

## 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 پذیره 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 سبذگردان 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

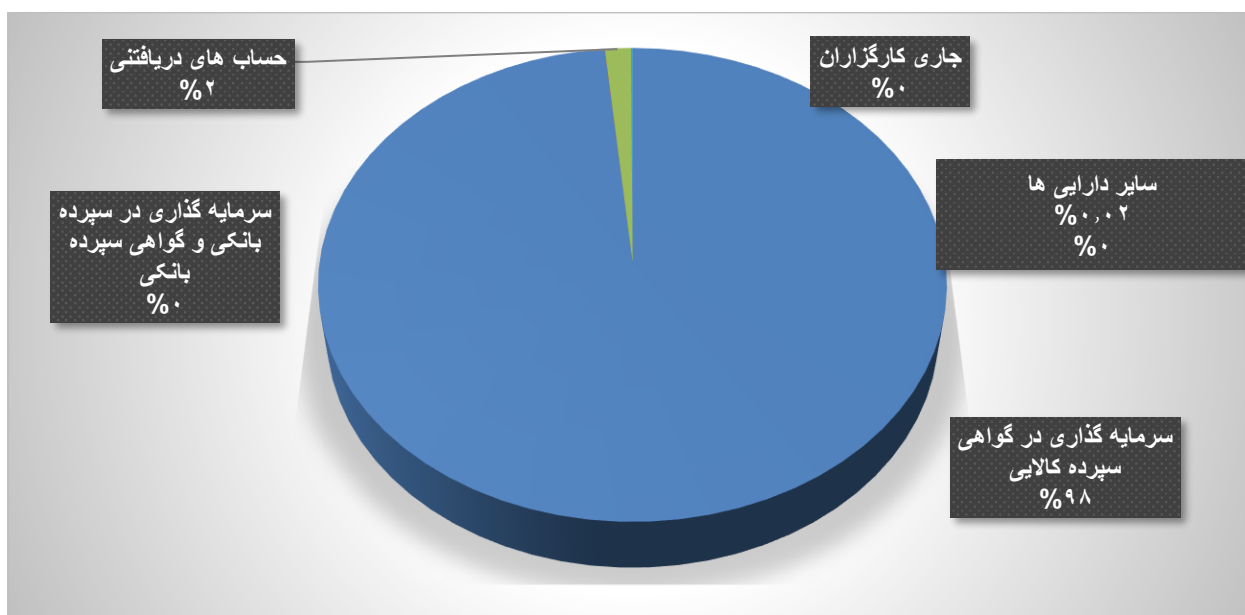
### • مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۳

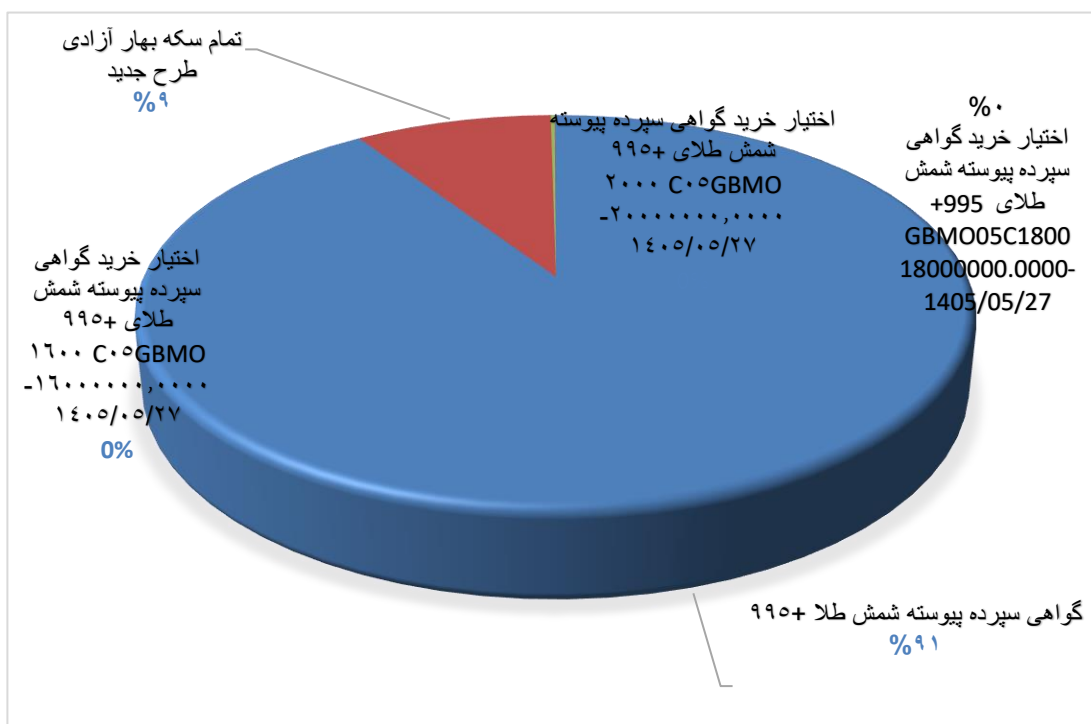
| نسبت از کل دارایی به ارزش روز | خالص ارزش فروش     | دارایی‌ها                                       |
|-------------------------------|--------------------|---|
| ۹۸.۴۳٪                        | ۱۸,۱۲۱,۱۹۶,۶۸۸,۹۲۷ | سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی              |
| ۰.۰۲٪                         | ۲,۹۷۶,۳۱۶,۳۵۸      | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی |
| ۱.۴۶٪                         | ۲۶۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰.۰۲٪                         | ۳,۸۵۳,۰۸۱,۳۲۰      | سایر دارایی‌ها                                  |
| ۰.۰۷٪                         | ۱۳,۰۶۶,۱۳۲,۱۸۱     | جاری کارگزاران                                  |
| ٪۱۰۰                          | ۱۸,۴۱۰,۶۴۲,۲۱۸,۷۸۶ | جمع دارایی‌ها                                   |



