گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه گذاری مختلط

شناسه ملی :۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵
شماره ثبت : ۳۲۴۳۹

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 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، 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 نمی باشد.

- **اطلاع رسانی**

کلیه 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 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 سبدگردان آرمان آتی	۷۰۰،۰۰۰	۷۰٪
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰،۰۰۰	۲۰٪
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰،۰۰۰	۱۰٪
	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 سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۵۷۳۸۲۱
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۳۸۳/۱۱/۱۳	۱۷۷۵۷

- **گروه مدیران سرمایه گذاری**

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.

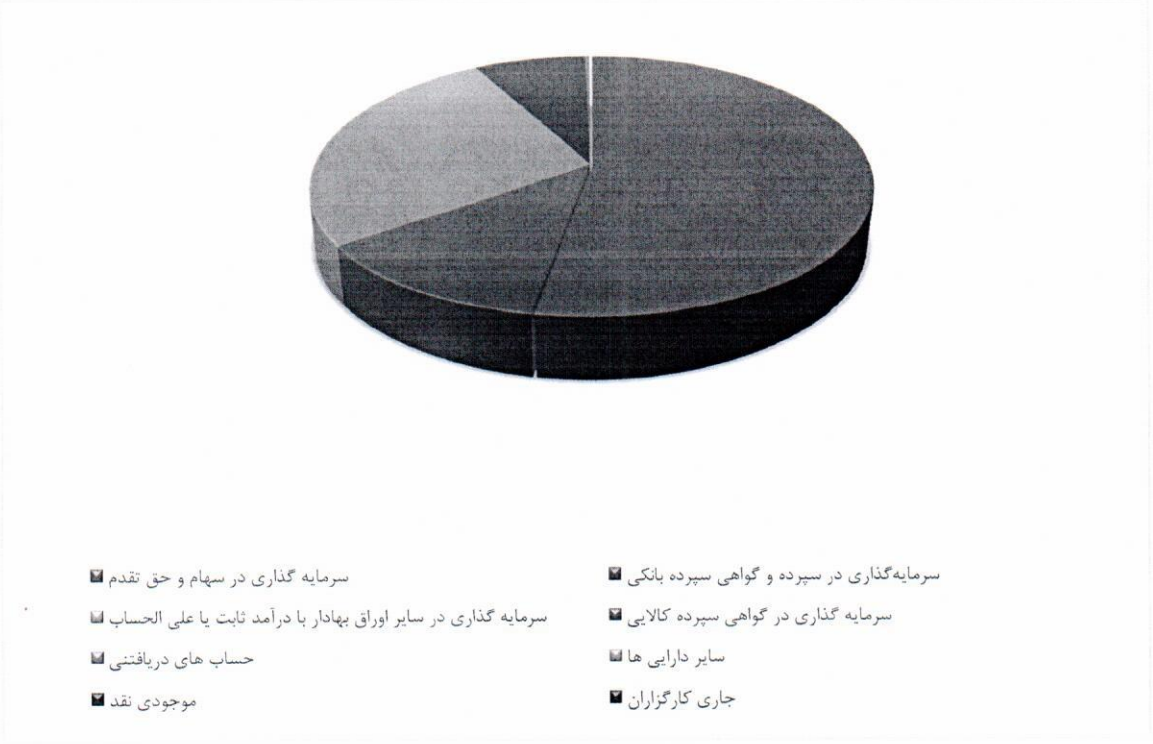
٤. نقدشوندگی بالا: باتوجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقدکردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۷۵,۸۱۱,۶۵۵,۲۲۵	۵۲.۸۲٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷۰,۰۱۷,۳۹۶,۵۵۰	۱۲.۴٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۹۹,۶۹۳,۱۲۰,۲۳۱	۲۶.۸٪
حساب های دریافتنی	۲۲۹,۴۶۲,۷۶۴,۴۸۰	۰.۲۹٪
سایر دارایی ها	۸,۶۲۹,۹۰۱,۴۴۵	۰٪
گواهی سپرده کالایی	۱۲,۲۴۴,۸۴۲	۷.۶۹٪
جاری کارگزاران	۳۷۷,۷۴۹,۱۸۷	۰٪
جمع دارایی ها	۲,۹۸۴,۰۰۴,۸۳۱,۹۶۰	۱۰۰٪

