

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

### • صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی در نگاه کلی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی که صندوقی از نوع سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و با ساختار قابل معامله است، در سال ۱۴۰۴ با شماره ۱۲۴۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ثبت ۵۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۵۳۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالا- فلز طلا و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال کارمزد در تعهد پذیرنده نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در گزینه‌های مطرح شده در امیدنامه صندوق، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.

### اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.rosegoldfund.ir](http://www.rosegoldfund.ir) درج گردیده است.

### • واحدهای ممتاز صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سببگردان آرمان آتی	۵,۱۰۰,۰۰۰	٪۵۱
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۴,۸۰۰,۰۰۰	٪۴۸
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱
	جمع کل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

### • ارکان صندوق

شماره ثبت	تاریخ تاسیس	نام شرکت	ارکان
۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	شرکت سبدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق
۵۷۳۸۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پاداش	متولی
۳۰۰۵۲	۱۳۵۷/۰۲/۰۷	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس

### • گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- جناب آقای فرشید نبئی
- سرکار خانم لی‌لی بهروززاده
- جناب آقای محسن کرکه‌آبادی

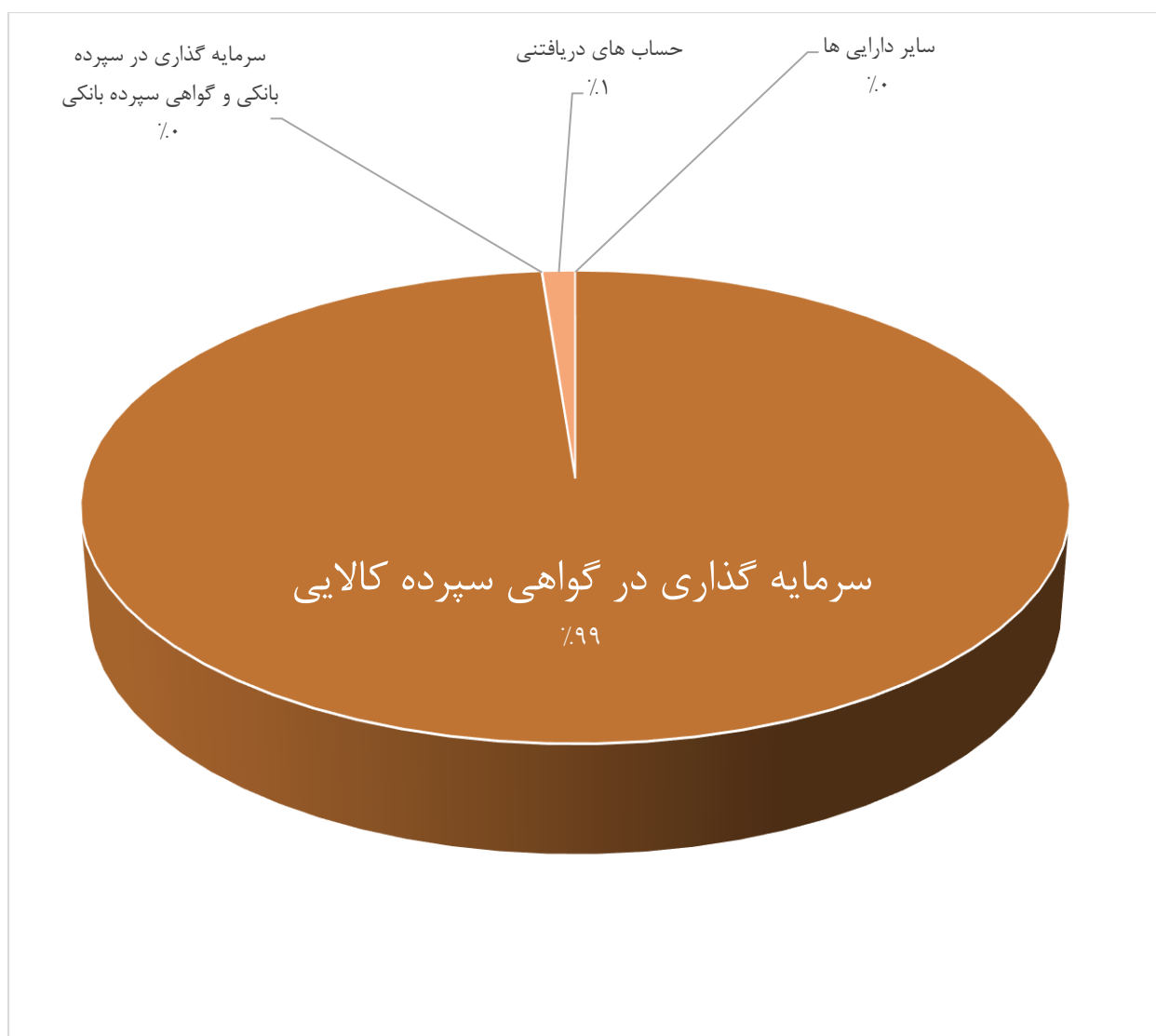
### • مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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. نظارت و شفافیت اطلاعاتی: عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پایبندی آن‌ها به قوانین و مقررات، در بازه‌های زمانی مشخص، توسط سه نهاد سازمان بورس اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بررسی قرار می‌گیرند.
۳. نقدشوندگی بالا: با توجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقد کردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.
۴. 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 در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

