

# آرمان رایا یکم صندوق سرمایه گذاری سهامی

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم  
گزارش عملکرد  
برای سال مالی  
منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

[info@rayasahm.com](mailto:info@rayasahm.com)

## صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

#### 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. 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 شرکت ها به مدت نامحدود ادامه می یابد. 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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، 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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

#### ۲-۴- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

#### ۲-۵- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

### ۳- اهداف و استراتژی‌های 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.

### ۴- واحدهای سرمایه‌گذاری

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که می‌بایست بر روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح ذیل تقسیم می‌شود:

- ۴-۱- تعداد ۲۰,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸ اساسنامه توسط موسسان خریداری گردیده است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشند.
- ۴-۲- واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال به غیر می‌باشند که در طول دوره پذیرهنویسی و پس از شروع فعالیت صادر می‌شوند. حداکثر تعداد واحدهای عادی قابل صدور تا تاریخ تهیه این گزارش ۷۸۵,۲۴۵ واحد می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم  
 گزارش عملکرد  
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	مبلغ (ریال)
ممتاز	حقوقی	۱۹,۴۰۰	۹.۶	۳۱,۴۱۲,۳۹۷,۱۶۲
	حقیقی	۶۰۰	۰.۳	۹۷۱,۵۱۷,۴۳۸
عادی	حقوقی	۱۷۰,۰۴۸	۸۴	۲۷۵,۳۴۰,۹۹۵,۴۹۵
	حقیقی	۱۲,۱۸۳	۶	۱۹,۷۲۶,۶۶۲,۵۴۷
جمع		۲۰۲,۲۳۱	۱۰۰	۳۲۷,۴۵۱,۵۷۲,۶۴۲

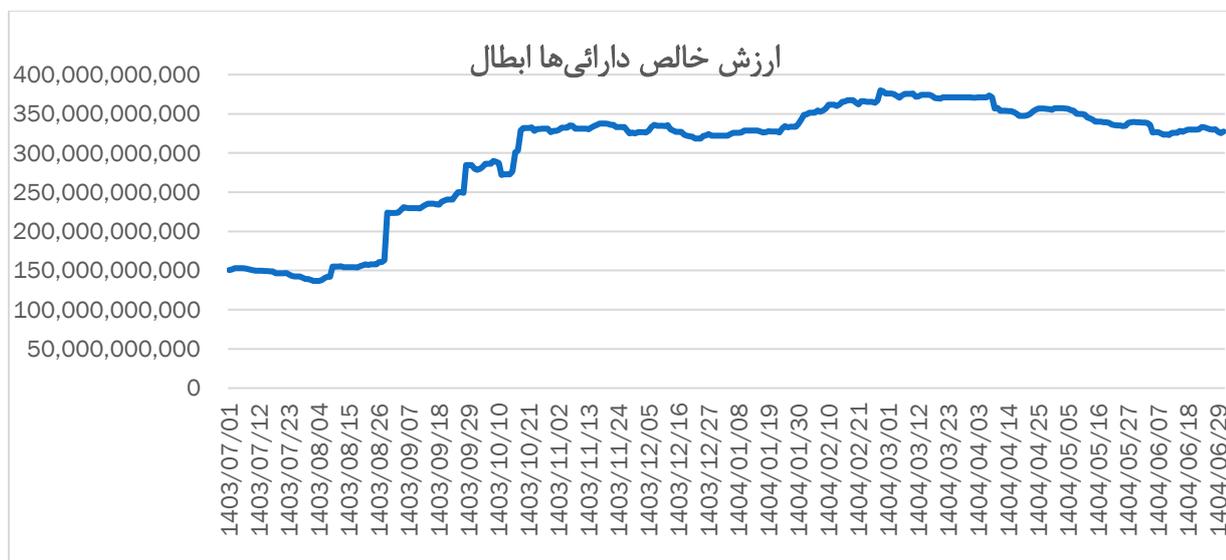
## صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳۲۷,۴۵۱,۵۷۲,۶۴۲	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۲۷,۰۲۱	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱,۶۱۹,۱۹۵	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱,۶۱۹,۱۹۵	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۲۰۲,۲۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

### ۶- روند تغییر خالص ارزش دارایی‌ها



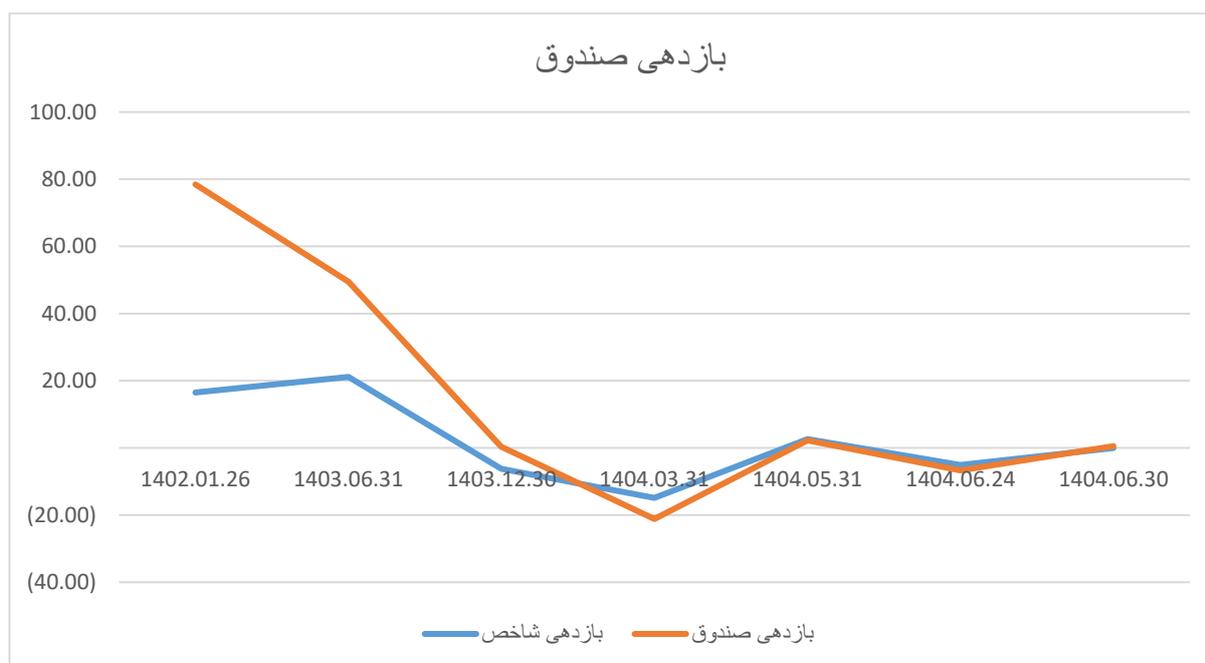
## صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

