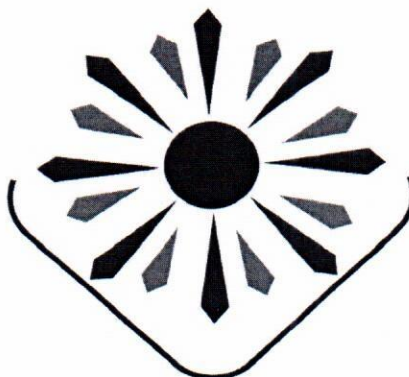


بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

مقدمه :

بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی، برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش میان دوره ای مدیران سرمایه گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می گردد.

۱- تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تحت شماره ۵۸۲۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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.

۲- معرفی صندوق :

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی	
نوع صندوق	مبتنی بر سهام (بخشی) - قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
مدیر صندوق	سیدگردان آرمان آتی
مدیر سرمایه گذاری	زهرا گودرزی، لیلی بهروززاده، جاوید رحمتیان
متولی صندوق	حسابرسی آزمون پرداز
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
سایت صندوق	www.pharmanifund.ir

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳- دوره فعالیت صندوق :

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است.

(سال مالی صندوق بجز اولین سال صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهرماه هر سال است.)

۴- هدف از تشکیل صندوق :

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه 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.

۵- موضوع فعالیت صندوق :

برای نیل به این هدف ، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

* سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران در صنعت مواد دارویی

* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس

در صنعت مواد دارویی

* اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی

* سپرده ها و گواهی سپرده بانکی

* گواهی سپرده کالایی

۶- محل اقامت صندوق :

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تلفن ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰

واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۷- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۷-۱- 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، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۴.۸۰۰.۰۰۰	۴۸
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۰.۰۰۰	۱
	جمع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۷-۲- مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ با شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهنند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۷-۳- متولی صندوق:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت ست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیست و یکم، جنب مرکز خرید آفریقا، پلاک ۲۲، ساختمان صهبا، طبقه اول، واحد ۱.

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۷-۴- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت ست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

۷-۵- بازارگردان صندوق:

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت ست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه ۱ واحد جنوبی.

۸- خالص ارزش روز دارایی های صندوق و واحد های سرمایه گذاری :

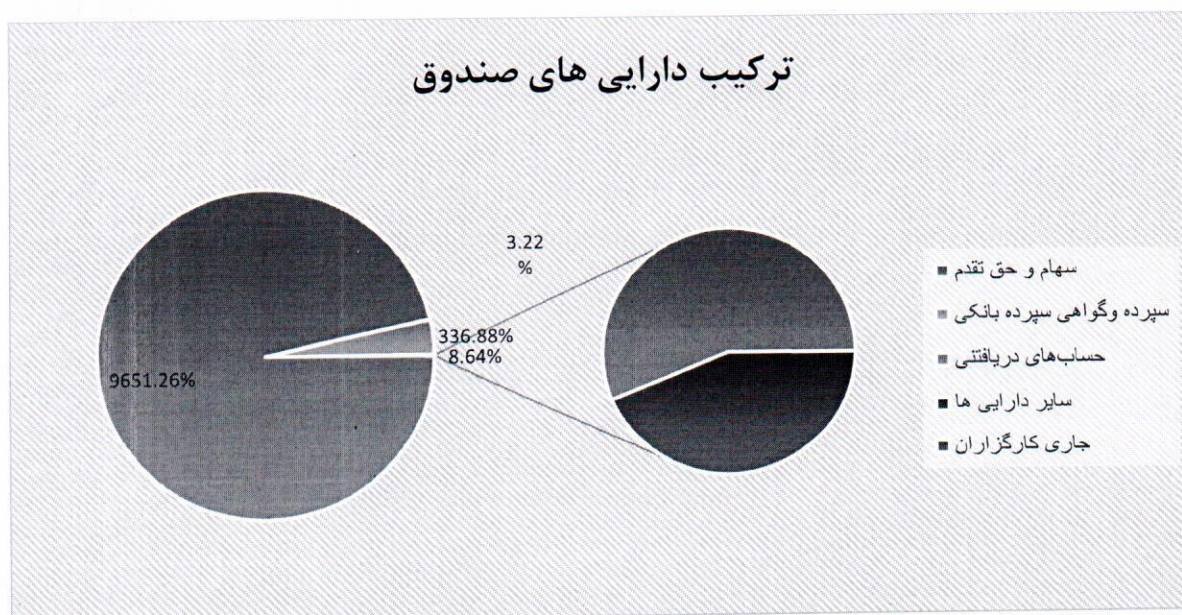
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
خالص ارزش دارایی ها	۷,۴۳۱,۹۴۱,۹۸۸,۹۶۳ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۸۲,۱۲۵,۳۹۳ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای صادر شده	۱۳۷,۹۵۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای باطل شده	۴۷,۷۴۹,۳۵۹ واحد
ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۵,۷۰۰ ریال
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۵,۴۴۱ ریال