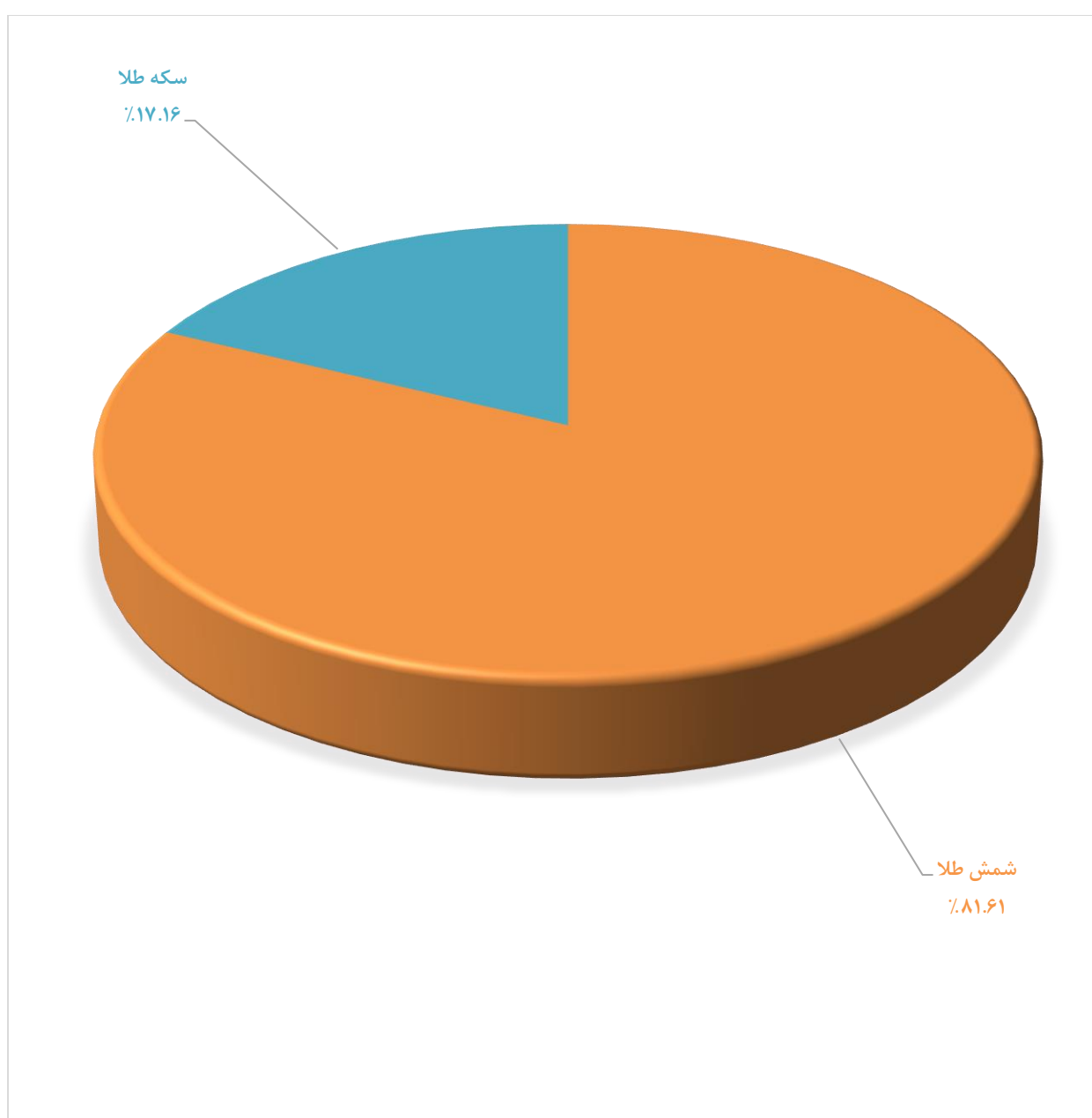
نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	دارایی‌ها
۹۸.۷۷٪	۱۴,۷۵۹,۴۶۹,۶۴۳,۷۹۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۳٪	۴,۰۳۷,۷۴۹,۳۴۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱.۲٪	۱۷۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰.۰۰٪	۶۸۴,۳۴۶,۸۲۹	سایر دارایی‌ها
٪۱۰۰	۱۴,۹۴۳,۹۲۱,۷۳۹,۹۷۳	جمع دارایی‌ها



