

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

• صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی در نگاه کلی

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵ که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و 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، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، تهران، سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان متحیر پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

• اطلاع رسانی

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

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰.۰۰۰	۱۰٪
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰.۰۰۰	۲۰٪
۳	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

ارکان	نام شرکت	تاریخ تاسیس	شماره ثبت
مدیر	سبدگردان آرمان آتی	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۹۵۱۱۷
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۵۷۳۸۲۱
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۳۸۳/۱۱/۱۳	۱۷۷۵۷

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری

۱. سرکار خانم زینب کوه پیمای جهرمی
۲. سرکارخانم معصومه امیری حسینی
۳. سرکار خانم عطیه باباپیری

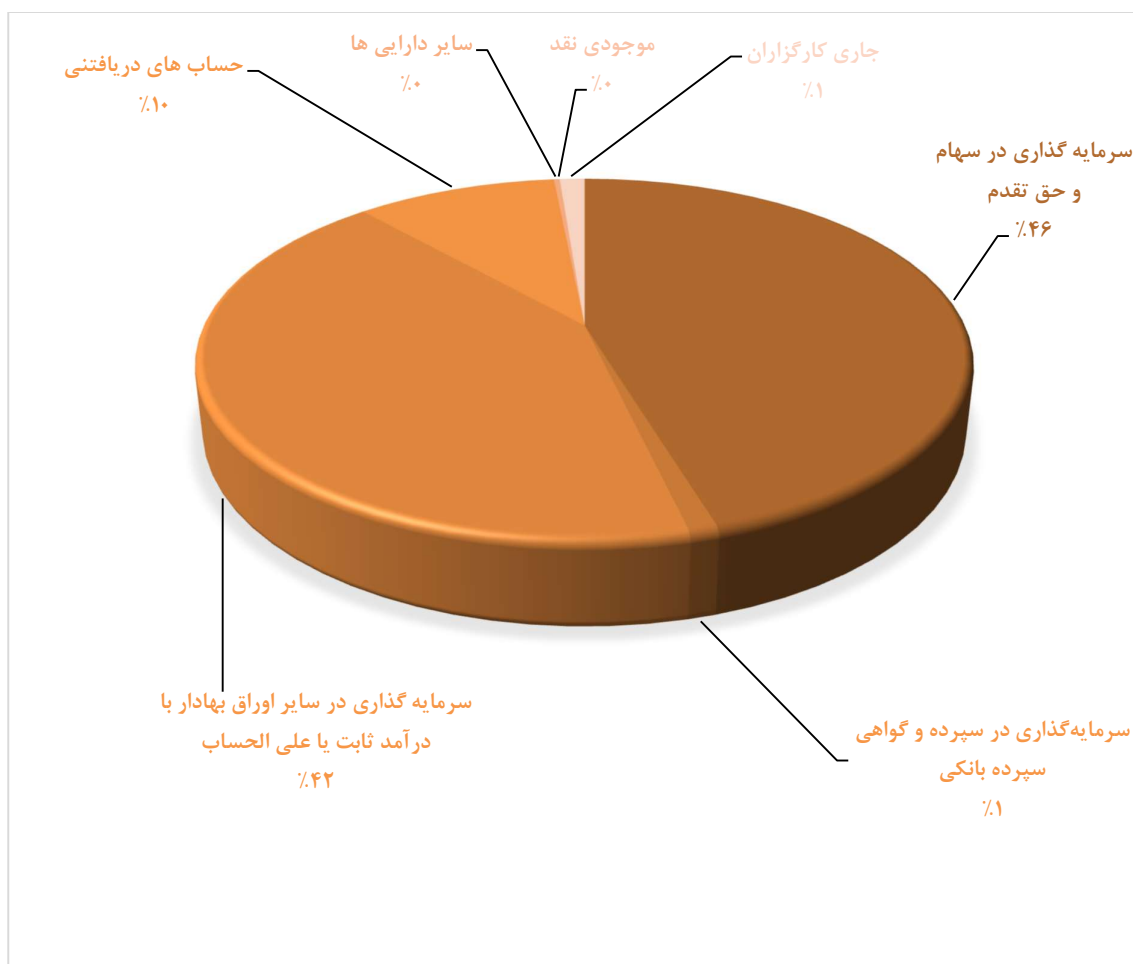
• مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱. **مدیریت حرفه‌ای:** یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل‌گران و افراد حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و همین مساله نکته‌ی بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای به شمار می‌رود.
۲. **تنوع بخشی:** براساس تئوری‌های مالی با افزایش تنوع در سرمایه‌گذاری می‌توان خطر سرمایه‌گذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک دارایی را با افزایش در سایر دارایی‌ها جبران کرد. معمولاً سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ حاوی ده‌ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه‌گذاری به حداقل برسد.
۳. **نظارت و شفافیت اطلاعاتی:** عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پایبندی آن‌ها به قوانین و مقررات، در بازه‌های زمانی مشخص، توسط سه نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بررسی قرار می‌گیرند.
۴. **نقدشوندگی بالا:** باتوجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقدکردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.
۵. **معافیت مالیاتی:** براساس ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، درآمد حاصل از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