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۹- ترکیب دارایی های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵ نشان می دهد.

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی	نسبت از کل دارائی به ارزش روز
سهام و حق تقدم سهام	۷,۲۳۲,۸۲۸,۸۱۵,۰۰۳	۹۶.۵۱٪
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۱۴,۵۱۵,۰۲۶	۰.۰۳٪
حساب های دریافتی	۲۵۲,۴۶۵,۳۵۸,۵۴۸	۳.۳۷٪
سایر دارایی ها	۲,۸۳۹,۲۳۷,۹۰۵	۰.۰۴٪
جاری کارگزاران	۳,۶۳۴,۸۶۲,۸۰۸	۰.۰۵٪
جمع	۷,۴۹۴,۱۸۲,۷۸۹,۲۹۰	۱۰۰٪



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۰- 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 متنوع تر و کاهش ریسک

۱۱- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

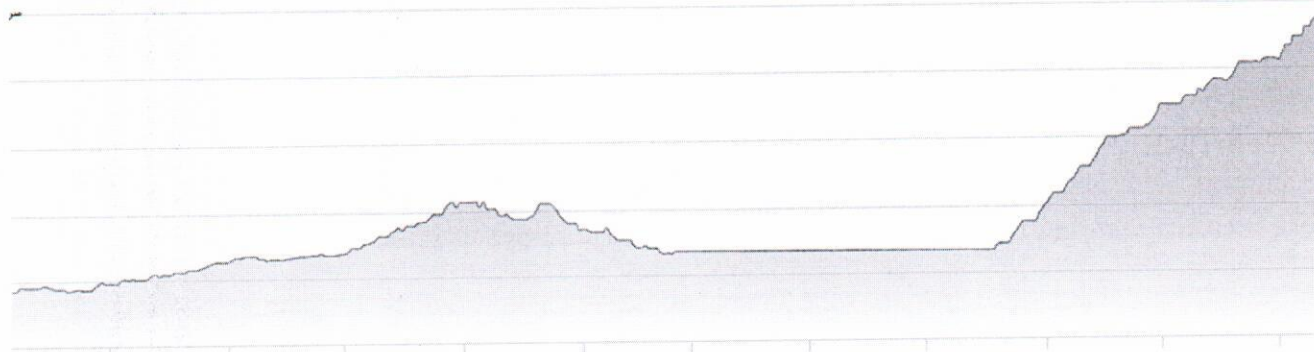
- * ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- * ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- * ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- * ریسک نقد شوندگی واحدهای ابطال شده

۱۲- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
مبلغ - ریال	سود (زیان) فروش
۳۴۰,۸۲۹,۴۰۵,۶۰۳	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم
(۴۹۸,۳۷۷,۲۲۲)	زیان ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
۳۴۰,۳۳۱,۰۲۸,۳۸۱	جمع

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۳- ارزش خالص دارایی های صندوق:



۱۴- بازدهی صندوق در فواصل مختلف:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۵.۳۰	%(۰.۲۰)
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۲۶.۰۷	%(۳.۷۱)
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۱۱۶.۵۹	%۳۱.۵۰
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۶۴.۵۰	%۹.۷۹
یکسال اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۱۵۴.۵۳	%۷۱.۷۳
بازدهی از شروع فعالیت	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۱۴۹.۶۶	%۶۷.۷۷

ارکان صندوق

نام رکن

نام و نام خانوادگی نماینده

مهر و امضاء

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان آرمان آتی

فرشید نبئی