

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی در نگاه کلی

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵ که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. 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 نمی باشد.

• اطلاع رسانی

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

• ارکان صندوق سرمایه گذاری

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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
1	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪
2	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰.۰۰۰	۲۰٪
3	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰.۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

شماره ثبت	تاریخ تاسیس	نام شرکت	ارکان
۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سبدگردان 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

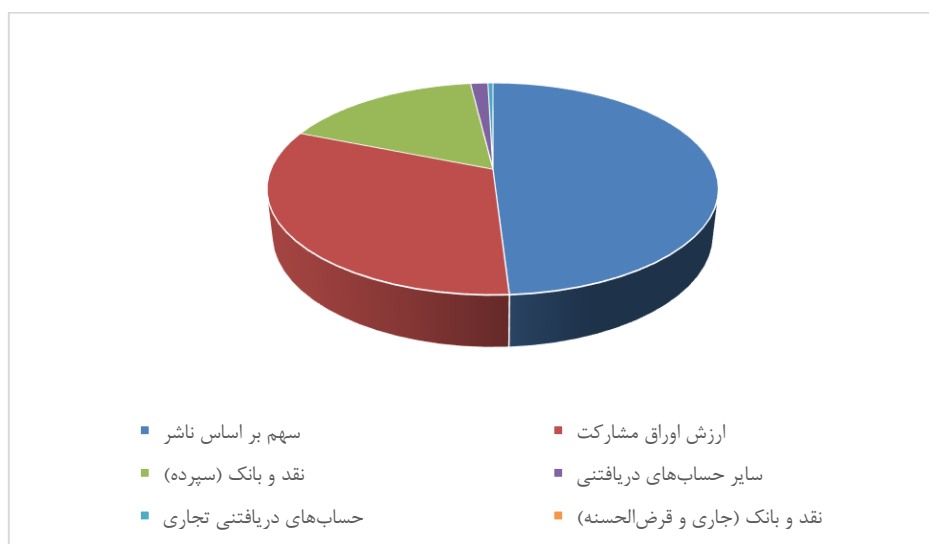
• مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۴۳.۴۹٪	۱,۶۶۴,۵۵۴,۳۸۰,۲۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶.۹۸٪	۶۴۹,۹۰۶,۸۷۷,۶۷۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲.۰۷٪	۱,۲۲۷,۶۱۸,۷۷۲,۷۳۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰.۴۳٪	۱۶,۶۰۸,۳۸۲,۹۱۷	حساب های دریافتنی
۱.۴۸٪	۵۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی ها
۵.۵۵٪	۲۱۲,۳۲۷,۵۸۵,۰۴۷	گواهی سپرده کالایی
۰٪	۱۰	موجودی نقد
٪(۲.۸)	(۱۰۷,۲۴۳,۲۴۰,۲۹۴)	جاری کارگزاران
۱۰۰٪	۳,۸۲۷,۶۱۱,۹۹۸,۶۶۹	جمع دارایی ها