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
شمش طلا CDIGOB0001	۱۲,۱۹۵,۶۳۸,۴۴۳,۷۹۹	۸۱.۶۱٪
سکه طلا CDIGOC0001	۲,۵۶۳,۸۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷.۱۶٪
جمع	۱۴,۷۵۹,۴۶۹,۶۴۳,۷۹۹	۹۸.۷۷٪



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد:

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی طی دوره مورد نظر به شرح زیر می‌باشد:

تعداد	شرح
۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره
۶۷,۳۵۰,۰۰۰	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
(۲۲۲,۶۵۰,۰۰۰)	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۸۲۷,۶۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۱۱/۳۰)

(۱۴۰۴/۱۱/۳۰)	شرح
۱۷,۸۷۱	ارزش صدور هر واحد
۱۷,۷۹۲	ارزش ابطال هر واحد
۸۲۷,۶۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحدها
۱۴,۷۲۴,۹۰۲,۴۲۳,۷۸۰	ارزش خالص صندوق

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• صورت خالص دارایی‌ها :

۱۴۰۴/۱۱/۳۰ منتهی به	دارایی‌ها:
۱۴,۷۵۹,۴۶۹,۶۴۳,۷۹۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۴,۰۳۷,۷۴۹,۳۴۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۷۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۶۸۴,۳۴۶,۸۲۹	سایر دارایی‌ها
۱۴,۹۴۳,۹۲۱,۷۳۹,۹۷۳	<b>جمع دارایی‌ها</b>
۱۴,۹۴۳,۹۲۱,۷۳۹,۹۷۳	<b>جمع دارایی‌ها:</b>
	بدهی‌ها:
۱۶۹,۳۹۰,۲۰۳,۱۴۲	جاری کارگزاران
۳۷,۹۲۳,۶۲۹,۱۴۴	حساب‌های پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر
۱۱,۷۰۲,۵۲۵,۹۸۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۹۵۷,۹۲۲	تسهیلات مالی دریافتی
۲۱۹,۰۱۹,۳۱۶,۱۹۳	<b>جمع بدهی‌ها:</b>
۱۴,۷۲۴,۹۰۲,۴۲۳,۷۸۰	<b>خالص دارایی‌ها:</b>
۸۲۷,۶۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۷,۷۹۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

