

آرمان رایا یکم

صندوق سرمایه گذاری سهامی

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

برای دوره مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت صندوق

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم که صندوق سرمایه گذاری در سهام 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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، 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 شاهشون	۲۰۰	۱
۴	امیر ماهیانه	۲۰۰	۱

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سبذگردان رایاسهم

۲-۳- مدیر ثبت صندوق

شرکت کارگزاری آرمون بورس

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

۵-۲- 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 پذیرهنویسی 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 پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸ اساسنامه توسط موسسان خریداری گردیده است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز غیرقابل 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 پذیرهنویسی و پس از شروع فعالیت صادر می شوند. حداکثر تعداد واحدهای عادی قابل صدور تا تاریخ تهیه این گزارش ۷۲۴,۴۲۳ واحد می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
 گزارش عملکرد
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ترکیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

نوع واحدهای سرمایه گذاری	سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	مبلغ (ریال)
ممتاز	حقوقی	۱۹,۴۰۰	۷	۵۰,۹۴۲,۹۸۳,۸۰۰
	حقیقی	۶۰۰	۰.۲	۱,۵۷۵,۵۵۶,۲۰۰
عادی	حقوقی	۱۹۹,۶۸۸	۹۰	۵۲۴,۳۶۶,۱۶۱,۱۴۱
	حقیقی	۷,۸۸۰	۲.۸	۲۰,۶۹۲,۳۰۴,۷۶۰
جمع		۲۲۷,۵۶۸	۱۰۰	۵۹۷,۵۷۷,۰۰۵,۹۰۱

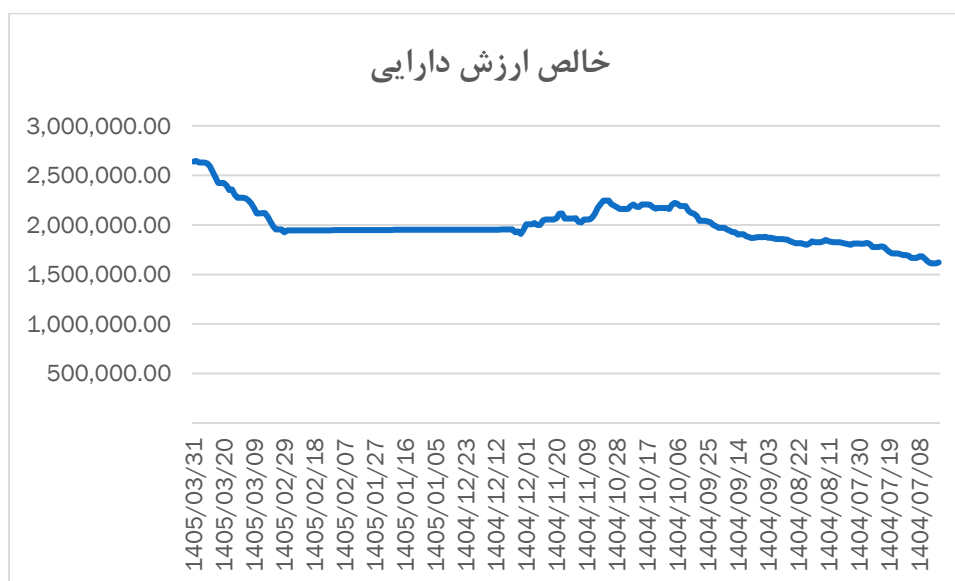
صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵۹۷,۵۷۷,۰۰۵,۹۰۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۵۲,۰۶۴	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۲,۶۲۵,۹۲۷	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۲,۶۲۵,۹۲۷	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۲۲۷,۵۶۸	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