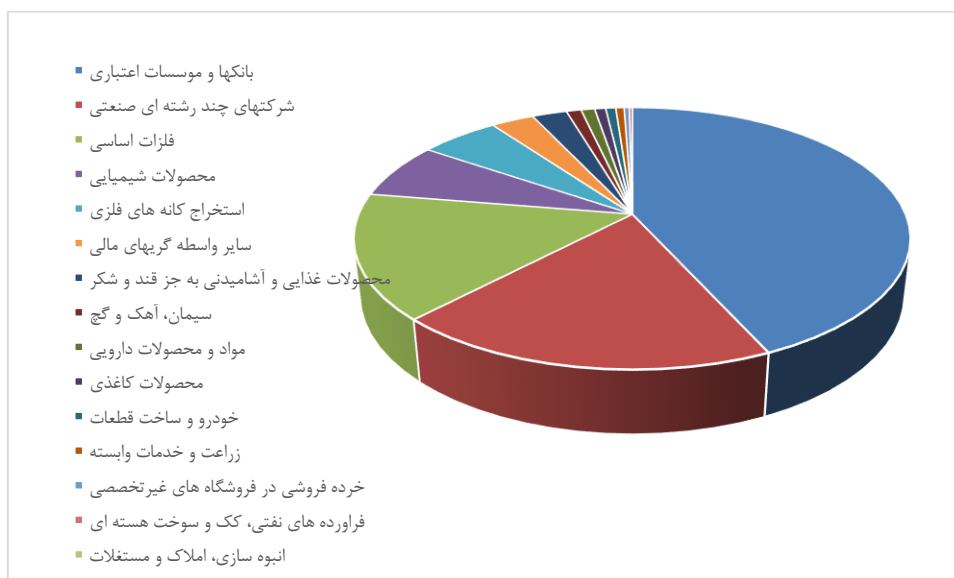


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• ترکیب دارایی ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
٪۱۸.۷۹	۷۱۹,۲۰۷,۶۴۵,۷۸۸	بانکها و موسسات اعتباری
٪۸.۲۳	۳۱۵,۱۳۹,۹۹۰,۶۵۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
٪۶.۷۲	۲۵۷,۲۴۳,۵۲۹,۰۴۱	فلزات اساسی
٪۳.۰۲	۱۱۵,۴۱۲,۹۰۸,۲۴۰	محصولات شیمیایی
٪۲.۳۹	۹۱,۶۱۶,۲۸۹,۱۰۰	استخراج کانه های فلزی
٪۱.۳	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سایر واسطه گریهای مالی
٪۱.۰۴	۳۹,۹۷۴,۵۷۹,۸۲۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
٪۰.۴۵	۱۷,۰۶۳,۰۷۴,۹۲۰	سیمان، آهک و گچ
٪۰.۴۱	۱۵,۷۲۴,۴۹۰,۲۸۷	مواد و محصولات دارویی
٪۰.۳۳	۱۲,۶۴۷,۲۷۴,۹۶۶	محصولات کاغذی
٪۰.۳	۱۱,۶۵۹,۵۶۹,۹۷۴	خودرو و ساخت قطعات
٪۰.۲۵	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	زراعت و خدمات وابسته
٪۰.۱۶	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	خرده فروشی در فروشگاه های غیر تخصصی
٪۰.۰۹	۳,۶۳۵,۶۷۷,۲۸۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
٪۰	۱,۰۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
٪۴۳.۴۸	۱,۶۶۴,۵۵۴,۳۸۰,۲۹۰	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی



• ترکیب دارایی ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۶۳,۲۵۵,۷۹۵,۹۴۸	۱.۶۵٪
مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶	۲,۶۹۲,۶۳۲,۰۲۳	۰.۰۷٪
مرابحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۷۱,۰۱۳,۵۵۶,۶۴۶	۱.۸۶٪
مرابحه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸	۱,۰۹۰,۶۵۶,۷۸۸,۱۱۷	۲۸.۴۹٪
جمع	۱,۲۲۷,۶۱۸,۷۷۲,۷۳۴	۳۲.۰۷٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• 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
۲۶,۲۹۲,۶۷۰	تعداد واحدهای قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)
۹۲,۳۹۰,۰۰۰	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
(۴۹,۹۶۰,۰۰۰)	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۶۸,۷۲۲,۶۷۰	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرح
۳۴,۴۰۸	۵۱,۱۸۱	ارزش صدور هر واحد
۳۴,۲۸۸	۵۰,۸۹۴	ارزش ابطال هر واحد
۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۶۸,۷۲۲,۶۷۰	تعداد کل واحدها
۹۰۱,۵۱۷,۶۴۶,۴۰۲	۳,۴۹۷,۵۸۴,۲۹۲,۷۹۲	ارزش خالص صندوق

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• صورت خالص دارایی ها

دارایی ها:	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۶۴,۵۵۴,۳۸۰,۲۸۸	۳۹۰,۲۴۴,۶۶۶,۸۴۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۴۹,۹۰۶,۸۷۷,۶۷۱	۱۰,۴۳۴,۶۰۹,۲۱۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۲۲۷,۶۱۸,۷۷۲,۷۳۳	۴۲۴,۱۲۴,۳۴۹,۰۶۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۱۲,۳۲۷,۵۸۵,۰۴۷	۶۶,۷۳۵,۶۴۱,۱۳۹
حساب های دریافتی	۷۳,۲۰۴,۳۸۲,۹۱۷	۲۲,۴۶۴,۶۲۲,۱۱۰
سایر دارایی ها	(۳۶,۶۴۲,۶۶۹)	۲,۹۱۶,۵۸۷,۰۶۱
موجودی نقد	۱۰	۱۰
جاری کارگزاران	۰	۱۲,۵۸۰,۱۸۶,۵۵۰
جمع دارایی ها	۳,۸۲۷,۵۷۵,۳۵۵,۹۹۷	۹۲۹,۵۰۰,۶۶۱,۹۹۴
بدهی ها:	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جاری کارگزاران	۱۰۷,۲۴۳,۲۴۰,۲۹۴	۰
بدهی به ارکان صندوق	۳۷,۹۸۱,۳۱۳,۶۴۵	۱۱,۹۶۳,۵۲۷,۴۱۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۲,۳۲۸,۹۰۹,۲۶۶	۷,۳۰۸,۵۳۸,۱۷۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱۲,۴۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۹۵۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۳۲۹,۹۹۱,۰۶۳,۲۰۵	۲۷,۹۸۳,۰۱۵,۵۹۲
خالص دارایی ها:	۳,۴۹۷,۵۸۴,۲۹۲,۷۹۲	۹۰۱,۵۱۷,۶۴۶,۴۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶۸,۷۲۲,۶۷۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۰,۸۹۴	۳۴,۲۸۸