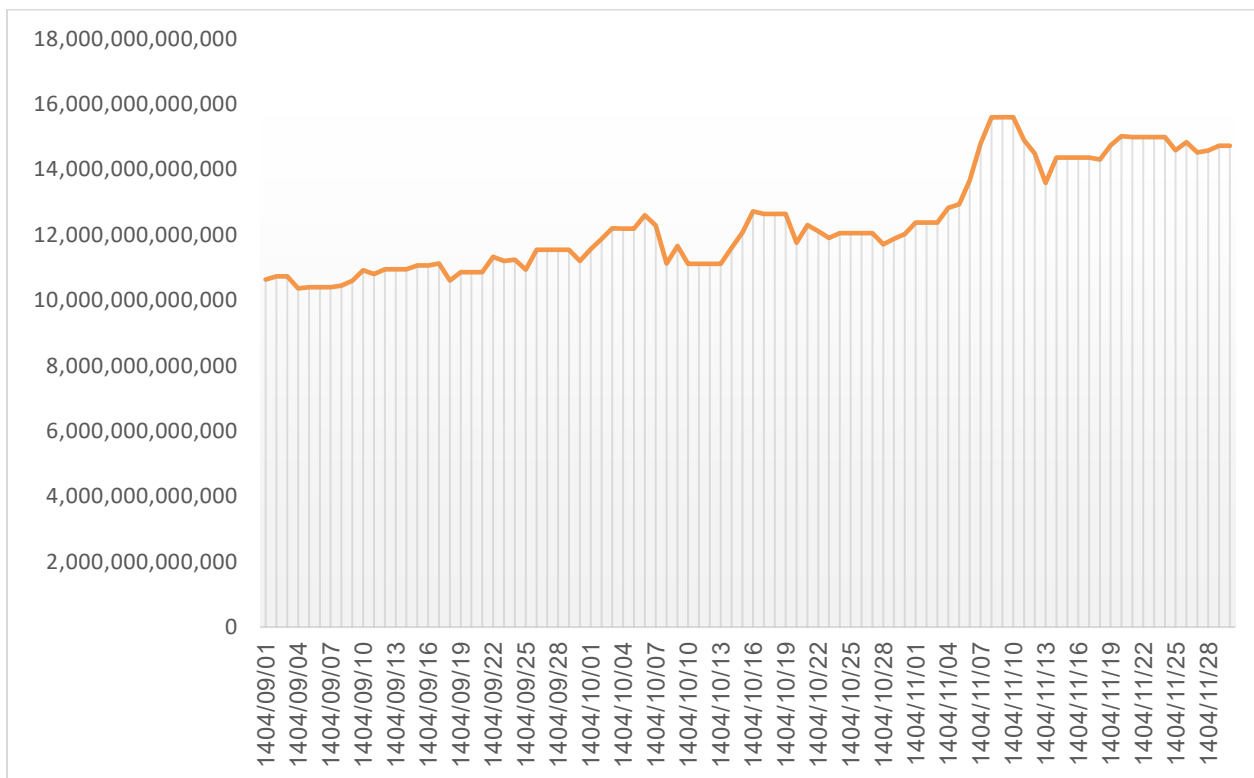
## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• صورت سود و زیان :