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

• ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| صنعت  | خالص ارزش فروش            | نسبت از کل دارایی به ارزش روز |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| شمش طلا CD\G\B\0001   | ۱۶,۴۴۴,۸۸۴,۲۵۱,۷۸۱        | ۸۹.۳۲٪                        |
| سکه طلا CD\GOC\0001   | ۱,۶۳۲,۷۶۲,۷۶۷,۱۵۶         | ۸.۸۷٪                         |
| اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای<br>۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۱۶۰۰ C\05GBMO ۹۹۵+<br>۲۷/۰۵/۱۴۰۵ | ۳۲,۶۶۸,۳۷۱,۹۸۰            | ۰.۱۸٪                         |
| اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای<br>۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۲۰۰۰ C\05GBMO ۹۹۵+<br>۲۷/۰۵/۱۴۰۵ | ۹,۰۹۶,۹۰۵,۴۱۰             | ۰.۰۵٪                         |
| اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای<br>۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - ۱۸۰۰ C\05GBMO ۹۹۵+<br>۲۷/۰۵/۱۴۰۵ | ۱,۷۸۴,۳۹۲,۶۰۰             | ۰.۰۱٪                         |
| <b>جمع</b>  | <b>۱۸,۱۲۱,۱۹۶,۶۸۸,۹۲۷</b> | <b>۹۸.۴۳٪</b>                 |



## 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       |
| ۳۶۴,۸۵۰,۰۰۰    | تعداد واحدهای صادر شده طی دوره         |
| (۳۱۷,۷۵۰,۰۰۰)  | تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره        |
| ۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۵/۰۲/۳۱) |

| (۱۴۰۵/۰۲/۳۱)       | شرح                |
|--------------------|--------------------|
| ۱۷,۸۹۹             | ارزش صدور هر واحد  |
| ۱۷,۸۱۸             | ارزش ابطال هر واحد |
| ۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | تعداد کل واحدها    |
| ۱۸,۳۵۲,۵۰۵,۰۸۲,۴۰۲ | ارزش خالص صندوق    |

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

• صورت خالص دارایی‌ها :

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ منتهی به       | <b>دارایی‌ها:</b>                               |
| ۱۸,۱۲۱,۱۹۶,۶۸۸,۹۲۷        | سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی              |
| ۲,۹۷۶,۳۱۶,۳۵۸             | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی |
| ۲۶۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | حسابهای دریافتی                                 |
| ۳,۸۵۳,۰۸۱,۳۲۰             | سایر دارایی‌ها                                  |
| ۱۳,۰۶۶,۱۳۲,۱۸۱            | جاری کارگزاران                                  |
| <b>۱۸,۴۱۰,۶۴۲,۲۱۸,۷۸۶</b> | <b>جمع دارایی‌ها</b>                            |
|                           |   |
| <b>۱۸,۴۱۰,۶۴۲,۲۱۸,۷۸۶</b> | <b>جمع دارایی‌ها:</b>                           |
|                           |   |
|                           | <b>بدهی‌ها:</b>                                 |
| ۴۱,۱۶۲,۹۸۸,۳۴۸            | حساب‌های پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر         |
| ۱۶,۹۷۱,۱۹۰,۱۱۴            | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                   |
| ۲,۹۵۷,۹۲۲                 | تسهیلات مالی دریافتی                            |
| <b>۵۸,۱۳۷,۱۳۶,۳۸۴</b>     | <b>جمع بدهی‌ها:</b>                             |
| <b>۱۸,۳۵۲,۵۰۵,۰۸۲,۴۰۲</b> | <b>خالص دارایی‌ها:</b>                          |
| ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری                      |
| ۱۷,۸۱۸                    | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری            |