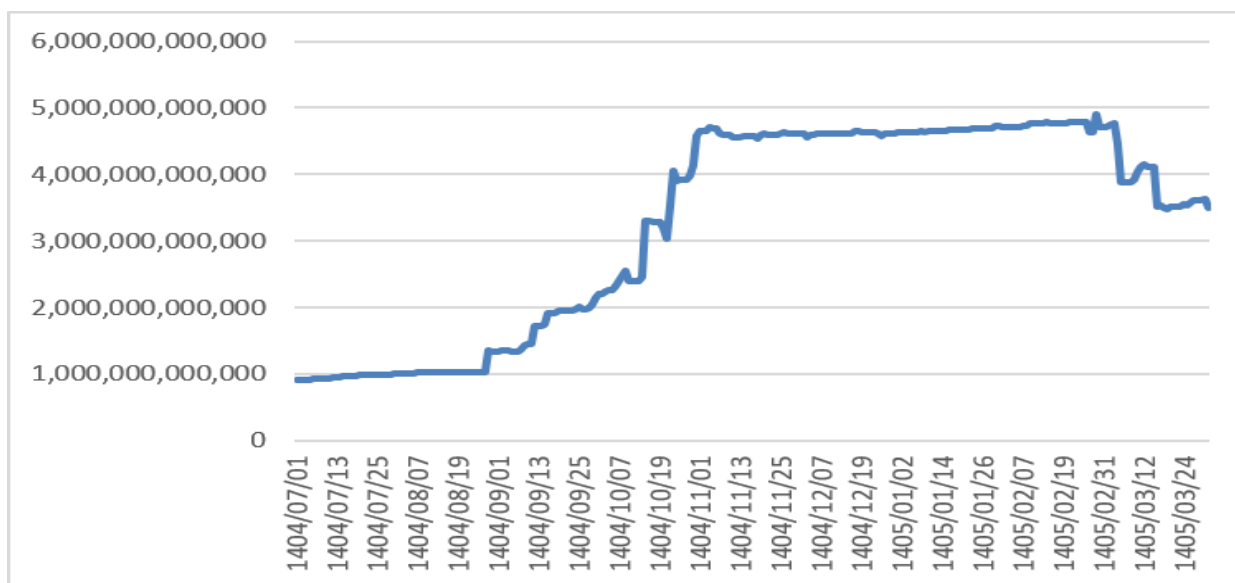
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

