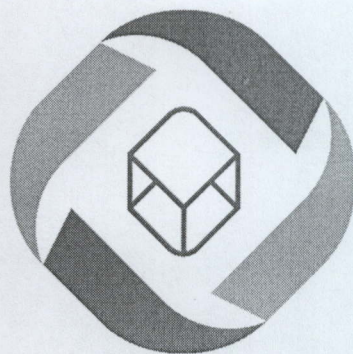


آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal or official mark.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه 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 صورت‌های مالی |
| ۷-۸ | پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۹-۱۰ | ت. ترکیب دارایی‌ها و گزارش خالص ارزش دارایی‌ها |

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۲۹/۱۲/۱۴۰۲	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۶۶۹,۴۸۸,۹۷۵,۸۳۴	۶۵۸,۵۵۸,۲۵۱,۸۳۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۴۹,۷۲۶,۵۰۸,۳۷۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۹۲,۷۳۲,۶۷۲,۱۳۵	۱۹۱,۵۶۴,۷۹۰,۶۲۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۲,۲۵۳,۲۵۲,۷۸۱	۲۰۶,۵۲۵,۶۷۸,۴۳۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸,۷۲۸,۸۸۱,۹۳۹	۴,۶۳۴,۸۵۹,۵۰۷	حساب‌های دریافتنی
۹,۱۵۶,۹۳۴	(۷۳,۳۶۶,۸۸۷)	سایر دارایی‌ها
۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	۱۱۵,۸۵۲,۴۹۱	موجودی نقد
۱۰,۱۲۲,۲۲۷,۵۷۱	۷,۴۷۱,۵۰۳,۹۹۳	جاری کارگزاران
۱,۱۹۳,۴۵۱,۵۳۹,۶۸۵	۱,۱۱۸,۵۲۴,۰۷۸,۳۷۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۸,۹۸۴,۹۸۴,۲۶۶	۱۰,۶۷۸,۴۰۵,۷۲۶	بدهی به ارکان صندوق
۴,۶۰۲,۱۲۷,۱۸۳	۲,۹۹۳,۸۸۸,۱۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۳,۵۸۷,۱۱۱,۴۴۹	۱۳,۶۷۲,۲۹۳,۸۳۹	جمع بدهی‌ها
۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۳۶	۱,۱۰۴,۸۵۱,۷۸۴,۵۳۶	خالص دارایی‌ها
۲۴,۸۶۸	۲۵,۷۳۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	درآمدها:
۱۰۳,۶۰۹,۲۳۰,۶۵۹	(۱۰,۴۰۹,۳۳۰,۴۲۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵۳,۵۱۷,۱۷۳,۲۴۹	۱۶,۱۹۶,۴۱۳,۹۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۴۵۳,۳۵۷,۶۲۸	۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۲۶,۸۶۵,۵۳۰,۷۵۹	۴۱,۲۹۳,۴۵۶,۱۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۹۴,۱۰۵,۵۳۹	۷۳۴,۱۴۰,۴۳۵	سایر درآمدها
۲۹۴,۷۳۹,۳۹۷,۸۳۴	۵۳,۸۲۲,۶۸۰,۱۴۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۹,۹۵۳,۳۴۱,۱۵۰)	(۱۴,۴۳۲,۹۸۵,۵۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۳۹,۸۲۱,۱۰۶)	(۱,۹۲۱,۳۵۲,۲۸۳)	سایر هزینه ها
۲۸۳,۵۴۶,۲۳۵,۵۷۸	۳۷,۴۶۸,۳۴۲,۳۰۰	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۱,۹۰۹,۷۵۱,۱۸۷)	.	هزینه مالی
۲۸۱,۶۳۶,۴۸۴,۳۹۱	۳۷,۴۶۸,۳۴۲,۳۰۰	سود خالص
۳۴.۶۵%	۳.۳۲%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۳۱.۸۷%	۳.۳۹%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۴۸,۴۹۶,۰۴۲,۳۶۱	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۳۶	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
(۱۷۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۲۳,۰۰۰)	(۴۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۱۴,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۲۸۱,۶۳۶,۴۸۴,۳۹۱	.	۳۷,۴۶۸,۳۴۲,۳۰۰	.	سود (زیان) خالص
(۹۲,۶۷۵,۴۳۲,۰۴۴)	.	(۶۷,۳۴۰,۹۸۶,۰۰۰)	.	تعدیلات
۸۸۴,۲۲۷,۰۹۴,۶۰۸	۴۴,۱۲۰,۶۷۰	۱,۱۰۴,۸۵۱,۷۸۴,۵۳۶	۴۲,۹۳۱,۶۷۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی بخش جداگانه‌ای تأثیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه

فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵ که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۲ 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 به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان متحیر، پلاک ۸، طبقه اول واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد. مطابق با مجمع ۱۶/۰۵/۱۴۰۰ سال مالی صندوق به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ تغییر کرده است. همچنین طی مجمع مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی تغییر یافت.

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:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارائی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان 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، سیدگردان 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: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۳-۲ 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.

۴-۲ 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 سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۵-۲ 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

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دریافتنی 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. با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر ظرف حداکثر ۴ ماه است.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت: 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 بطور 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 سرمایه گذاری منعکس میشود.

۴-۳- 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 (۰/۰۰۳) 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 نیم در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۱۰۰ و حداکثر ۱۰۴۰۰ میلیون ریال است
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۲۰۰ 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 آنها بر اساس صورت حساب شرکت نرم افزاری محاسبه و در سیستم ثبت می گردد.
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
حق پذیرش و عضویت کانون	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهاداریا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتنی 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 $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضربدر 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، 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 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.

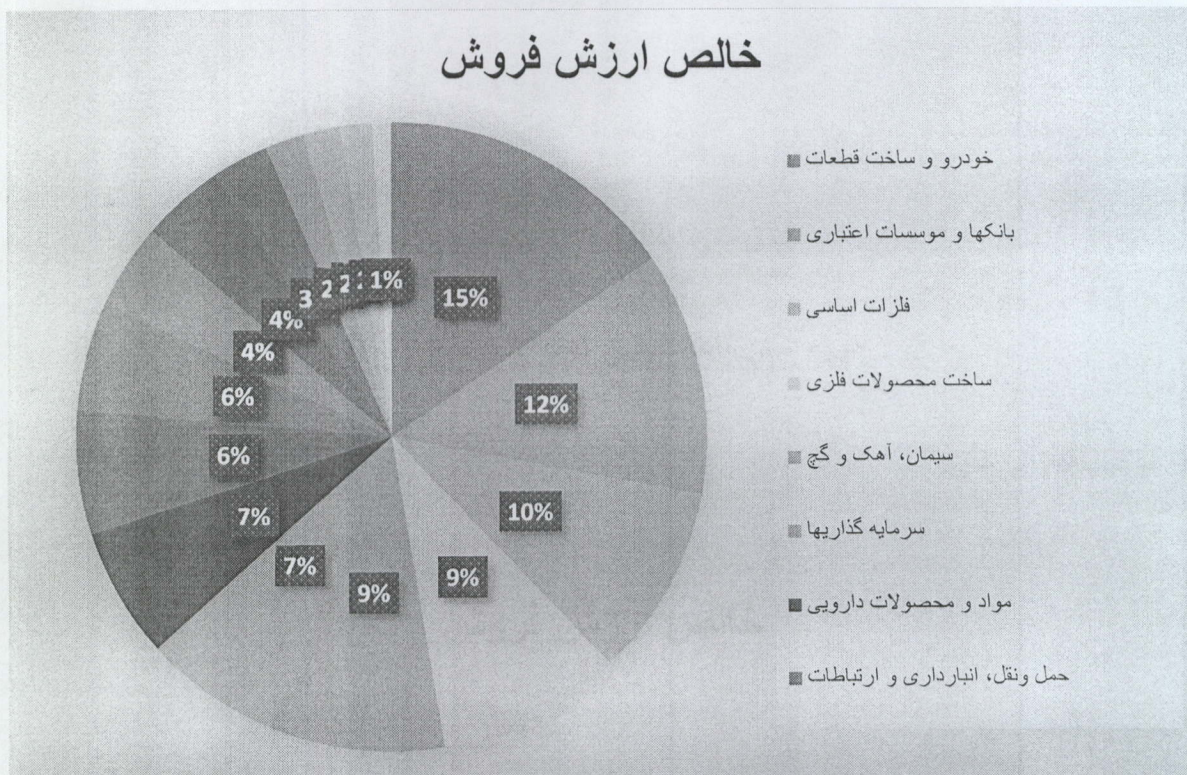
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش عملکرد

