

## 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.

#### • اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [asaetf.ir](http://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، در مجمع 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
1	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰.۰۰۰	۱۰٪
2	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰.۰۰۰	۲۰٪
3	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

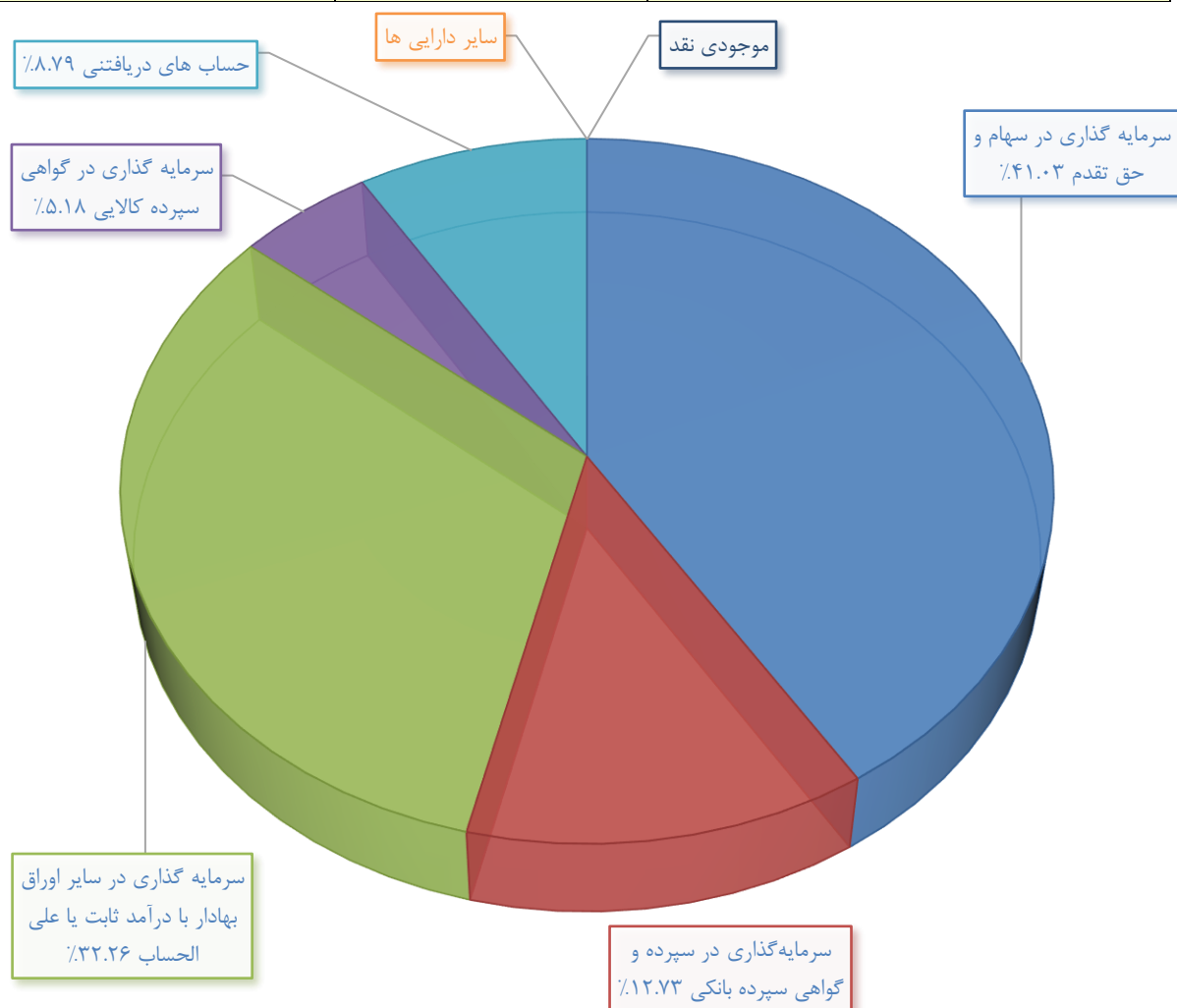
### • مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۴۱.۰۳٪	۱,۹۸۳,۳۹۶,۶۷۵,۹۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲.۷۳٪	۶۱۵,۵۶۹,۱۹۳,۸۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲.۲۶٪	۱,۵۵۹,۳۲۸,۵۳۳,۱۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵.۱۸٪	۲۵۰,۵۶۴,۵۹۲,۶۵۸	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلایی
۸.۷۹٪	۴۲۴,۹۱۷,۰۵۹,۸۴۱	حساب های دریافتی
۰.۰۰٪	۴۲۶	سایر دارایی ها
۰.۰۰٪	۱۰	موجودی نقد
۱۰۰٪	۴,۸۳۳,۷۷۶,۰۵۵,۸۸۶	جمع دارایی ها



