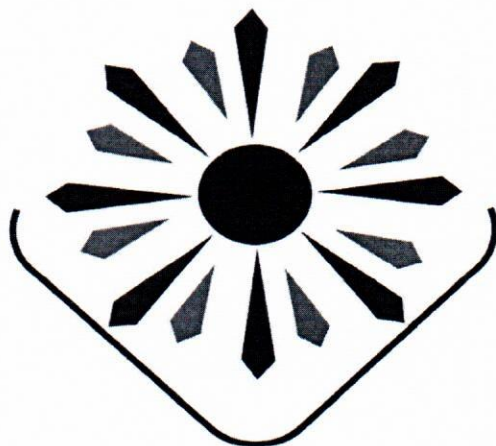


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

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.

۱-۲- مزایای سرمایه گذاری در صندوق

- هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

۱-۳- 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

۱-۴- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی مطابق ماده ۵۵ اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس اینترنتی <https://pharmanifund.ir> درج می گردد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام	تعداد
۱	شرکت سبذگردان 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 ۳۱ اساسنامه ، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

مدیر صندوق: سبذگردان آرمان آتی

متولی صندوق: حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۱-۳ گروه مدیران سرمایه گذاری :

- خانم زهرا گودرزی
- خانم لیلی بهروززاده
- آقای جاوید رحمتیان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

۴- ترکیب دارایی های صندوق

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	دارایی ها
۹۶.۷۹%	۳,۵۷۳,۵۵۰,۷۵۲,۸۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.۰۴%	۱,۶۳۳,۲۰۵,۵۸۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۳.۱۴%	۱۱۵,۸۱۲,۹۹۵,۴۱۳	حسابهای دریافتی
.۰۳%	۱,۱۸۱,۷۹۷,۰۶۰	سایر دارایی ها
-	-	جاری کارگزاران
۱۰۰%	۳,۶۹۲,۱۷۸,۷۵۰,۹۴۹	جمع دارایی ها



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت خالص دارایی ها :

منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دارایی ها:
۳,۵۷۳,۵۵۰,۷۵۲,۸۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۶۳۳,۲۰۵,۵۸۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۱۵,۸۱۲,۹۹۵,۴۱۳	حسابهای دریافتی
۱,۱۸۱,۷۹۷,۰۶۰	سایر دارایی ها
-	جاری کارگزاران
۱۰,۶۴۵,۳۱۵,۸۸۳,۶۵۲	جمع دارایی ها
۱۰,۶۴۵,۳۱۵,۸۸۳,۶۵۲	جمع دارایی ها:
	بدهی ها:
۲۹,۷۴۷,۴۲۶,۳۶۸	بدهی به ارکان صندوق
۷,۷۹۳,۳۴۵,۵۵۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۳۶,۹۱۱,۹۱۱,۲۴۹	جمع بدهی ها
۳,۴۵۵,۲۶۶,۸۳۹,۷۰۰	خالص دارایی ها
۳,۴۵۵,۲۶۶,۸۳۹,۷۰۰	خالص دارایی ها:
۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۱۳۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

صورت سود و زیان :

دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درآمدها:
۱۶۷,۲۱۳,۰۸۷,۱۸۴	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۷۸۹,۵۴۴,۷۲۰,۰۷۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۳,۴۰۸,۰۱۹	سود سهام
۱۶,۳۸۹,۲۳۶	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۵۹۷,۳۶۸,۹۴۴	سایر درآمدها
۹۶۲,۴۹۴,۹۷۲,۴۵۶	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۶,۱۶۵,۹۹۶,۶۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۷۸۱,۷۳۲,۹۰۰)	سایر هزینه ها
۹۴۱,۵۴۷,۲۴۳,۹۱۶	سود(زیان) قبل از مالیات
(۳,۳۷۴,۶۱۹,۳۵۲)	هزینه مالی
۹۳۸,۱۷۲,۶۲۴,۵۶۴	سود (زیان) خالص
۳۲.۶۵%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۷.۳۸%	بازده سرمایه گذاری پایان سال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

