

آرمان رایا یکم
صندوق سرمایه گذاری سهامی

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
برای سه ماه
منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

آدرس: شیراز فرهنگ شهر کوچه ۳۰ فرعی ۳۰/۱ ساختمان اسکار
تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۰۹۲۴۹-۳۶۳۰۹۸۷۹-۳۶۳۰۶۸۸۰

info@rayasahm.com

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

برای سه ماه

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۷۶۵ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های شیراز و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ تحت شماره ۱۲۰۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ مجوز خود را از سازمان بورس اوراق و بهادار دریافت کرد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در شیراز فرهنگ شهر کوچه ۳۰ بن بست ۳۰/۱ ساختمان اسکار طبقه سوم واحد ۱۷ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://arman.rayasahm.com> درج گردیده است.

۱-۲-۱: طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از ابتدای مهر ماه هر سال آغاز و تا انتهای شهریور ماه سال بعد می‌باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان رایاسهم	۱۹,۴۰۰	۹۷
۲	مهدی حیدرنیا	۲۰۰	۱
۳	علیرضا شاهسون	۲۰۰	۱
۴	امیر ماهیانه	۲۰۰	۱

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سبذگردان رایاسهم

۲-۳- مدیر ثبت صندوق

شرکت کارگزاری آرمون

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

۲-۵- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

۳- اهداف و استراتژی های صندوق

هدف از تشکیل صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۴- واحدهای سرمایه گذاری

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که می بایست بر روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح ذیل تقسیم می شود:

۴-۱- تعداد ۲۰,۰۰۰ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸ اساسنامه توسط موسسان خریداری گردیده است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشند.

۴-۲- واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال به غیر می باشند که در طول دوره پذیره نویسی و پس از شروع فعالیت صادر می شوند. حداکثر تعداد واحدهای عادی قابل صدور تا تاریخ تهیه این گزارش ۷۰۱,۷۲۹ واحد می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم
 گزارش عملکرد
 برای سه ماه
 منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

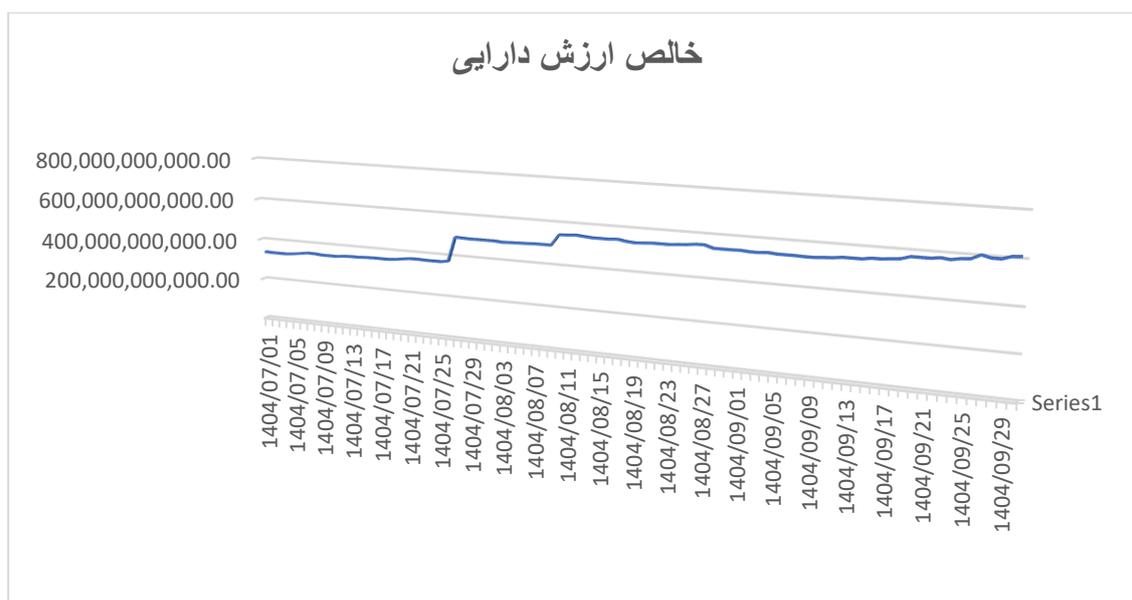
ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبلغ (ریال)	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۸,۳۲۸,۷۹۴,۸۵۲	۶	۱۹,۴۰۰	حقوقی	ممتاز
۹۷۱,۵۱۷,۴۳۸	۰.۲	۶۰۰	حقیقی	
۵۲۵,۸۳۷,۱۹۹,۷۸۵	۸۹	۲۴۷,۶۹۷	حقوقی	عادی
۲۲,۳۹۰,۲۷۹,۰۳۵	۳	۱۰,۵۴۷	حقیقی	
۵۸۷,۵۲۷,۷۹۱,۱۱۰	۱۰۰	۲۷۸,۲۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵۸۷,۵۲۷,۷۹۱,۱۱۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۴۴,۰۱۹	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۲,۱۲۲,۹۰۵	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۲,۱۲۲,۹۰۵	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۲۷۸,۲۷۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

۶- روند تغییر خالص ارزش دارایی‌ها



صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

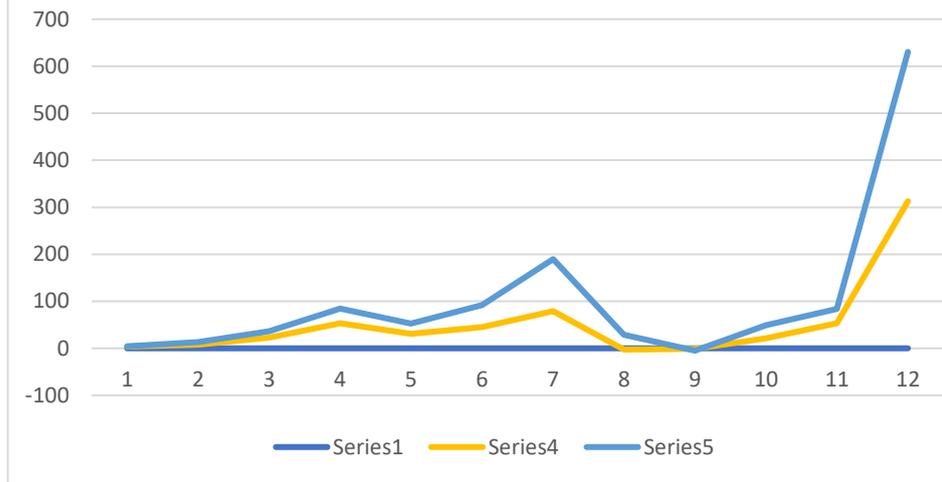
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۷- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
۱	یک روز گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳.۴۷	۱.۰۴
۲	هفت روز گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷.۴۴	۵.۶۴
۳	۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳.۰۳	۱۳.۵۹
۴	۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۳.۳۲	۳۱.۲۰
۵	۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰.۶۱	۲۲.۲۱
۶	۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۵.۴۳	۴۶.۵۶
۷	از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۸.۸۲	۱۱۱.۱۴
۸	از تاریخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۲ تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(۲,۶۹)	۳۱.۳۹
۹	از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۲ تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(۱,۱۴)	(۳,۸۰)
۱۰	از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱.۱۳	۲۸.۲۱
۱۱	از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۳.۴۶	۳۰.۳۱
				۳۱۲.۸۸	۳۱۷.۵۰