ترکیب کلی دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۴۶٪	۴۵۶,۹۸۰,۳۰۷,۹۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱٪	۱۰,۴۳۴,۶۰۹,۲۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲٪	۴۲۴,۱۲۴,۳۴۹,۰۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰٪	۲۲,۴۶۴,۶۲۲,۱۱۰	حساب های دریافتنی
۰٪	۲,۹۱۶,۵۸۷,۰۶۱	سایر دارایی ها
۰٪	۱۰	موجودی نقد
۱٪	۱۲,۵۸۰,۱۸۶,۵۵۰	جاری کارگزاران
۱۰۰٪	۹۲۹,۵۰۰,۶۶۱,۹۹۴	جمع دارایی ها

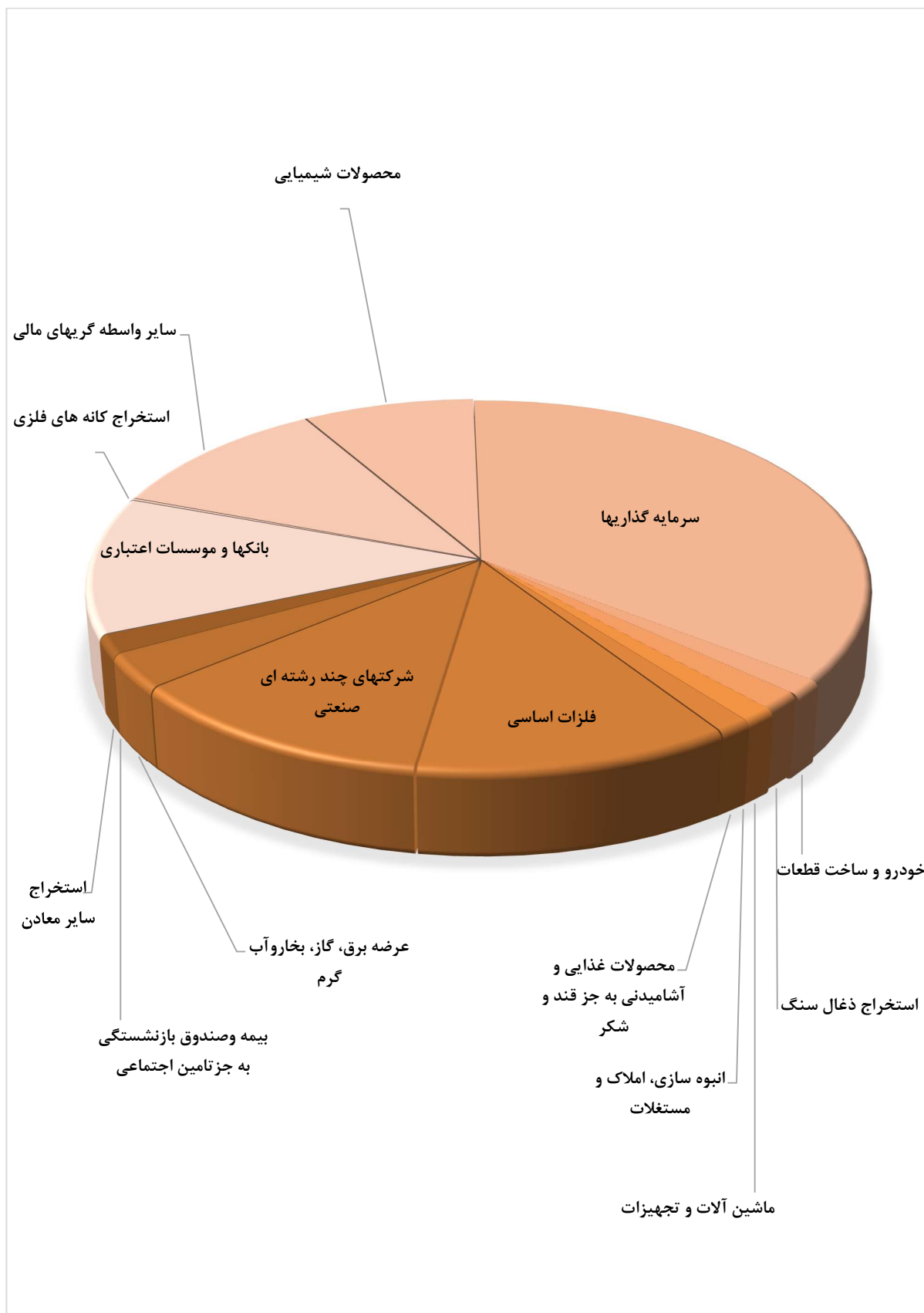


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• ترکیب دارایی ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۵.۴۲٪	۵۴,۶۵۸,۰۵۸,۴۳۶	بانک ها و موسسات اعتباری
۰.۰۶٪	۶۱۹,۸۹۴,۱۵۳	استخراج کانه های فلزی
۴.۹۳٪	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر واسطه گریهای مالی
۳.۶۷٪	۳۶,۹۶۷,۱۱۲,۰۸۹	محصولات شیمیایی
۱۶.۲۲٪	۱۶۳,۵۷۳,۷۱۹,۸۶۶	سرمایه گذاریها
۰.۵۹٪	۵,۹۳۳,۷۳۴,۰۱۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۶۸٪	۶,۸۸۶,۷۴۴,۱۶۷	استخراج ذغال سنگ
۰.۵۶٪	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰٪	۷۰۳	انبوه سازی ، املاک و مستغلات
۰.۵۶٪	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵.۲۵٪	۵۲,۹۲۶,۹۹۲,۵۸۸	فلزات اساسی