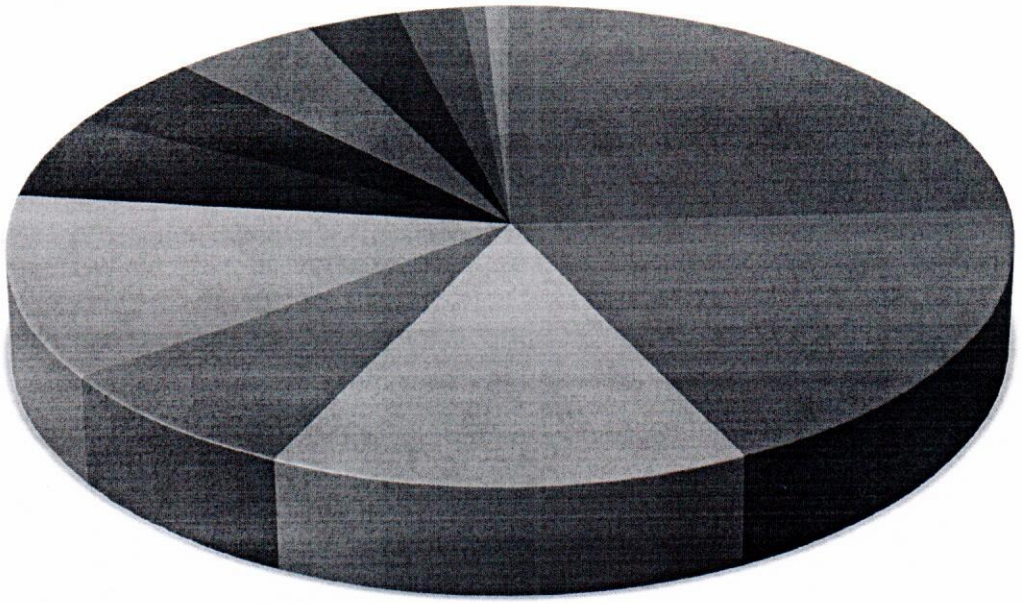


- **ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
بانکها و موسسات اعتباری	۳۸۵,۳۹۹,۵۸۴,۸۹۰	۱۲.۹۲٪
فلزات اساسی	۲۹۲,۲۲۲,۵۷۳,۶۹۳	۹.۷۹٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲۲۳,۰۹۸,۰۳۷,۵۶۵	۷.۴۸٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۲,۸۴۳,۰۲۶,۰۰۰	۴.۱۲٪
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۱۰۰,۳۲۷,۹۰۹,۶۹۳	۳.۳۶٪
استخراج کانه های فلزی	۹۲,۷۹۱,۱۳۶,۷۸۰	۳.۱۱٪
محصولات شیمیایی	۸۹,۰۳۰,۹۱۶,۷۱۵	۲.۹۸٪
سایر واسطه گریهای مالی	۷۹,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۲.۶۶٪
مواد و محصولات دارویی	۷۸,۶۲۲,۰۶۰,۰۷۱	۲.۶۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۵۰,۹۵۵,۰۴۹,۰۴۰	۱.۷۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۵,۹۵۶,۸۷۸,۴۳۳	۱.۲۰٪
سیمان، آهک و گچ	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	۰.۴۱٪
محصولات کاغذی	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۲۲٪
زراعت و خدمات وابسته	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۴	۰.۲۱٪
جمع	**۱,۵۷۵,۸۱۱,۶۵۵,۲۲۵**	**۵۲.۸۱٪**

