



آرمان رایا یکم صندوق سرمایه گذاری سهامی

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
برای سال مالی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

info@rayasahm.com

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۲۵۲,۲۳۰,۵۷۳,۸۵۸	۸۹,۸۳۱,۷۰۶,۵۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۱۹۹,۷۹۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۵,۷۴۷,۴۱۴,۸۱۶	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱,۷۵۸,۴۵۵,۶۱۱	۴,۲۷۷,۷۳۶,۰۰۵	حساب های دریافتنی
-	۴۰,۱۲۳,۵۳۱,۹۷۷	جاری کارگزاران
۱,۰۸۷,۴۶۳,۷۹۳	۳,۶۰۳,۱۳۸,۷۳۸	سایر دارائی ها
۷۷۰,۹۸۰,۶۷۴	۲,۲۳۱,۳۳۶,۱۱۷	موجودی نقد
۲۵۵,۸۴۷,۴۷۳,۹۳۶	۱۵۶,۸۱۴,۸۶۴,۱۶۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۸,۸۵۰,۷۷۵,۲۹۸	-	جاری کارگزاران
۲,۱۱۷,۱۸۱,۲۱۱	۱,۸۲۲,۹۶۸,۵۳۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۴۷,۲۰۳,۱۲۶	۲,۲۳۱,۹۱۹	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۸۸۹,۷۵۳,۰۷۱	۴,۵۹۰,۴۲۶,۹۳۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۳,۵۰۴,۹۱۲,۷۰۶	۶,۴۱۵,۶۲۷,۳۸۵	جمع بدهی ها
۲۲۲,۳۴۲,۵۶۱,۲۳۰	۱۵۰,۳۹۹,۲۳۶,۷۷۷	خالص دارایی ها
۱,۳۱۳,۳۱۲	۱,۲۶۱,۵۰۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	درآمدها:
۴۳,۳۳۵,۲۶۸,۴۷۰	(۱۰,۱۲۲,۸۷۳,۸۳۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۳,۴۸۰,۱۹۷,۱۱۴)	(۸۶۵,۸۷۵,۵۰۱)	(هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۵,۷۰۹,۸۵۵,۶۱۱	۹,۶۲۷,۶۷۷,۷۵۵	سود سهام
۷۷۹,۲۳۷,۰۳۰	۱۴۶,۷۵۹,۸۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۱۵,۱۱۹,۶۷۵	۲۹۹,۳۱۹,۷۱۳	سایر درآمدها
۳۷,۸۵۹,۲۸۳,۶۷۲	(۹۱۴,۹۹۲,۰۱۱)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲,۴۲۵,۰۱۸,۱۵۱)	(۴,۳۲۹,۲۷۸,۳۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۱۰,۹۰۸,۹۵۸)	(۲,۲۷۴,۷۳۴,۱۸۵)	سایر هزینه ها
۳۴,۶۲۳,۳۵۶,۵۶۳	(۷,۵۱۹,۰۰۴,۵۰۸)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱,۰۳۵,۷۰۴,۶۵۷)	(۱,۷۳۱,۹۰۹,۶۲۸)	هزینه های مالی
۳۳,۵۸۷,۶۵۱,۹۰۶	(۹,۲۵۰,۹۱۴,۱۳۶)	سود (زیان) خالص
%۱۹.۱۹	(%.۰۰۶)	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۱۵.۴۸	(%.۰۰۵۷)	بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماه و بیست و سه روزه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
-	-
۲۳۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۲۸
(۶۳,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۲۹)
۳۳,۵۸۷,۶۵۱,۹۰۶	-
۱۹,۴۵۵,۹۰۹,۳۲۴	-
۲۲۲,۳۴۲,۵۶۱,۲۳۰	۱۶۹,۲۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۲,۳۴۲,۵۶۱,۲۳۰	۱۶۹,۲۹۹
۷۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۵
(۱۲۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۴۶۲)
(۹,۲۵۰,۹۱۴,۱۳۶)	-
(۱۲,۶۱۵,۴۱۰,۳۱۷)	-
۱۵۰,۳۹۹,۲۳۶,۷۷۷	۱۱۹,۲۲۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت صندوق