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۲۵.۳۸٪	۱,۲۲۶,۶۵۶,۶۹۳,۱۱۲	بانک ها و موسسات اعتباری
۹.۴۵٪	۴۵۶,۶۸۱,۷۴۴,۴۷۶	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۳.۴۲٪	۱۶۵,۰۹۳,۳۶۶,۲۳۷	فلزات اساسی
۱.۵۱٪	۷۳,۲۰۹,۶۸۰,۶۰۰	استخراج کانه های فلزی
۱.۰۳٪	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سایر واسطه گری های مالی
۰.۱۵٪	۷,۱۱۸,۳۸۵,۱۷۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۱۰٪	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	۹۹۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰٪	۵۰۰	خودرو و ساخت قطعات
<b>۴۱.۰۳٪</b>	<b>۱,۹۸۳,۳۹۶,۶۷۵,۹۴۹</b>	<b>جمع</b>

• ترکیب دارایی‌ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۱.۱۹٪	۵۷,۳۰۷,۸۶۲,۸۹۶	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۹.۶۹٪	۱,۴۳۴,۹۳۱,۲۰۴,۴۷۷	مرابحه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۱.۳۴٪	۶۴,۵۳۲,۳۴۴,۱۲۱	مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۰.۰۵٪	۲,۵۵۷,۱۲۱,۶۱۶	مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
<b>۳۲.۲۶٪</b>	<b>۱,۵۵۹,۳۲۸,۵۳۳,۱۱۰</b>	<b>جمع</b>

## 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 قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)
۹۰,۵۶۰,۰۰۰	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
(۷,۶۰۰,۰۰۰)	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)

منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرح
۴۲,۵۲۸	۳۴,۴۰۸	ارزش صدور هر واحد(ریال)
۴۲,۳۱۲	۳۴,۲۸۸	ارزش ابطال هر واحد(ریال)
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	تعداد کل واحدها
۴,۶۲۲,۶۶۴,۱۲۴,۷۷۲	۹۰۱,۵۱۷,۶۴۶,۴۰۲	ارزش خالص صندوق(ریال)

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• صورت خالص دارایی ها

دارایی ها:	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۹۸۳,۳۹۶,۶۷۵,۹۴۹	۳۹۰,۲۴۴,۶۶۶,۸۴۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۱۵,۵۶۹,۱۹۳,۸۹۲	۱۰,۴۳۴,۶۰۹,۲۱۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۵۹,۳۲۸,۵۳۳,۱۱۰	۴۲۴,۱۲۴,۳۴۹,۰۶۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلایی	۲۵۰,۵۶۴,۵۹۲,۶۵۸	۶۶,۷۳۵,۶۴۱,۱۳۹
حساب های دریافتی	۴۲۴,۹۱۷,۰۵۹,۸۴۱	۲۲,۴۶۴,۶۲۲,۱۱۰
سایر دارایی ها	۴۲۶	۲,۹۱۶,۵۸۷,۰۶۱
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جاری کارگزاران	۰	۱۲,۵۸۰,۱۸۶,۵۵۰
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۴,۸۳۳,۷۷۶,۰۵۵,۸۸۶</b>	<b>۹۲۹,۵۰۰,۶۶۱,۹۹۴</b>
<b>بدهی ها:</b>	<b>به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹</b>	<b>به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱</b>
جاری کارگزاران	۱,۶۱۲,۴۶۵,۳۲۷	۰
بدهی به ارکان صندوق	۲۹,۰۰۴,۸۶۴,۳۷۲	۱۱,۹۶۳,۵۲۷,۴۱۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۸۰,۴۹۴,۶۰۱,۴۱۵	۷,۳۰۸,۵۳۸,۱۷۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۸,۷۱۰,۹۵۰,۰۰۰
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۲۱۱,۱۱۱,۹۳۱,۱۱۴</b>	<b>۲۷,۹۸۳,۰۱۵,۵۹۲</b>
<b>خالص دارایی ها:</b>	<b>۴,۶۲۲,۶۶۴,۱۲۴,۷۷۲</b>	<b>۹۰۱,۵۱۷,۶۴۶,۴۰۲</b>
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۲,۳۱۲	۳۴,۲۸۸