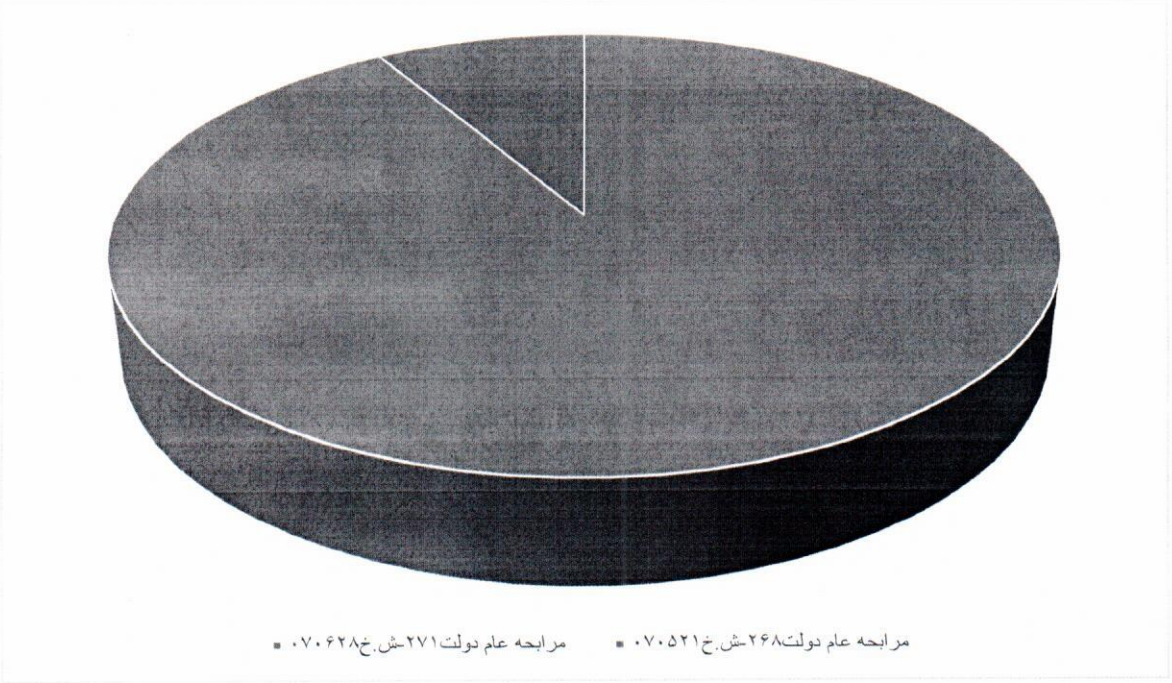
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی



شرکتهای چند رشته ای صنعتی
فلزات اساسی
بانکها و موسسات اعتباری
استخراج کانه های فلزی
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
مواد و محصولات دارویی
سایر واسطه گریهای مالی
محصولات شیمیایی
سیمان، آهک و گچ
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
خودرو و ساخت قطعات
زراعت و خدمات وابسته
محصولات کاغذی

- ترکیب دارایی ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اوراق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۷۳۱,۶۶۳,۹۵۴,۰۹۸	۲۴.۵۲٪
مرابحه عام دولت۲۶۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۶۸,۰۲۹,۱۶۶,۱۳۳	۲.۲۸٪
جمع	**۷۹۹,۶۹۳,۱۲۰,۲۳۱**	**۲۶.۸۰٪**



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

- **وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد**

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

شرح	تعداد
تعداد واحدهای قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)	۲۶,۲۹۲,۶۷۰
تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	۹۲,۳۹۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	(۷۴,۰۴۰,۰۰۰)
تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)	۴۴,۶۴۲,۶۷۰

شرح	منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ارزش صدور هر واحد	۶۴,۴۵۸	۳۴,۴۰۸
ارزش ابطال هر واحد	۶۴,۰۴۵	۳۴,۲۸۸
تعداد کل واحدها	۴۴,۶۴۲,۶۷۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰
ارزش خالص صندوق	۲,۸۵۹,۱۲۸,۳۷۲,۸۸۷	۹۰۱,۵۱۷,۶۴۶,۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

- صورت خالص دارایی‌ها

دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۷۵,۸۱۱,۶۵۵,۲۲۵	۳۹۰,۲۴۴,۶۶۶,۸۴۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷۰,۰۱۷,۳۹۶,۵۵۰	۱۰,۴۳۴,۶۰۹,۲۲۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۹۹,۶۹۳,۱۲۰,۲۳۱	۴۲۴,۱۲۴,۳۴۹,۰۶۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۲۹,۴۶۲,۷۶۴,۴۸۰	۶۶,۷۳۵,۶۴۱,۱۳۹
حساب های دریافتنی	۸,۶۲۹,۹۰۱,۴۴۵	۲۲,۴۶۴,۶۲۲,۱۱۰
سایر دارایی ها	۱۲,۲۴۴,۸۴۲	۲,۹۱۶,۵۸۷,۰۶۱
جاری کارگزاران	۳۷۷,۷۴۹,۱۸۷	۱۲,۵۸۰,۱۸۶,۵۵۰
جمع دارایی ها	**۲,۹۸۴,۰۰۴,۸۳۱,۹۶۰**	**۹۲۹,۵۰۰,۶۶۱,۹۹۴**
بدهی ها:	**۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۴/۰۶/۳۱**
تسهیلات مالی	۲۹,۱۶۵,۲۱۸,۷۵۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۳۶,۴۶۲,۰۶۲,۸۸۸	۱۱,۹۶۳,۵۲۷,۴۱۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۹,۲۴۹,۱۷۷,۴۳۵	۷,۳۰۸,۵۳۸,۱۷۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۸,۷۱۰,۹۵۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	**۱۲۴,۸۷۶,۴۵۹,۰۷۳**	**۲۷,۹۸۳,۰۱۵,۵۹۲**
خالص دارایی ها:	**۲,۸۵۹,۱۲۸,۳۷۲,۸۸۷**	**۹۰۱,۵۱۷,۶۴۶,۴۰۲**
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۴۴,۶۴۲,۶۷۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۶۴,۰۴۵**	**۳۴,۲۸۸**

