

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 شرکت‌ها 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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

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

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری

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

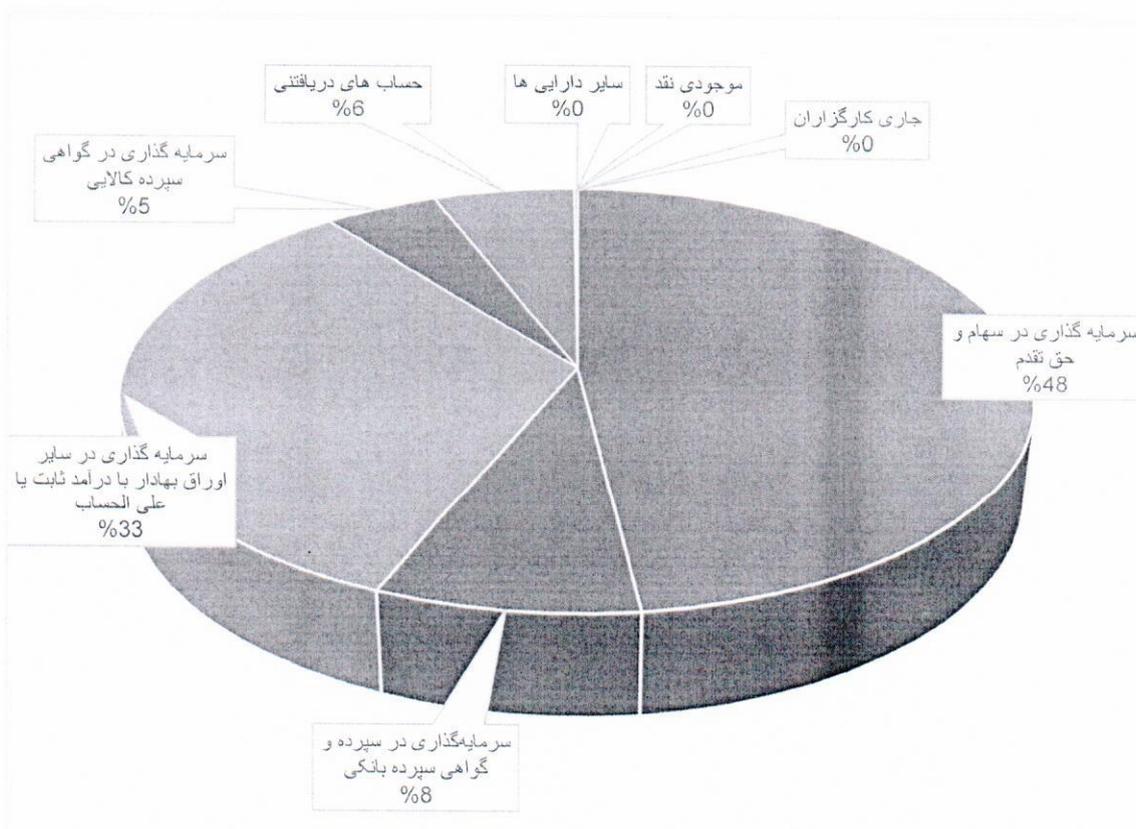
• مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۴۸٪	۱,۱۴۶,۸۴۹,۹۸۸,۹۸۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸٪	۱۹۲,۵۷۷,۱۸۸,۹۷۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۳٪	۷۹۲,۳۹۲,۶۶۶,۰۵۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵٪	۱۱,۲۱۷,۴۳۳,۹۲۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۶٪	۱۳۹,۳۶۳,۷۰۶,۰۴۴	حساب‌های دریافتی
۰٪	۳,۵۰۰,۲۵۰,۸۵۰	سایر دارایی‌ها
۰٪	۱۰	موجودی نقد
۰٪	۰	جاری کارگزاران
۱۰۰٪	۲,۳۸۶,۸۵۸,۱۳۴,۸۳۸	جمع دارایی‌ها