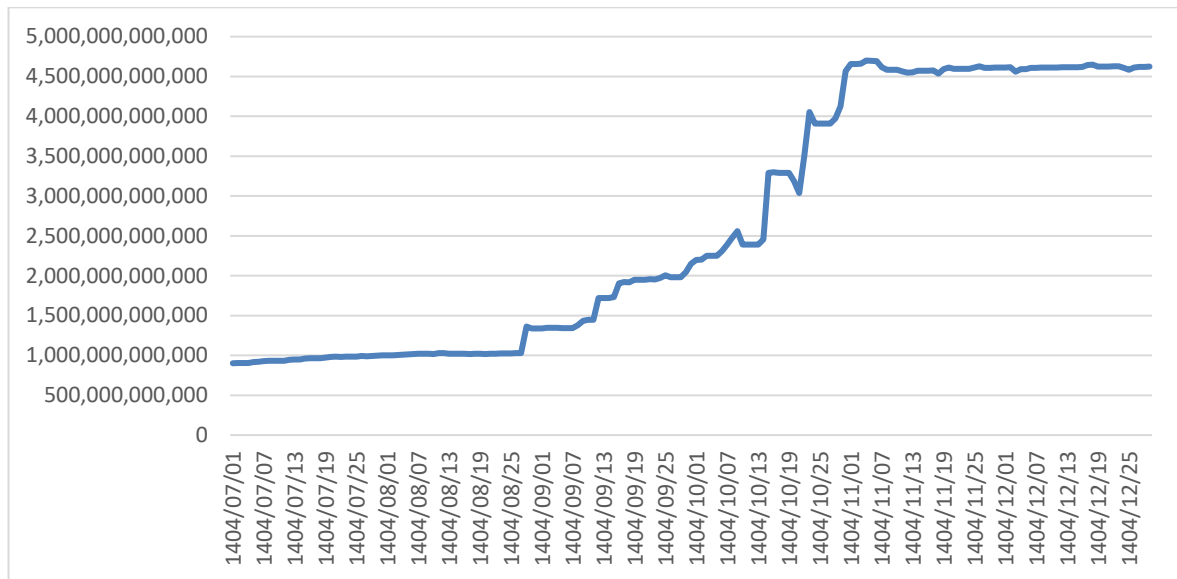
## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• صورت سود و زیان