بازدهی صندوق



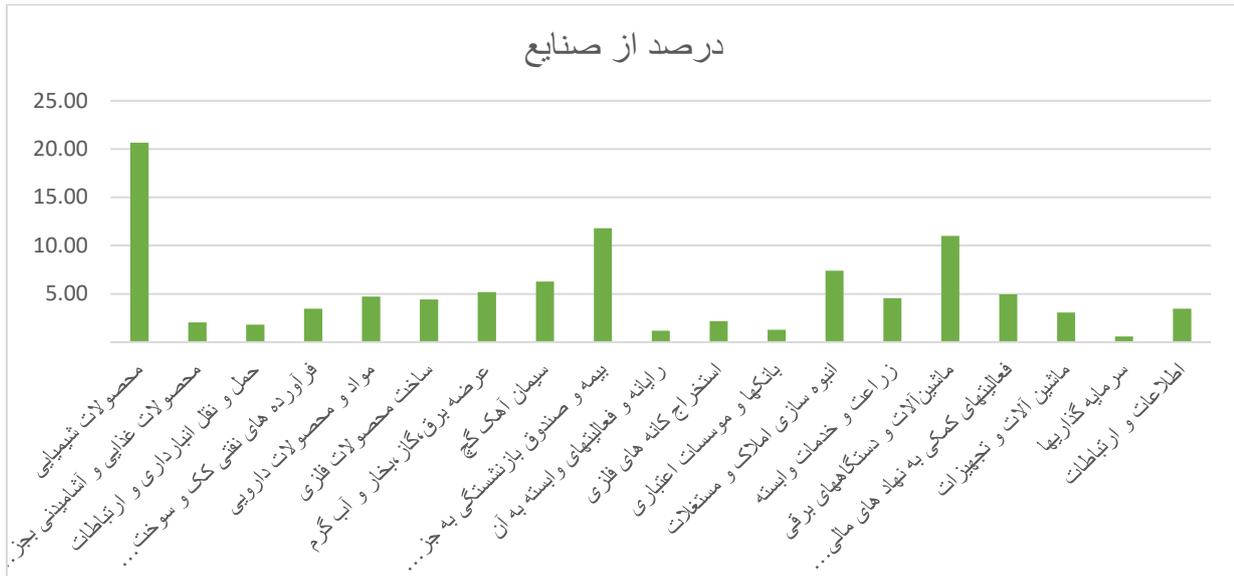
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم
 گزارش عملکرد
 برای سه ماه
 منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸- ترکیب دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درصد	ارزش ریالی	شرح
۰.۰۷	۴۰۸,۰۲۲,۷۷۸.۰۰	نقد و بانک
۰.۲۱	۱,۲۸۲,۲۲۳,۳۹۵.۰۰	حساب‌های دریافتی تجاری
۰	۰	جاری کارگزاران
(۰,۰۱)	(۷۰,۹۳۱,۴۰۰,۰۰)	سایر حساب‌های دریافتی
۲.۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳.۱۱	۱۸,۸۴۱,۶۵۰,۳۲۴.۰۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۳.۶۴	۵۶۷,۳۲۷,۴۰۱,۷۲۶.۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها
۰.۲۸	۱,۷۰۶,۴۱۱,۹۹۲.۰۰	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۰.۲۳	۱,۳۹۶,۶۸۵,۲۲۲.۰۰	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق
۱۰۰	۶۰۵,۸۹۱,۴۶۴,۰۳۷	جمع

۹- ترکیب پرتفوی صندوق

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در پرتفوی صندوق، ۲۸ نماد وجود دارد که محصولات شیمیایی ۲۰.۶۵٪، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ۱۱.۸۰٪ و ماشین آلات و دستگاه های برقی ۱۰.۹۹٪ سهم را داشته اند.



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
برای سه ماه
منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۰- اهداف کوتاه مدت

۱۰-۱) دستیابی به خالص ارزش دارایی‌ها به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال

۱۰-۲) بهبود جایگاه رتبه بازدهی

۱۱- اهداف بلندمدت

۱۱-۱) جذب سرمایه‌های خرد و کلان و دستیابی به خالص ارزش دارایی‌ها به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال

۱۱-۲) قرار گرفتن در میان ۵ صندوق سهامی برتر

۱۱-۳) ایجاد صندوق با بازدهی مطمئن و متوسط، مناسب سرمایه‌گذاران خرد و کلان با رعایت ریسک‌پذیری متوسط و مدیریت ریسک بهینه

۱۱-۴) استفاده از سایر ابزارهای کسب بازدهی در بازار سرمایه نظیر اوراق مشتقه به منظور بهینه‌سازی پروفایل ریسک بازده