• صورت سود و زیان

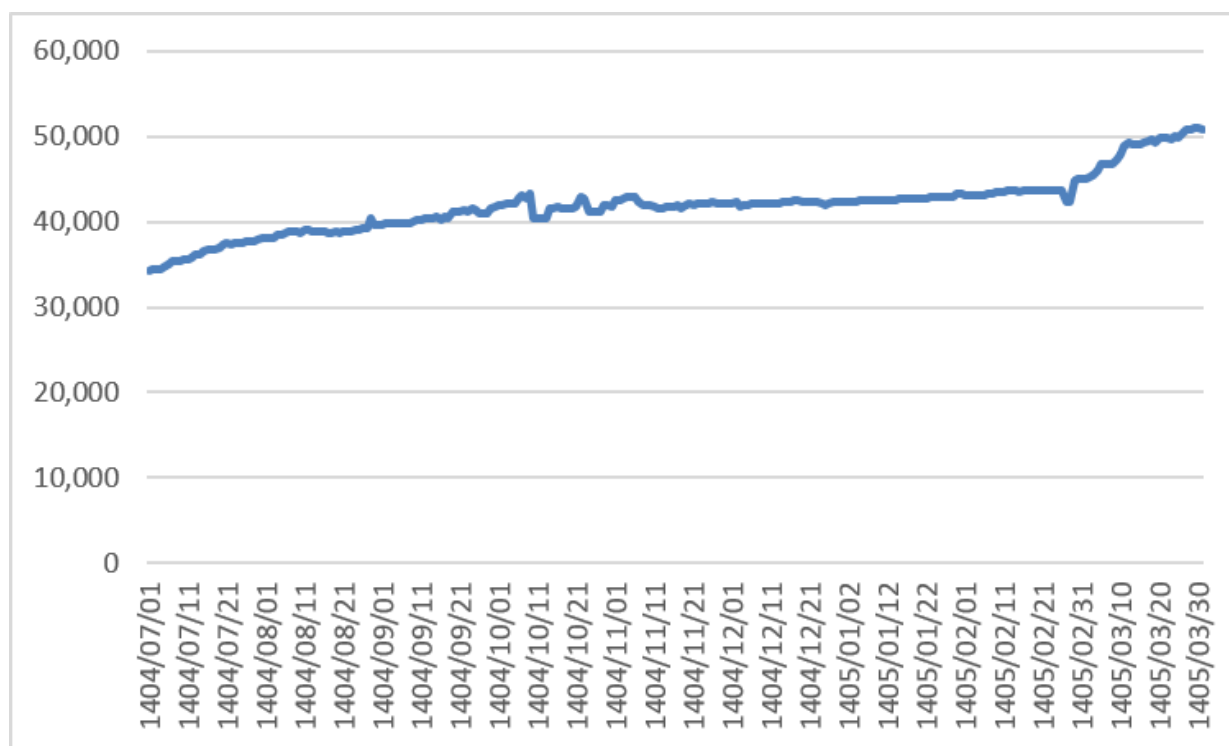
درآمدها:	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۹۵,۱۲۶,۷۱۸,۶۲۱)	۳۱۳,۱۲۵,۶۸۹,۴۸۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۷,۴۸۲,۲۵۶,۰۷۷	(۸۴,۳۹۷,۲۳۷,۳۵۶)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۰۶,۲۳۴,۲۳۷,۰۱۲	۹۰,۶۳۳,۸۷۱,۴۰۵
سود سهام	۱۶,۹۳۵,۲۴۱,۶۴۵	۱۳,۸۳۹,۶۲۹,۶۸۷
سایر درآمدها	۹۵۵,۳۵۲,۳۴۲,۴۵۹	۱,۴۸۲,۸۸۲,۸۴۹
جمع درآمدها	۱,۱۲۰,۸۷۷,۳۵۸,۵۷۲	۳۳۴,۶۸۴,۸۳۶,۰۶۹
هزینه ها:	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۳۸۷,۶۹۵,۲۹۳)	(۲۵,۲۸۰,۷۷۰,۷۹۷)
سایر هزینه ها	(۱۰,۳۶۹,۴۳۹,۲۶۶)	(۵,۴۵۲,۲۴۷,۵۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۰۵۷,۱۲۰,۲۲۴,۰۱۳	۳۰۳,۹۵۱,۸۱۷,۶۷۷
هزینه های مالی	(۱,۵۹۵,۱۷۷,۶۲۳)	(۲,۳۵۶,۳۰۸,۲۳۲)
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۵,۵۲۵,۰۴۶,۳۹۰	۳۰۱,۵۹۵,۵۰۹,۴۴۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۲.۳۹%	۲۴.۶۵%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۰.۸۵%	۲۰.۲۳%

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 سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

دوره/سال	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	٪۱.۷۲۹	٪۶.۳۷۴
یک ماه اخیر	٪۱۳.۰۷۵	٪۳۶.۲۸۲
سه ماه اخیر	٪۲۰.۲۲	٪۳۸.۰۱۹
یکسال اخیر	٪۳۸.۷۹۷	٪۷۱.۷۴۷

• 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
سپهر اندیشه نوین	۵,۵۷۱,۱۰۳,۹۳۴,۳۳۳	٪ ۶۹.۶
مشترک آسمان خاورمیانه	۲,۸۷۸,۳۹۶,۰۰۰,۶۸۴	٪ ۵۲.۰۷
رشد آفرین سرمایه	۶۷۱,۹۰۶,۷۰۸,۱۵۲	٪ ۴۴.۷۲
آرمان سپهر آتی	۳,۲۹۹,۶۷۹,۸۰۵,۳۹۵	٪ ۴۴.۵۲
مختلط کاریزما	۱۷,۴۲۰,۴۷۲,۷۶۱,۴۳۹	٪ ۴۲.۴۸

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

آرمان آتی
شرکت سرمایه گذاری
تأسیس ۱۳۸۵