۵- وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد

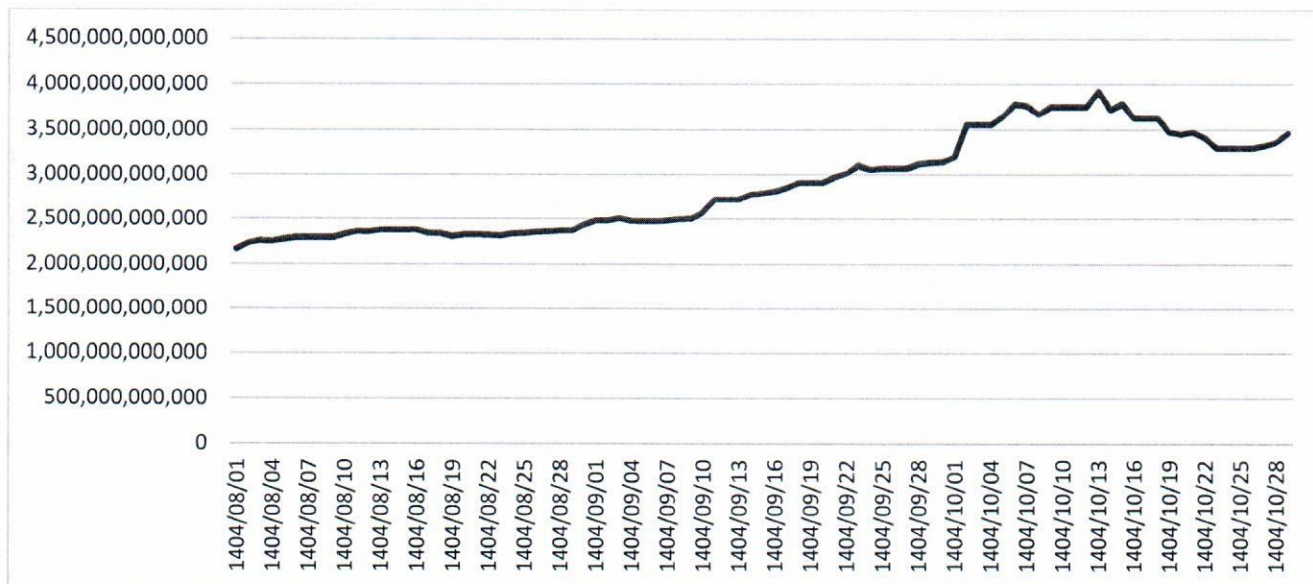
صدور و ابطال واحدهای سرمایه-گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی طی دوره مورد نظر به شرح زیر می باشد:

تعداد	شرح
۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	تعداد واحدهای ابتدای دوره
۵۸,۴۵۰,۰۰۰	تعداد واحد های صادر شده طی دوره
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	تعداد واحد های ابطال شده طی دوره
۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۱۰/۳۰)