۵.۲۷٪	۵۳,۱۴۵,۸۸۶,۷۸۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱.۳۷٪	۱۳,۷۶۸,۵۵۲,۴۵۸	عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم
۰٪	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۷۴٪	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	استخراج سایر معادن
۴.۴۶٪	۴۵۶,۹۸۰,۳۰۷,۹۸۲	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

- ترکیب دارایی ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱۷۲,۸۹۴,۴۴۷,۷۱۴	%۱۷.۱
جمع	۱۷۲,۸۹۴,۴۴۷,۷۱۴	%۱۷.۱

- وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد

صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی طی دوره مورد نظر به شرح ذیل

می باشد:

تعداد	شرح
۳۵,۲۸۴,۶۷۰	تعداد واحدهای قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۳/۰۶/۳۱)
۱۰,۴۶۰,۰۰۰	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۹,۴۵۲,۰۰۰)	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۲۶,۲۹۲,۶۷۰	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)

شرح	منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ارزش صدور هر واحد	۳۴,۴۰۸
ارزش ابطال هر واحد	۳۴,۲۸۸
تعداد کل واحدها	۲۶,۲۹۲,۶۷۰
ارزش خالص صندوق	۹۰۱,۵۱۷,۶۴۶,۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• صورت خالص دارایی ها