۶- روند تغییر خالص ارزش دارایی‌ها



صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

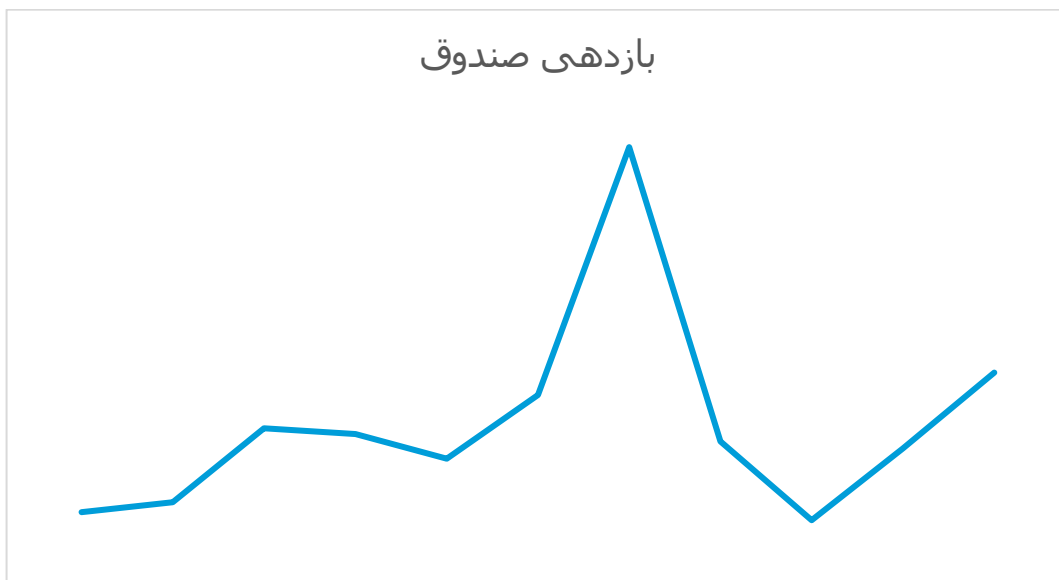
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۷- بازدهی صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ردیف	توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی شاخص	بازدهی صندوق	بازدهی موثر سالانه صندوق	بازدهی ساده سالانه صندوق
1	یک روز گذشته	1405/03/30	1405/03/31	(0.49)	(0.21)	(54.23)	(78.07)
2	هفت روز گذشته	1405/03/24	1405/03/31	9.15	4.19	743.64	218.29
3	روز گذشته 30	1405/02/31	1405/03/31	36.28	37.16	4,332.95	452.10
4	روز گذشته 90	1405/01/02	1405/03/31	38.02	34.60	228.25	140.33
5	روز گذشته 180	1404/10/01	1405/03/31	31.49	23.69	53.00	48.05
6	روز گذشته 365	1404/03/31	1405/03/31	71.75	51.99		
7	از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	1402/01/26	1405/03/31	135.14	162.59		
8	از تاریخ 1402/01/26 تا تاریخ 1402/06/31 23:59:59	1402/01/26	1402/06/31	(2.69)	31.39		
9	از تاریخ 1402/07/01 تا تاریخ 1403/06/31 23:59:59	1402/07/01	1403/06/31	(1.14)	(3.80)		
10	از تاریخ 1403/07/01 تا تاریخ 1404/06/31 23:59:59	1403/07/01	1404/06/31	21.13	28.21		
11	از تاریخ 1404/07/01 تا تاریخ 1405/03/31 23:59:59	1404/07/01	1405/03/31	101.80	62.07		
				440.45	431.90		

بازدهی صندوق



صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۸- ترکیب دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درصد	ارزش ریالی	شرح
۰.۰۰	۶,۸۲۶,۶۶۴.۰۰	نقد و بانک
۲.۱۹	۱۳,۳۱۹,۵۰۲,۵۷۴.۰۰	حساب‌های دریافتی تجاری
		جاری کارگزاران
		سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها
۱.۵۶	۹,۵۲۵,۲۳۲,۳۴۲.۰۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۳.۱۵	۵۶۷,۲۲۷,۸۴۴,۴۴۶.۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها
۰.۶۳	۳,۸۴۰,۵۵۶,۸۶۵.۰۰	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۱۰۰	۶۰۸,۹۱۹,۹۶۲,۸۹۱.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۹- ترکیب پرتفوی صندوق

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در پرتفوی صندوق، ۱۸ نماد وجود دارد که مواد و محصولات دارویی ۱۶.۲٪ ماشین آلات و دستگاه ها ۱۳.۷۲٪ و اطلاعات و ارتباطات ۷.۹۲٪ بیشترین سهم را داشته‌اند.



صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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