#### ۷- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق
۱	یک روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(۰.۱۰)	۰.۶۲
۲	هفت روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(۵.۱۱)	(۱.۵۷)
۳	۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲.۶۲	(۰.۳۶)
۴	۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(۱۴.۸۹)	(۶.۲۸)
۵	۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(۶.۲۷)	۶.۶۰
۶	۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱.۱۳	۲۸.۳۵
۷	از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶.۵۳	۶۱.۹۲
۸	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(۲.۶۹)	۳۱.۳۹
۹	از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(۱.۱۴)	(۳.۸۰)
۱۰	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱.۱۳	۲۸.۲۱



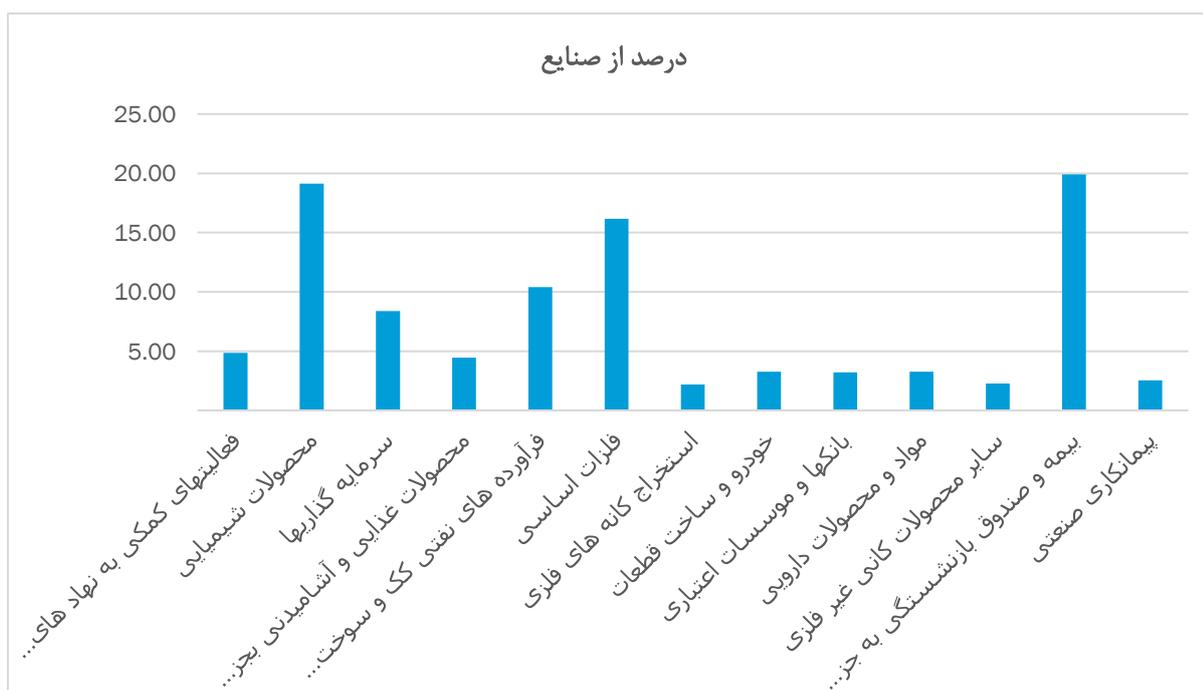
**صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم**  
**گزارش عملکرد**  
**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

**۸- ترکیب دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

درصد	ارزش ریالی	شرح
۰.۳۲	۱,۰۶۸,۹۲۰,۲۵۵	نقد و بانک
۲.۰۲	۶,۷۵۶,۲۱۶,۷۱۲	حساب‌های دریافتی تجاری
۴.۸۵	۱۶,۲۵۹,۹۵۳,۸۱۵	جاری کارگزاران
۴.۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶۷.۴۰	۲۲۵,۸۱۹,۷۷۲,۴۳۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها
۰.۵۷	۱,۹۱۴,۵۸۶,۴۵۲	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۲۰.۳۷	۶۸,۲۳۵,۶۴۴,۹۶۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۰	۳۳۵,۰۵۵,۰۹۴,۶۲۹	جمع

**۹- ترکیب پرتفوی صندوق**

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در پرتفوی صندوق، ۲۸ نماد وجود دارد که بیمه و صندوق‌های بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ۱۹.۹۱٪، محصولات شیمیایی ۱۹.۱۲٪ و فلزات اساسی ۱۶.۱۶٪ بیشترین سهم را داشته‌اند.



## صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

#### 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