دارایی ها:	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۵۶,۹۸۰,۳۰۷,۹۸۲	۵۶۰,۳۰۲,۷۸۰,۲۴۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۴۳۴,۶۰۹,۲۱۳	۲۱۴,۹۹۵,۲۸۷,۴۶۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲۴,۱۲۴,۳۴۹,۰۶۸	۱۹۹,۹۷۸,۰۵۲,۰۴۳
حساب های دریافتنی	۲۲,۴۶۴,۶۲۲,۱۱۰	۱۵,۵۴۵,۴۵۷,۶۲۰
سایر دارایی ها	۲,۹۱۶,۵۸۷,۰۶۱	۳,۰۵۶,۳۹۴,۸۸۵
موجودی نقد	۱۰	۱۱۳,۳۳۶,۴۹۱
جاری کارگزاران	۱۲,۵۸۰,۱۸۶,۵۵۰	۴۳۸,۴۸۰,۱۸۹
جمع دارایی ها	۹۲۹,۵۰۰,۶۶۱,۹۹۴	۹۹۴,۴۲۹,۷۸۸,۹۳۴
بدهی ها:	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جاری کارگزاران	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۱,۹۶۳,۵۲۷,۴۱۶	۵,۵۴۱,۵۵۸,۳۳۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷,۳۰۸,۵۳۸,۱۷۶	۷,۰۳۷,۵۸۴,۸۵۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۸,۷۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
جمع بدهی ها	۲۷,۹۸۳,۰۱۵,۵۹۲	۱۲,۵۷۹,۱۴۳,۱۹۰
خالص دارایی ها:	۹۰۱,۵۱۷,۴۶۴,۴۰۲	۹۸۱,۸۵۰,۶۴۵,۷۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۴,۲۸۸	۲۷,۸۲۷

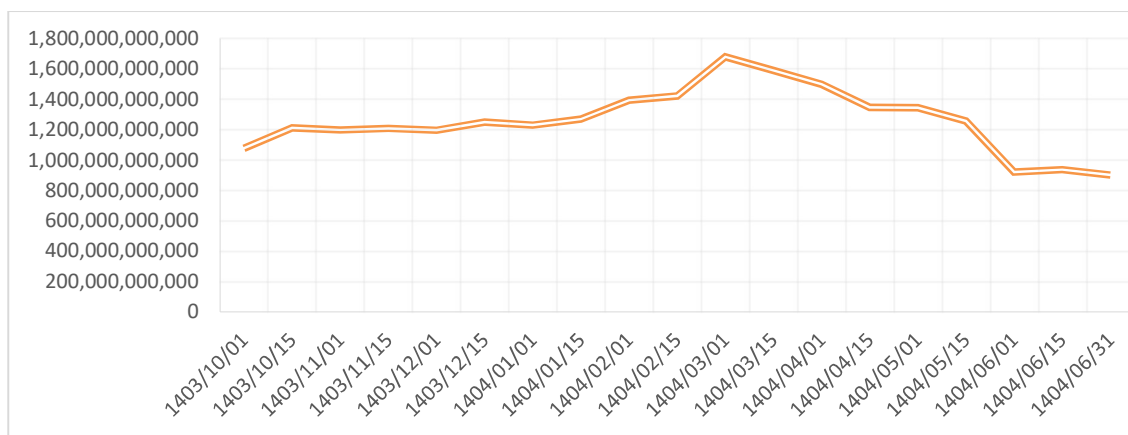
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• صورت سود و زیان