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۷۶۵ نزد مرجع اداره ثبت شرکت های 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. مرکز اصلی صندوق در شیراز فرهنگ شهر کوچه ۳ بن بست ۳۰/۱ ساختمان اسکار طبقه سوم واحد ۱۸ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری 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 می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سیدگردان رایاسهم (سهامی خاص) مدیر صندوق می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ با شماره ثبت ۵۵۷۲۱ نزد مرجع اداره ثبت شرکت های شهرستان شیراز به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از شیراز، خیابان فرهنگ شهر، کوچه ۳۰، بن بست ۳۰/۱، ساختمان اسکار، طبقه سوم، واحد ۱۸، تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۰۶۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- مدیر ثبت صندوق

شرکت کارگزاری آرمون بورس است که در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ تحت شماره ۹۴۷۷۹ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، ستارخان، خیابان حبیب الهی، خیابان متولیان، پلاک ۷ طبقه اول کارگزاری آرمون بورس تلفن: ۰۲۱-۵۴۷۰۸۸۸۸

۲-۴- متولی صندوق

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم، واحد ۳، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۳۸۲۳۴

۲-۵- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵

۳- اهداف و استراتژی‌های صندوق

۳-۱- هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی 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. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۳-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق

فعالیت اصلی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۲-۲-۳- «واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛

۳-۲-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۴-۲-۳- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد؛

۵-۲-۳- گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۶-۲-۳- هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷-۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم مذکور می کند.

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:

۱-۴- 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.

۲-۴- 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 ۸۸۰,۷۷۸ واحد می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

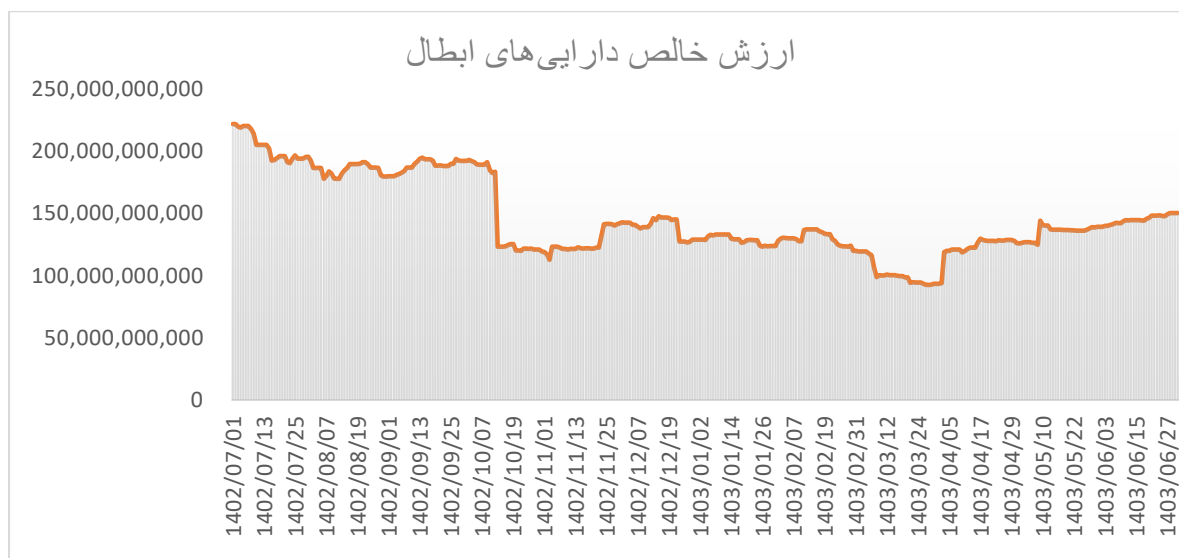
ترکیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

نوع واحدهای سرمایه گذاری	سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	مبلغ (ریال)
ممتاز	حقوقی	۱۹,۴۰۰	۱۶.۳	۲۴,۴۷۳,۲۱۶,۴۰۰
	حقیقی	۶۰۰	۰.۵	۷۵۶,۹۰۳,۶۰۰
عادی	حقوقی	۸۵,۸۱۲	۷۲	۱۰۸,۲۵۲,۳۲۱,۳۱۷
	حقیقی	۱۳,۴۱۰	۱۱.۲	۱۶,۹۱۶,۷۹۵,۴۶۰
جمع		۱۱۹,۲۲۲	۱۰۰	۱۵۰,۳۹۹,۲۳۶,۷۷۷

۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)	۱۵۰,۳۹۹,۲۳۶,۷۷۷
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۲۶۶,۸۲۹
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۲۶۱,۵۰۶
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۲۶۱,۵۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۱۱۹,۲۲۲