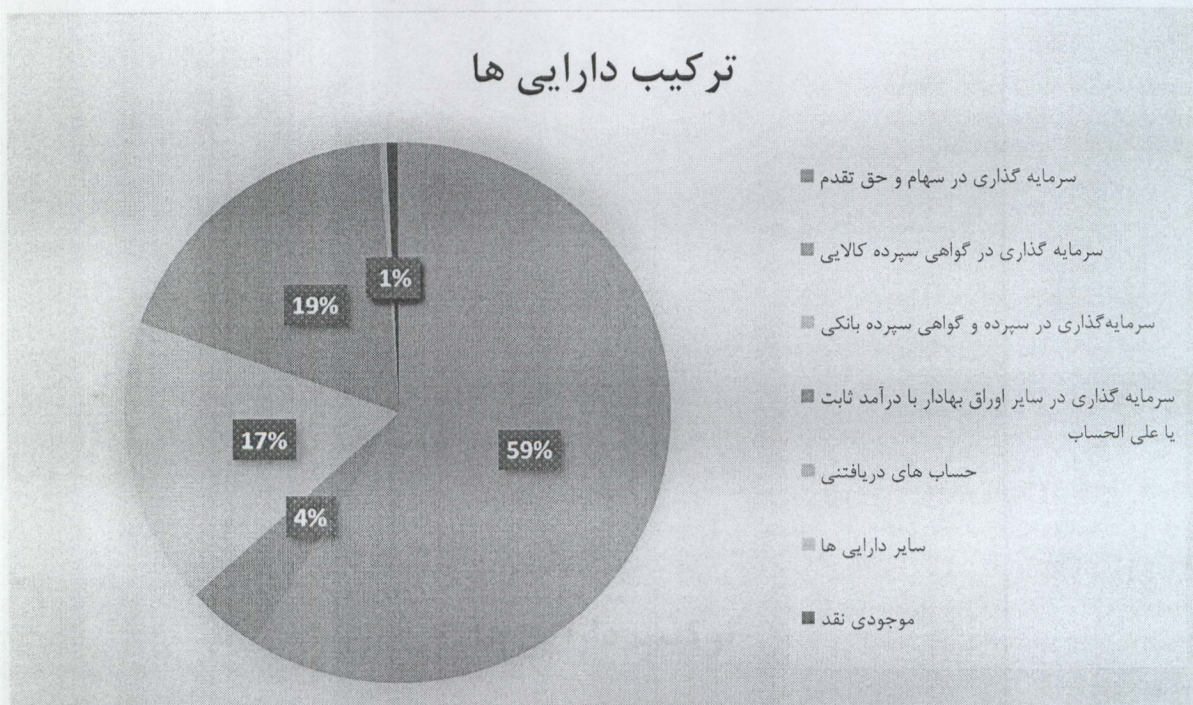
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۵- ترکیب دارایی‌های:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۶- جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۴.۹۳۹
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵.۷۳۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۴,۸۵۱,۷۸۴,۵۳۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۲,۹۳۱,۶۷۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۴,۵۱۴,۰۰۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳.۳۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۳.۳۹٪

با احترام
علی شفیعی

آرمان آتی
شرکت سپردگرددان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