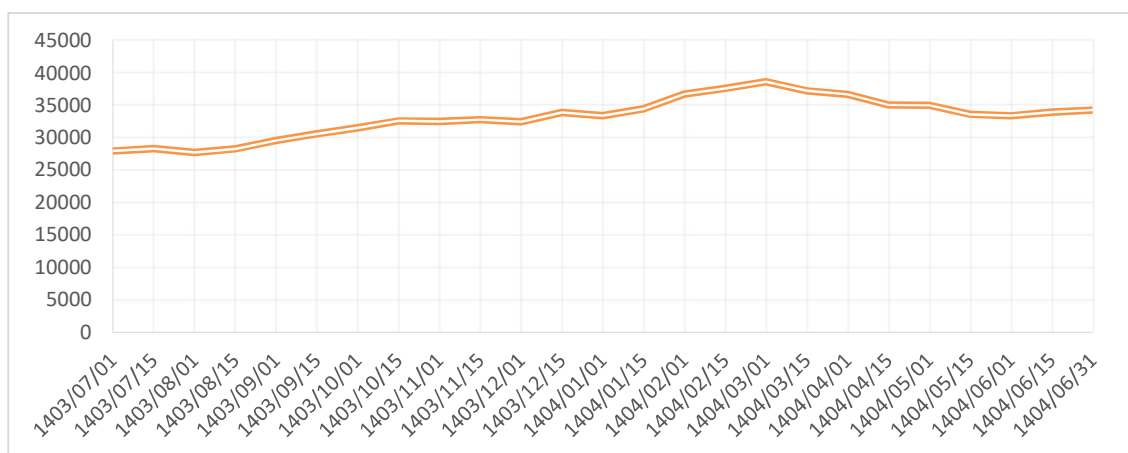
درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱۹.۹۵۸.۵۱۳.۲۷۷	۳.۲۴۸.۳۰۴.۰۸۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴۹,۱۹۳,۹۱۵,۴۵۴)	۱۵.۹۰۸.۴۶۵.۶۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۷,۰۴۵,۷۳۲,۸۹۶	۷۶.۶۸۸.۳۳۰.۸۷۳
سود سهام	۳۶,۹۶۹,۰۳۳,۹۳۱	۴۳.۳۴۳.۴۲۲.۴۸۴
سایر درآمدها	۱,۴۵۶,۵۴۰,۴۶۶	۷۵۷.۲۳۹.۲۳۶
جمع درآمدها	۲۴۶.۲۳۵.۹۰۵.۱۱۶	۱۳۹.۹۴۵.۷۶۲.۲۹۴
هزینه ها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۴۸۳,۱۶۰,۴۴۹)	(۲۷.۹۲۵.۵۷۹.۰۳۶)
سایر هزینه ها	(۷,۵۳۱,۵۵۳,۵۱۵)	(۴.۹۵۱.۵۳۳.۴۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۰۶.۲۲۱.۱۹۱.۱۵۲	۱۰۷.۰۶۸.۶۴۹.۷۶۴
هزینه های مالی	(۳,۴۰۶,۴۱۴,۴۹۴)	(۱۱.۷۴۵.۲۵۶)
سود(زیان) خالص	۲۰۲.۸۱۴.۷۷۶.۶۵۸	۱۰۷.۰۵۶.۹۰۴.۵۰۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	٪۱۶.۸۳	٪۱۰.۰۶
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	٪۲۲.۶۹	٪۱۰.۹۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق



- نرخ ابطال هر واحد در طی دوره صندوق



- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

بازده بازار	بازده صندوق	دوره/سال
٪(۵.۱۱۳)	٪(۱.۱۴۵)	یک هفته اخیر
٪۲.۸۰۱	٪۲.۷۲۹	یک ماه اخیر
٪(۱۴.۸۹۱)	٪(۶.۵۳۷)	سه ماه اخیر
٪۲۱.۰۲۳	٪۲۲.۵۷۱	یکسال اخیر

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• جایگاه در میان رقبا

مقایسه صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی با صندوق های مختلط قابل معامله

نام صندوق	خالص ارزش دارایی ها	بازدهی سالانه
مشترک آسمان خاورمیانه	۱,۶۸۳,۱۷۰,۱۹۵,۳۴۴	%۴۱.۳۲
آرمان سپهر آتی	۹۸۹,۲۹۹,۰۴۸,۰۷۱	%۳۳.۷۶
سپهر اندیشه نوین	۳,۳۸۹,۱۴۶,۷۳۱,۹۱۱	%۵۳.۳۲
زیتون نماد پایا	۳۹,۴۶۸,۸۰۰,۳۱۹,۷۰۵	%۳۸.۹۹
رشد آفرین سرمایه	۴۸۲,۹۴۵,۸۵۳,۹۵۲	%۳۴.۶

❖ با توجه به ترکیب مناسب دارایی های صندوق بازدهی، صندوق در رده بالایی نسبت به رقبای قرار گرفته

است.

• برنامه های آتی و چشم انداز صندوق

- مدیریت متمرکز بر پرتفوی سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت.
- حفظ سطح مناسبی از بازده سالانه و جلوگیری از نوسان شدید بازدهی.
- افزایش توانمندی تیم تحلیل سرمایه گذاری در راستای انتخاب سهام بهینه.
- توسعه بازاریابی در جهت افزایش خالص ارزش دارایی.
- تلاش مستمر در جهت رعایت نصاب سرمایه گذاری با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه گذاران.

با تجدید احترام
رئیس هیئت مدیره
فرشید نبئی

آرمان آتی
شرکت سهامی
شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷