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

• صورت سود و زیان :

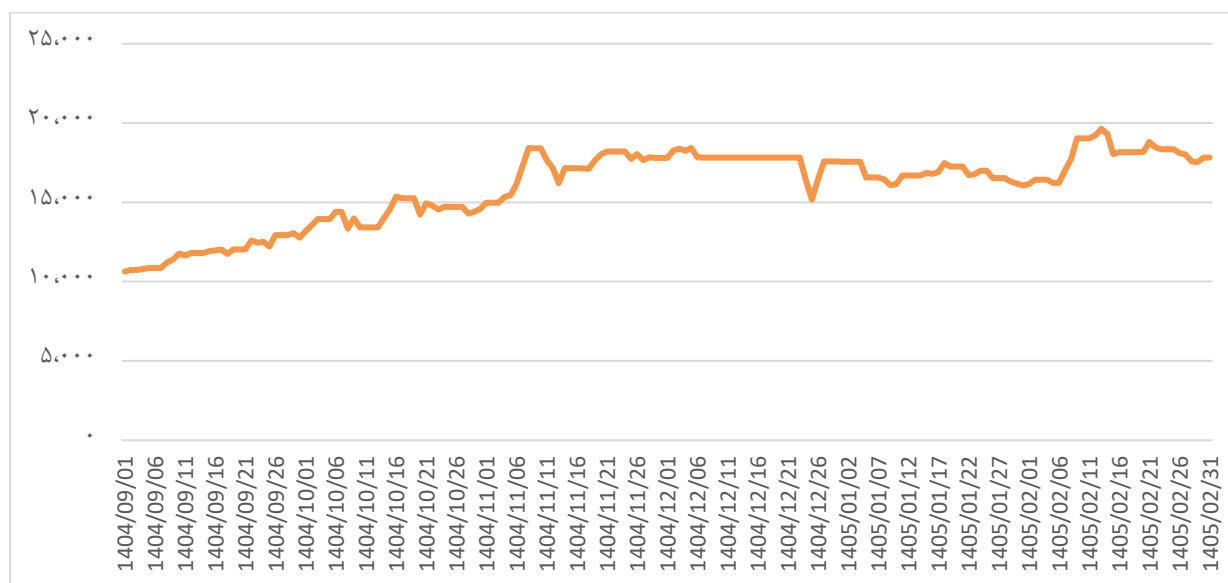
|                             |  |
|-----------------------------|--|
| دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | درآمدها:                                   |
| ۱,۶۳۰,۳۰۸,۶۷۴,۵۵۸           | سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار       |
| ۴,۵۹۱,۷۰۵,۰۲۲,۰۸۱           | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۴,۲۷۹,۲۱۳,۴۵۶               | سود سپرده و گواهی سپرده بانکی              |
| ۷,۳۹۲,۵۷۱,۳۵۶               | سایر درآمدها                               |
| <b>۶,۲۳۳,۶۸۵,۴۸۱,۴۵۱</b>    | <b>جمع درآمدها</b>                         |
|                             | هزینه ها:                                  |
| (۶۹,۴۱۵,۱۱۷,۴۸۷)            | هزینه کارمزد ارکان                         |
| (۲۹,۷۹۶,۵۴۴,۶۱۸)            | سایر هزینه ها                              |
| ۶,۱۳۴,۴۷۳,۸۱۹,۳۴۶           | سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی            |
| (۸۰۰,۷۱۷,۲۸۲)               | هزینه مالی                                 |
| <b>۶,۱۳۳,۶۷۳,۱۰۲,۰۶۴</b>    | <b>سود (زیان) خالص</b>                     |
| ٪۴۵.۱۳                      | بازده میانگین سرمایه گذاری                 |
| ٪۳۳.۵۷                      | 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         |
|-------------|-------------|--------------|
| %۱.۲۷۵      | %(۲.۸۷۳)    | یک هفته اخیر |
| %۱.۲۷۵      | %۱۰.۴۲۴     | یک ماه اخیر  |
| %(۱.۱۹۴)    | %۰.۱۴۶      | 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