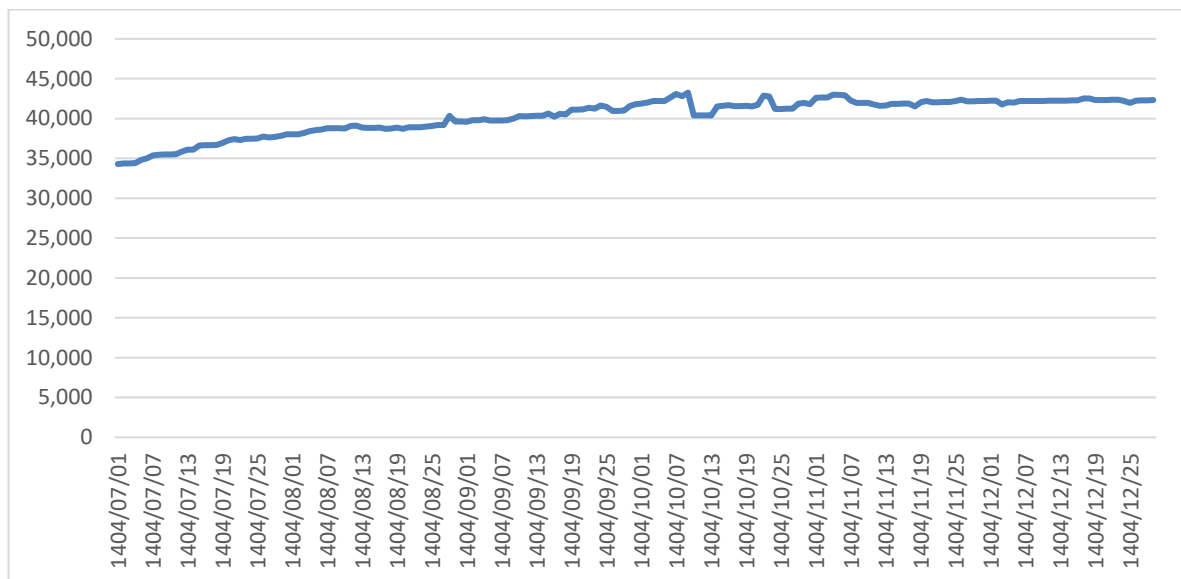
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمدها:
۱۸۱,۰۷۰,۴۵۹,۵۲۹	(۴۵۸,۰۸۴,۹۹۰,۹۹۹)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۰,۵۴۹,۵۰۱,۱۰۸)	(۳۰۷,۰۴۶,۵۲۲,۰۳۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۹۳۰,۸۷۵,۸۲۵	۱۳۹,۶۰۵,۲۶۶,۴۹۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵,۳۶۶,۸۲۳,۶۳۷	۱۵,۱۶۴,۶۱۴,۶۶۳	سود سهام
۱,۱۳۰,۲۹۳,۴۹۱	۶,۶۰۱,۶۱۶,۵۲۳	سایر درآمدها
۰	۹۰۵,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
<b>۲۱۶,۹۴۸,۹۵۱,۳۷۴</b>	<b>۳۰۱,۳۳۸,۹۸۴,۶۴۲</b>	<b>جمع درآمدها</b>
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها:
(۱۵,۱۰۸,۱۴۸,۲۹۳)	(۲۹,۲۶۹,۴۴۷,۰۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۸۸۸,۲۳۱,۵۵۸)	(۷,۳۱۱,۴۵۱,۶۶۶)	سایر هزینه ها
۱۹۷,۹۵۲,۵۷۱,۵۲۳	۲۶۴,۷۵۸,۰۸۵,۸۹۷	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱,۴۷۶,۱۸۹,۱۰۷)	(۱,۲۶۶,۴۲۷,۵۲۷)	هزینه های مالی
<b>۱۹۶,۴۷۶,۳۸۲,۴۱۶</b>	<b>۲۶۳,۴۹۱,۶۵۸,۳۷۰</b>	<b>سود(زیان) خالص</b>
<b>%۱۷.۶۷</b>	<b>%۹.۹۲</b>	بازده میانگین سرمایه گذاری
<b>%۱۶.۰۱</b>	<b>%۶.۲۰</b>	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

### • تغییر کل خالص دارایی های صندوق



### • نرخ ابطال هر واحد در طی دوره صندوق



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

بازده بازار	بازده صندوق	دوره/سال
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	یک هفته اخیر
(۲.۴۳۸)٪	۰.۲۳۲٪	یک ماه اخیر
(۳.۸۰۸)٪	۱.۷۷۸٪	سه ماه اخیر
۳۷.۰۴۲٪	۲۶.۶۷۵٪	یکسال اخیر

- 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 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 نبی

آرمان آتی  
شرکت سپهر آرمان  
شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷

