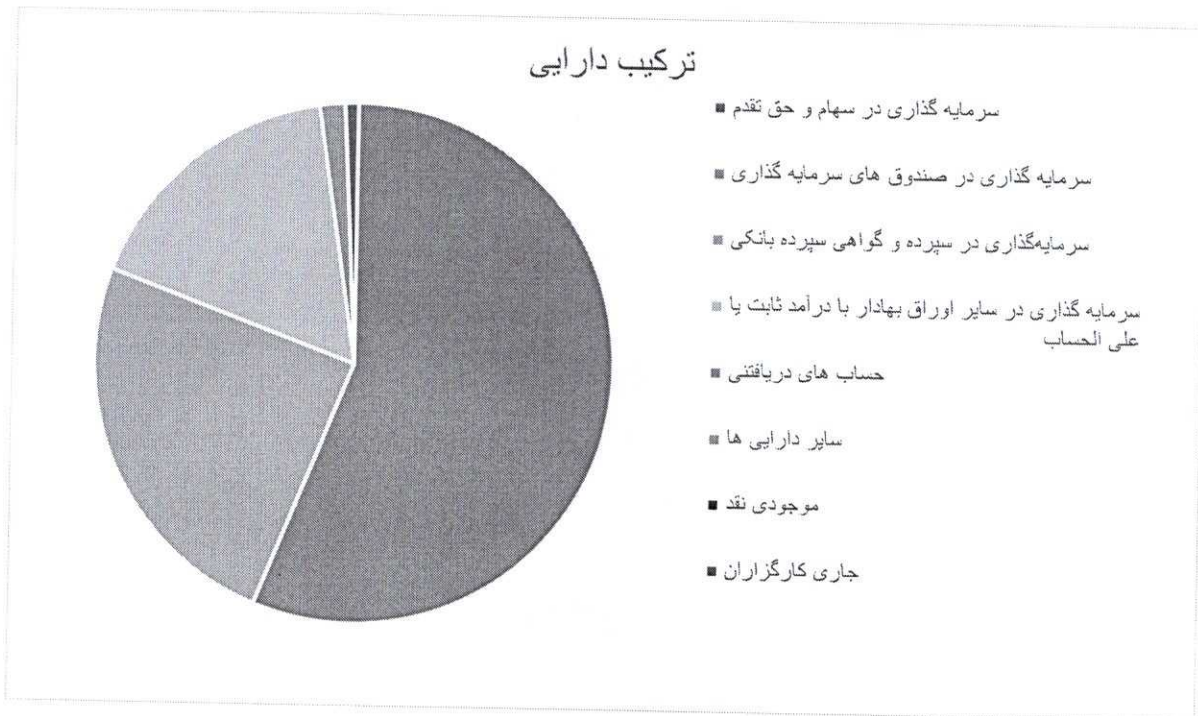


صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۶- جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۱۴,۳۲۷	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
۲۴,۸۶۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۳۶	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۴۷,۴۴۵,۶۷۰	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۰,۲۹۰,۰۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲۲,۲۸۸,۰۰۰)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۵۰.۹۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۴۲.۱۴	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

با تجدید احترام
 مهدی اسلامی بیندگلی
 مدیر عامل
 شرکت سیدگرددان
 شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