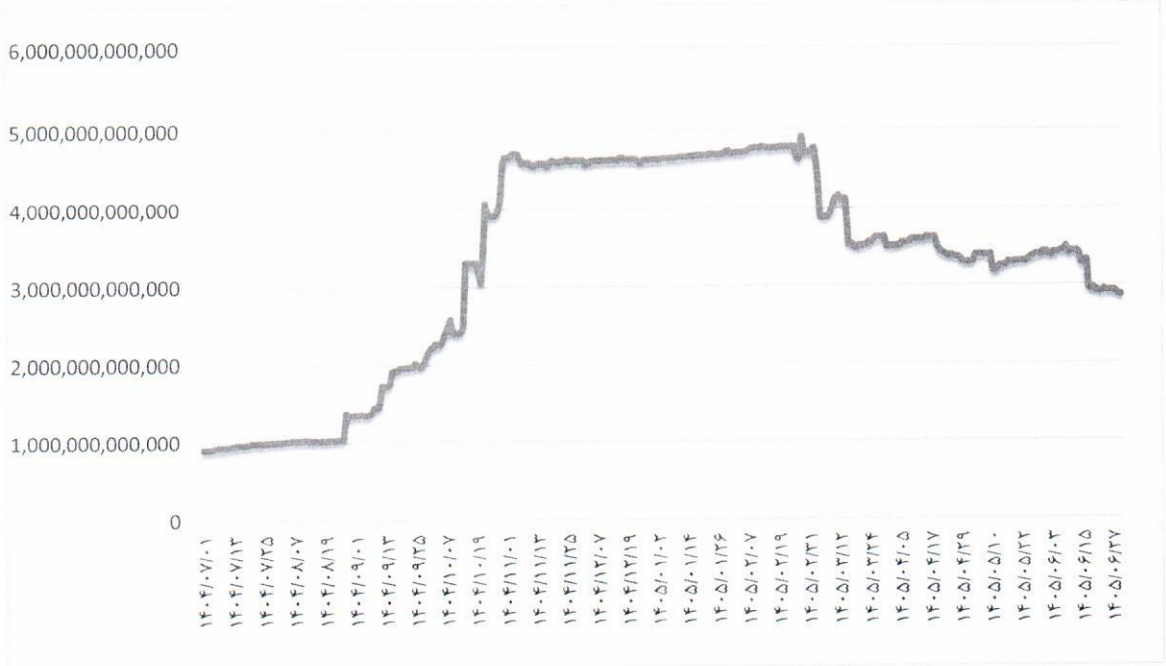
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

- صورت سود و زیان

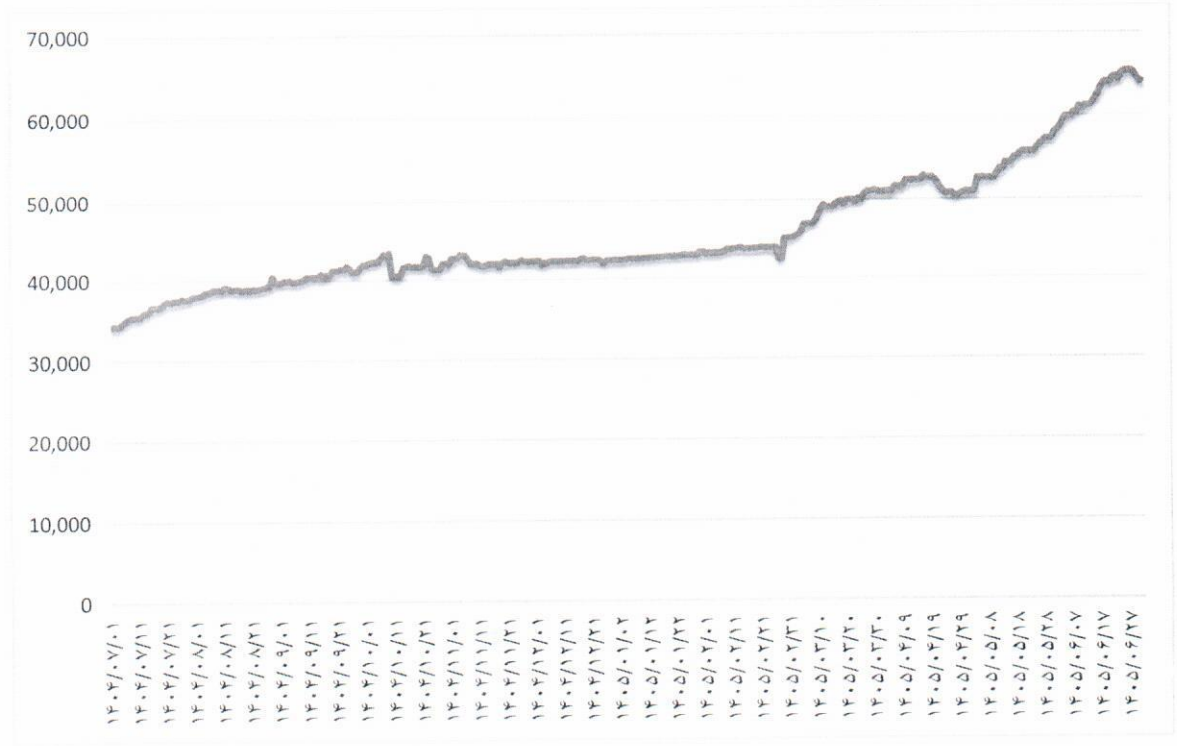
درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۰۲۷,۸۸۰,۴۱۹	۲۱۹,۹۵۸,۵۱۳,۲۷۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۶۰,۱۷۴,۵۶۷,۵۵۲	(۱۴۹,۱۹۳,۹۱۵,۴۵۴)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۲۲,۷۴۴,۴۴۷,۶۳۶	۱۳۷,۰۴۵,۷۳۲,۸۹۶
سود سهام	۶۰,۸۳۵,۶۸۳,۲۳۲	۳۶,۹۶۹,۰۳۳,۹۳۱
سایر درآمدها	۹۵۶,۳۷۵,۰۲۶,۰۲۹	۱,۴۵۶,۵۴۰,۴۶۶
جمع درآمدها	**۱,۹۱۴,۱۵۷,۶۰۴,۸۶۸**	**۲۴۶,۲۳۵,۹۰۵,۱۱۶**
هزینه ها:	**سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴,۱۲۰,۸۷۳,۷۸۳)	(۲۵,۲۸۰,۷۷۰,۷۹۷)
سایر هزینه ها	(۱۳,۵۱۰,۷۹۹,۲۲۱)	(۷,۵۳۱,۵۵۳,۵۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	**۱,۸۲۶,۵۲۵,۹۳۱,۸۶۴**	**۲۰۶,۲۲۱,۱۹۱,۱۵۲**
هزینه های مالی	(۱,۶۵۲,۹۲۵,۳۷۹)	(۳,۴۰۶,۴۱۴,۴۹۴)
سود(زیان) خالص	**۱,۸۲۴,۸۷۳,۰۰۶,۴۸۵**	**۲۰۲,۸۱۴,۷۷۶,۶۵۸**
بازده میانگین سرمایه گذاری	**۵۵.۷۰٪**	**۱۶.۸۳٪**
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	**۶۴.۶۵٪**	**۲۲.۵۷٪**

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**

دوره/سال	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	(۱.۵۵۹)٪	(۴.۷۱۴)٪
یک ماه اخیر	۱۰.۱۶۴٪	۱۸.۰۷۹٪
سه ماه اخیر	۲۵.۷۶۱٪	۳۸.۸۷۹٪
یکسال اخیر	۸۶.۷۸۵٪	۱۸۲.۱۶۲٪

- **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 درنظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه گذاران.

با تجدید احترام

مدیریت صندوق

فرشید نبئی

آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت ۱۱۱۰۶۳۰۳