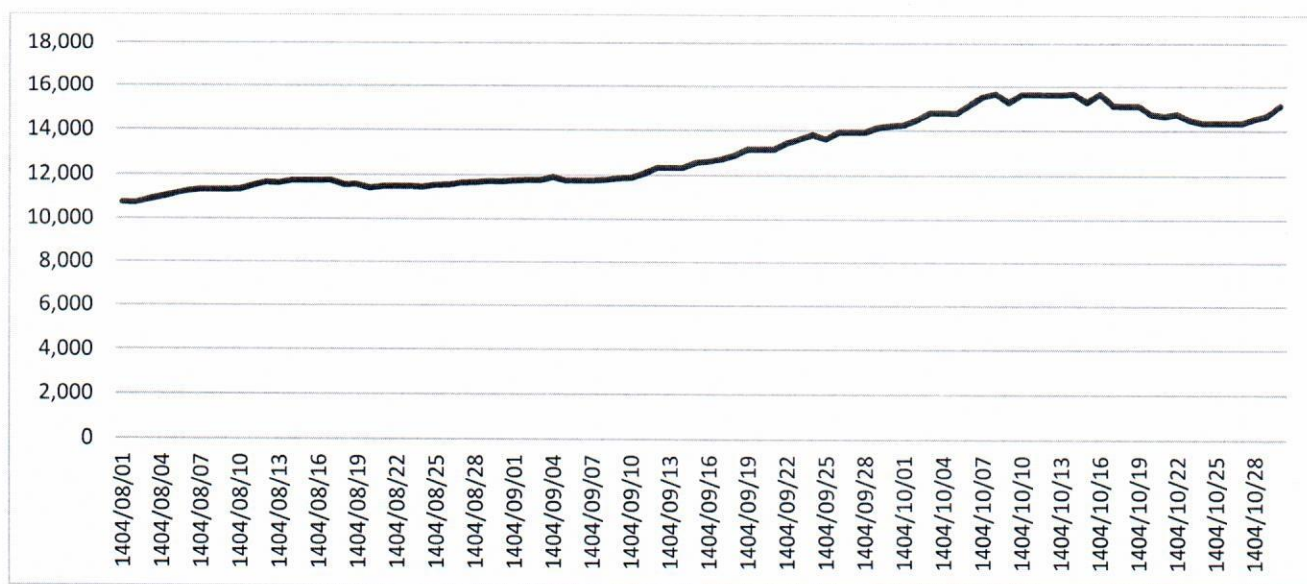
شرح	(۱۴۰۴/۱۰/۳۰)
ارزش صدور هر واحد	۱۵,۲۹۴
ارزش ابطال هر واحد	۱۵,۱۳۰
تعداد کل واحد ها	۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲
ارزش خالص صندوق	۳,۴۵۵,۲۶۶,۸۳۹,۷۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

۶- کل خالص ارزش دارایی ها



۷- نرخ ابطال هر واحد صندوق طی دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

۸- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
۰.۰۶۹٪	۴.۵۱۱٪	یک هفته اخیر
۱۴.۸۸۶٪	۶.۴۹۷٪	یک ماه اخیر
۴۵.۴۱۴٪	۴۱.۰۷۳٪	سه ماه اخیر
۶۲.۳۲۹٪	۵۰.۹۶۸٪	یک سال اخیر

۹- جایگاه در میان رقبا

بازدهی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	نام صندوق	ردیف
بازدهی سالانه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سه ماهه	بازدهی ماهانه			
۵۰.۹۶۸٪	۵۲.۵۸۲٪	۴۱.۰۷۳٪	۶.۴۹۷٪	۳,۴۵۵,۲۶۶,۸۳۹,۷۰۰	فارمانی	۱
۴۹.۶۸۹٪	۵۲.۶۶۷٪	۳۸.۸۱۶٪	۷.۳۹۴٪	۷۶,۸۱۸,۰۱۵,۹۲۰,۳۶۱	دارونو	۲
۱۷.۴۵۸٪	۳۴.۹۰۳٪	۶.۹۹۱٪	(۱۴.۴۷۸)٪	۱۶,۴۸۱,۷۷۴,۵۷۱,۰۵۹	فارماکیان	۳

❖ با توجه به ترکیب مناسب دارایی های صندوق، بازدهی صندوق نسبت به رقبا در رده قابل قبولی قرار گرفته است.

• برنامه های آتی و چشم انداز صندوق:

- تلاش در جهت اصلاح ترکیب دارایی‌ها مطابق با حدنصاب‌های مندرج در امیدنامه
- افزایش توانمندی تیم تحلیل سرمایه‌گذاری در راستای انتخاب سهام بهینه
- مدیریت متمرکز بر پرتفوی سهام و افزایش بازدهی صندوق

رئیس هیئت مدیره

فرشید نبشی