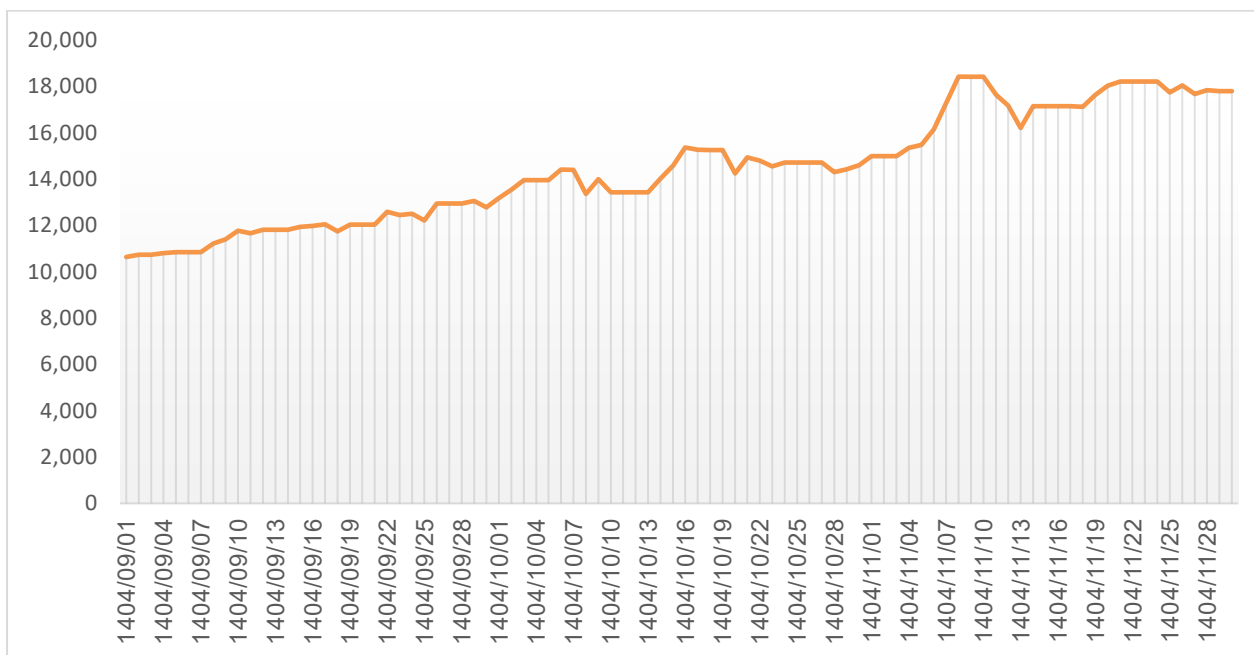
دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درآمدها:
۱,۱۳۳,۳۱۲,۱۹۶,۳۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۴,۹۹۴,۹۱۵,۶۹۸,۱۹۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۴۱۶,۹۵۸,۸۱۸	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۱۲۰,۲۸۶,۳۲۰	سایر درآمدها
<b>۶,۱۳۵,۷۶۵,۱۳۹,۶۵۳</b>	<b>جمع درآمدها</b>
	هزینه ها:
(۳۱,۱۰۲,۰۰۶,۴۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴,۶۶۸,۱۷۲,۴۹۷)	سایر هزینه ها
۶,۰۸۹,۹۹۴,۹۶۰,۷۲۴	سود(زیان) قبل از مالیات
(۸۰۰,۷۱۷,۲۸۲)	هزینه مالی
<b>۶,۰۸۹,۱۹۴,۲۴۳,۴۴۲</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>
٪۴۹.۰۷	بازده میانگین سرمایه گذاری
٪۵۴.۸۸	بازده سرمایه گذاری پایان سال

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق



- نرخ ابطال هر واحد صندوق طی دوره



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
(۵.۵۴٪)	(۲.۲۵٪)	یک هفته اخیر
(۱۴.۹۹٪)	۲۱.۸۹٪	یک ماه اخیر
۲۰.۱۵٪	۶۴.۴۳٪	سه ماه اخیر

- برنامه های آتی و چشم انداز صندوق:

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

با تجدید احترام  
رئیس هیئت مدیره  
فرشید نبئی

آرمان آتی  
شرکت سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷

