

گزارش عملکرد صندوق بخشی آرمان آتی

سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تحت شماره ۵۸۲۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران، به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۰۰۰۸۴ و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ تحت شماره ۱۲۳۴۵ 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 و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

۲-۱- مزایای سرمایه گذاری در صندوق

- هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار
- امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر و کاهش ریسک

۳-۱- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

- ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقد شوندگی واحدهای ابطال شده

۴-۱- کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی مطابق ماده ۵۱ اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس اینترنتی aftabfund.ir درج می گردد.

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام	تعداد
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵.۱۰۰.۰۰۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۴.۸۰۰.۰۰۰
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۰.۰۰۰
جمع		۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۳- ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی به شرح زیر می باشد

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 :

مدیر صندوق: سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق: حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۳-۱ گروه مدیران سرمایه گذاری :

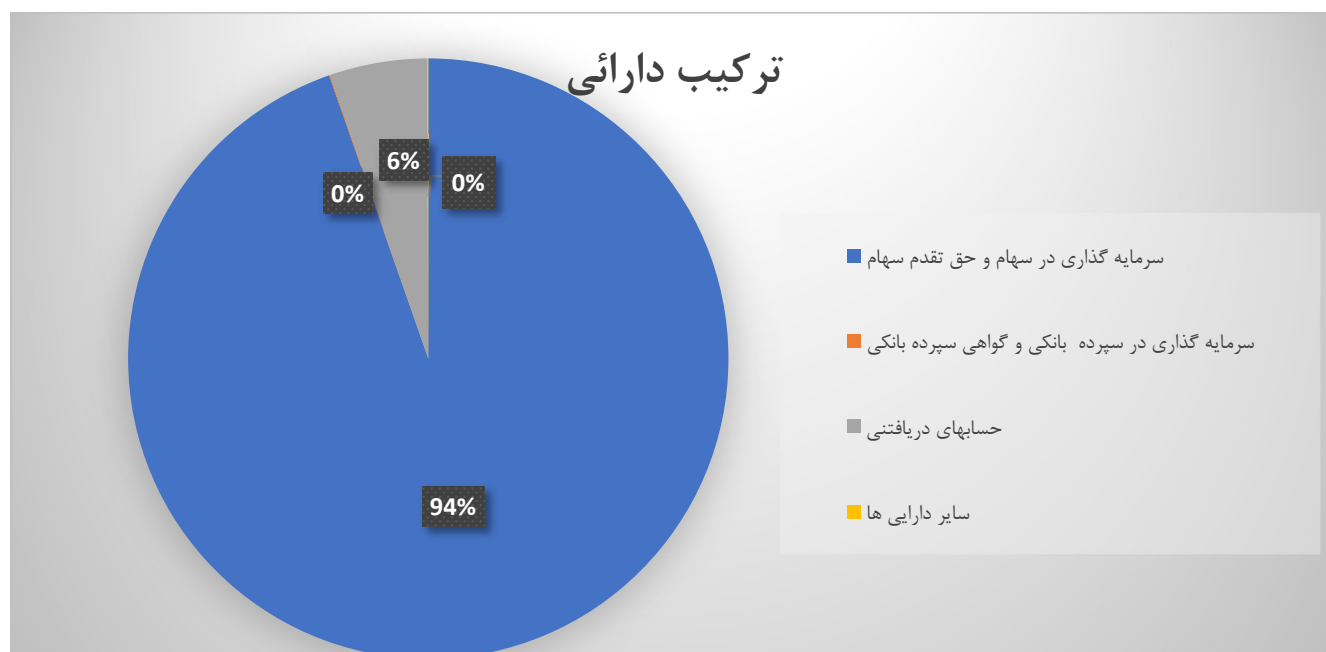
خانم کمند اردلان

خانم لیلی بهروززاده

آقای امیر حسین خورشیدی

۴- ترکیب دارایی های صندوق

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	دارایی ها
۹۳٪	۲۰۳۳.۸۵۰.۴۰۹.۷۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۳.۰۰۴.۶۲۹.۷۷۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۶٪	۱۳۳.۹۶۱.۱۵۷.۴۲۷	حسابهای دریافتنی
۰٪	۱.۷۴۸.۶۶.۴۹۴	سایر دارایی ها
۱٪	۱۹.۷۵۵.۸۱۷.۵۴۴	جاری کارگزاران
۱۰۰٪	۲.۱۹۲.۳۲۰.۶۷۸.۹۷۸	جمع دارایی ها



۵- بازدهی صندوق

توضیحات	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴.۴۳٪	۵.۸۶٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		(/۴.۳۱)	(/۷.۹۷)

۶- کل خالص ارزش دارایی‌ها



• سود و زیان

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	(۳۵.۹۶۲.۴۶۶.۴۳۲)	۰
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۹.۱۰۷.۷۸۰.۳۱۷)	۰
سود سهام	۱۷۶.۰۱۲.۴۹۱.۲۴۹	۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵۲.۰۸۹.۹۰۰.۹۴۱	۷.۷۸۳.۰۴۸.۳۱۹
سایر درآمدها	۵۵۶.۷۱۰.۴۹۱	۰
جمع درآمدها	۱۹۳.۵۸۸.۸۵۵.۹۳۲	۷.۷۸۳.۰۴۸.۳۱۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷.۳۹۷.۸۹۵.۹۲۲)	
سایر هزینه ها	(۴۶۳۹.۱۵۲.۷۵۲)	(۱۹۶.۷۰۰)
سود و (زیان) قبل از مالیات	۱۴۱.۵۵۱.۸۰۷.۲۵۸	۷.۷۸۳.۸۵۱.۶۱۹
هزینه مالی	(۳۳۴.۵۳۳.۸۸۵)	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۱.۲۱۷.۲۷۳.۳۷۳	۷.۷۸۳.۸۵۱.۶۱۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	%۵.۳۵	%۰
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	%۶.۷۲	%۱۰۰

وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد:

تاریخ	کل واحدهای صندوق	واحد های باطل شده	تعداد واحد صادر شده	صدور NAV	ابطال NAV
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۳۰,۲۸۴,۷۵۲	-	۲۳۸۰۰.۰۰۰	۱۰,۱۱۷	۱۰.۰۹۳
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۹,۷۱۰	۹.۶۶۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۸,۹۴۱	۸.۸۹۷
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۹,۵۰۸	۹.۴۵۷
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷۴,۲۸۴,۷۵۲	-	-	۱۰,۶۱۳	۱۰.۵۴۱
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	-	-	۱۰,۹۲۲	۱۰.۸۴۹
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲	-	-	۱۰.۰۶۱	۹.۹۹۵
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲	-	-	۹,۲۷۹	۹.۲۱۸
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱۰.۹۰۴,۷۵۲	-	-	۹,۳۷۱	۹.۳۱۱
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۰۱.۹۲۴,۷۵۲	-	-	۱۰.۷۹۵	۱۰.۷۲۵



 آرمان آفتاب

 با تجدید احترام

 رئیس هیئت مدیره

 فرشید نبی