۶- روند تغییر خالص ارزش دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۷- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ردیف	توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
۱	یک روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰.۰	۰.۰۴
۲	هفت روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰.۶۰	۱.۲۶
۳	۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳.۱۷	۷.۹۴
۴	۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲.۵۹	۸.۹۰
۵	۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(۴.۴۷)	(۵.۵۳)
۶	۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(۱.۱۴)	(۳.۹۹)
۷	از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(۳.۸۰)	۲۶.۱۵
۸	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(۲.۶۹)	۳۱.۳۹
۹	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(۱.۱۴)	(۳.۸۸)

۸- ترکیب دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	ارزش ریالی	درصد
نقد و بانک	۲,۲۳۱,۳۳۶,۱۱۷	۱.۴۲
حساب‌های دریافتی تجاری	۴,۲۷۷,۷۳۶,۰۰۵	۲.۷۳
جاری کارگزاران	۴۰,۱۲۳,۵۳۱,۹۷۷	۲۵.۵۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۱
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق	۵,۷۴۷,۶۱۴,۶۱۰	۳.۶۷
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۸۹,۸۳۱,۵۰۶,۷۱۵	۵۷.۲۹
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳,۶۰۳,۱۳۸,۷۳۸	۲.۳۰
جمع	۱۵۶,۸۱۴,۸۶۴,۱۶۲	۱۰۰

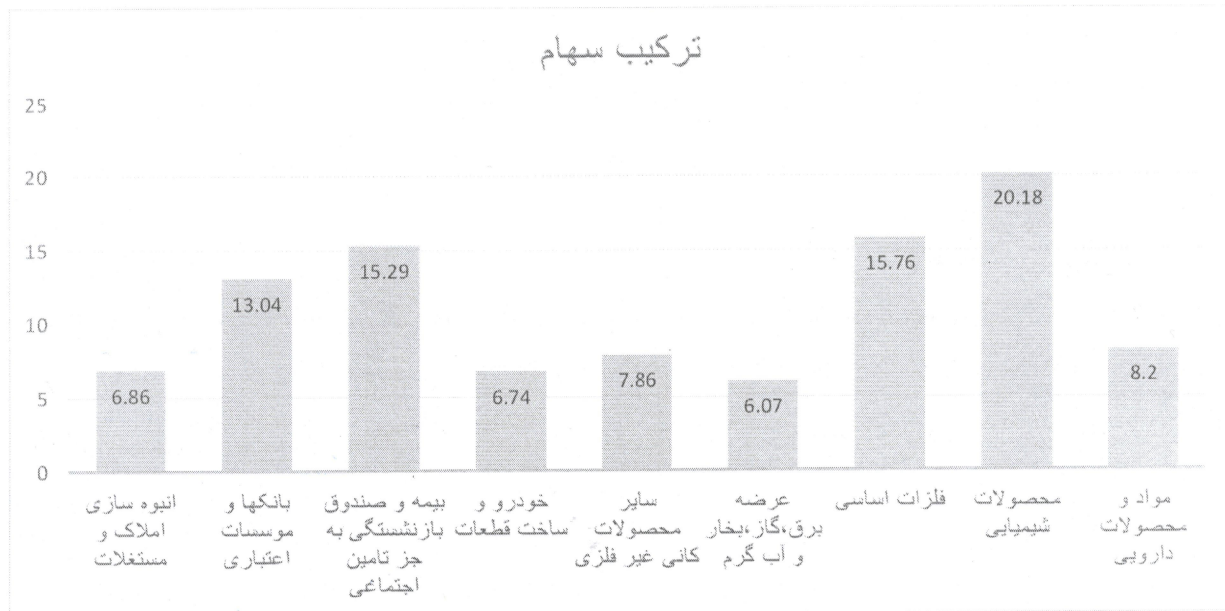
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۹- ترکیب پرتفوی صندوق

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در پرتفوی صندوق، ۱۶ نماد وجود دارد که محصولات شیمیایی ۲۰.۱۸٪، فلزات اساسی ۱۵.۷۶٪ و بیمه و صندوق‌های بازنشتی به جز تامین اجتماعی ۱۵.۲۹٪ بیشترین سهم را داشته‌اند.



۱۰- اهداف کوتاه مدت

۱۰-۱) دستیابی به خالص ارزش دارایی‌ها به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال

۱۰-۲) حفظ جایگاه رتبه بازدهی

۱۱- اهداف بلندمدت

۱۱-۱) جذب سرمایه‌های خرد و کلان و دستیابی به خالص ارزش دارایی‌ها به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال

۱۱-۲) قرار گرفتن در میان ۵ صندوق 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