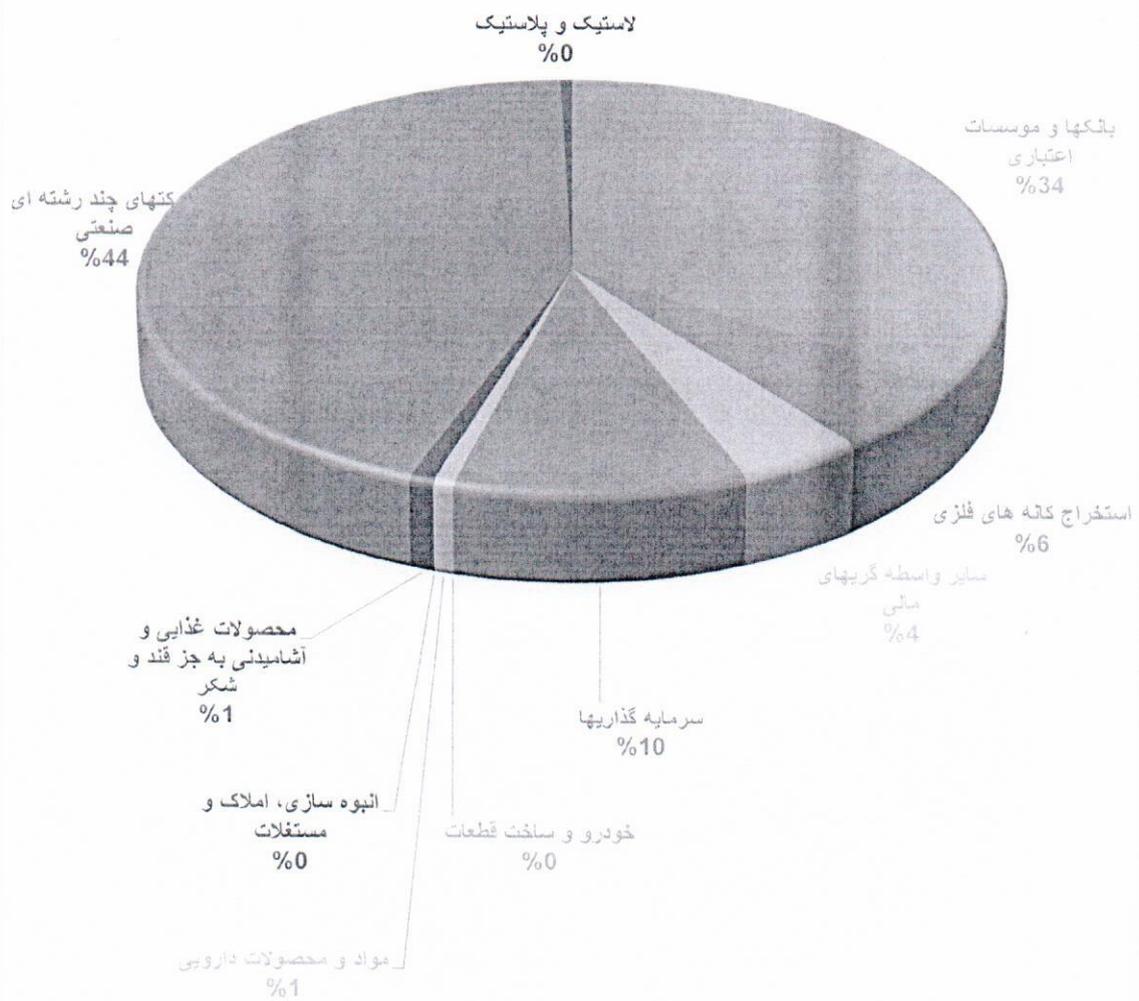


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

• ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
٪۱۶.۱۶	۳۸۵,۵۹۹,۱۳۳,۴۵۳	بانکها و موسسات اعتباری
٪۲.۸۴	۶۷۷۹۴۳۲۱۶۲۹	استخراج کانه های فلزی
٪۲.۰۸	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سایر واسطه گریهای مالی
٪۴.۹۰	۱۱۶,۹۷۲,۰۲۳,۲۱۴	سرمایه گذاریها
٪۰.۰۰	۱۴۰۸	خودرو و ساخت قطعات
٪۰.۳۳	۷۸۸۳۳۳۷۰۸۲	مواد و محصولات دارویی
٪۰.۰۰	۱۰۸۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
٪۰.۴۲	۱۰۰۸۳۹۴۳۸۷۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۲.۲۹٪	۵۰۳۳۶۱۲۷۹۱۲۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
٪۰.۲۳	۵۵۴۲۴۴۸۱۱۹	لاستیک و پلاستیک
٪۴۹.۲۵	۱,۱۴۶,۸۴۹,۹۸۸,۹۸۳	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

• ترکیب دارایی‌ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۴/۹/۳۰

اوراق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن	۱۷۲,۸۹۴,۴۴۷,۷۱۴	٪۱۷.۱
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۵۴,۵۶۹,۹۲۵,۴۵۹	٪۲.۲۹
صکوک مرابحه صآریا ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۹,۶۵۳,۰۰۰,۴۵۶	٪۶.۲۷
مرابحه عام دولت ۲۴۶-ش.خ ۰۷۰۸۲۰	۱۵۰,۶۸۳,۹۳۲,۷۱۶	٪۶.۳۱
مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷	۳۰,۳۴۷,۴۲۱,۲۱۰	٪۱.۲۷
مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸	۲۴۴,۷۰۴,۸۵۵,۰۷۶	٪۱۰.۲۵
جمع	۵۷۵,۳۸۹,۲۰۹,۴۵۸	٪۲۴.۱۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

• وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد

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

می‌باشد:

تعداد	شرح
۲۶.۲۹۲.۶۷۰	تعداد واحدهای ابتدای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)
۲۵.۱۵۰.۰۰۰	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۵۱.۴۴۲.۶۷۰	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۰۹/۳۰)

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
۳۴.۴۰۸	۴۲.۰۵۹	ارزش صدور هر واحد
۳۴,۲۸۸	۴۱,۷۹۹	ارزش ابطال هر واحد
۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۵۱,۴۴۲,۶۷۰	تعداد کل واحدها
۹۲۹,۵۰۰,۶۶۲,۰۰۰	۲,۲۵۷,۷۱۶,۲۳۴,۸۴۱	ارزش خالص صندوق

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

• صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
۳۹۰,۲۴۴,۶۶۶,۸۴۳	۱,۱۴۶,۸۴۹,۹۸۸,۹۸۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۴۳۴,۶۰۹,۲۱۳	۱۹۲,۵۷۷,۱۸۸,۹۷۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲۴,۱۲۴,۳۴۹,۰۶۸	۷۹۲,۳۹۲,۶۶۶,۰۵۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۶,۷۳۵,۶۴۱,۱۳۹	۱۱۲,۱۷۴,۳۳۳,۹۲۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۲,۴۶۴,۶۲۲,۱۱۰	۱۳۹,۳۶۳,۷۰۶,۰۴۴	حساب‌های دریافتی
۲,۹۱۶,۵۸۷,۰۶۱	۳,۵۰۰,۲۵۰,۸۵۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۱۰	موجودی نقد
۱۲,۵۸۰,۱۸۶,۵۵۰	۰	جاری کارگزاران
۹۲۹,۵۰۰,۶۶۱,۹۹۴	۲,۳۸۶,۸۵۸,۱۳۴,۸۳۸	جمع دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بدهی‌ها:
۰	۴۰,۷۸۵,۶۸۲,۸۹۷	جاری کارگزاران
۱۱,۹۶۳,۵۲۷,۴۱۶	۸,۲۵۹,۴۴۳,۵۵۸	بدهی به ارکان صندوق
۷,۳۰۸,۵۳۸,۱۷۶	۱۸۷,۵۸۱,۲۰۷,۰۵۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸,۷۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۷,۹۸۳,۰۱۵,۵۹۲	۲۳۶,۶۲۶,۳۳۳,۵۱۴	جمع بدهی‌ها
۹۰۱,۵۱۷,۶۴۶,۴۰۲	۲,۱۵۰,۲۳۱,۸۰۱,۳۲۴	خالص دارایی‌ها:
۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۵۱,۴۴۲,۶۷۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۴,۲۸۸	۴۱,۷۹۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صورت سود و زیان

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمدها:
۶۴.۳۳۲.۰۵۴.۰۰۲	۶۰.۲۷۲.۷۶۶.۲۸۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۷.۵۹۱.۹۰۷.۰۴۷	۹۴.۵۳۲.۰۰۹.۱۷۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶.۴۳۲.۸۱۴.۹۰۲	۳۸.۴۰۲.۹۲۷.۷۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹.۶۷۹.۲۲۵.۸۵۰	۷.۷۲۱.۷۲۱.۳۱۱	سود سهام
۷۴۶.۸۱۸.۹۷۹	۳.۳۲۴.۴۶۶.۹۰۷	سایر درآمدها
۰	۴۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۳۸.۷۸۲.۸۲۰.۷۸۰	۲۴۸.۱۵۳.۸۹۱.۴۵۴	جمع درآمدها
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه ها:
(۶.۴۵۸.۴۷۸.۱۸۴)	(۷.۴۴۶.۰۲۶.۲۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱.۹۱۱.۰۰۲۹.۳۹۶)	(۳.۰۱۱.۱۷۲.۹۳۹)	سایر هزینه ها
۱۳۰.۴۱۳.۳۱۳.۲۰۰	۲۳۷.۶۹۶.۶۹۲.۲۵۰	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۳۱۰.۵۲۲.۵۰۵)	(۳۸.۶۸۷.۳۲۸)	هزینه های مالی
۱۳۰.۱۰۲.۷۹۰.۶۹۵	۲۳۷.۶۵۸.۰۰۴.۹۲۲	سود(زیان) خالص
٪۱۲.۷۱	٪۱۹.۱۲	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪۱۲.۰۷	٪۱۱.۰۵	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق



نرخ ابطال هر واحد در طی دوره صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

• 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

• جایگاه در میان رقبا

مقایسه صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی با صندوق های مختلط قابل معامله

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

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

است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

- برنامه‌های 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 سرمایه‌گذاری در راستای انتخاب سهام بهینه.
 - توسعه بازاریابی در جهت افزایش خالص ارزش دارایی.
- تلاش مستمر در جهت رعایت نصاب سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران.

رئیس هیئت مدیره

آرمان آتی فرشید نبئی

شرکت سپدگردان
شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷

