

بِسْمِ تَعَالَى

## گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

به نظر مدیر این صندوق اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد صندوق و در جهت حفظ منافع صندوق، انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارایه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

  
امضاء  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
آرمان تدبیر نقش جهان  
شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بهادر شمس

شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

مدیر صندوق

سیامک اعتمادی نژاد

مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

متولی صندوق





### (۱) معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان تحت شماره ۱۱۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۲۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران ثبت و تأسیس گردیده و فعالیت آن از تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است.

عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و متولی صندوق نیز به طور مستمر ناظر بر فعالیت صندوق می‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی و کسب منافع از این محل است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۱۵ اساسنامه، از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳ سال شمسی است و مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی ۲، پلاک ۳۱ واقع شده است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در دو نوع عادی و ممتاز صادر می‌گردد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق جزء مؤسسين می‌باشند و نمی‌توانند واحدهای تحت تملک خود را ابطال نمایند (تنها می‌توانند واحدهای تحت تملک خود را انتقال دهند).

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	سرمایه‌گذار	تعداد واحد	نوع واحد
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱۵,۷۵۰	ممتاز
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۱,۷۵۰	ممتاز
	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۷,۵۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳۹۸.۰۸۹	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۱۵.۵۸۹	جمع کل

۲) ارکان و سایر مشخصات

مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر
مدیر سرمایه‌گذاری	نیلوفر صفاری آشتیانی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز
سایت صندوق	<a href="http://www.armanbrokerfund.ir">www.armanbrokerfund.ir</a>

۳) عملکرد تاریخی صندوق و بازار

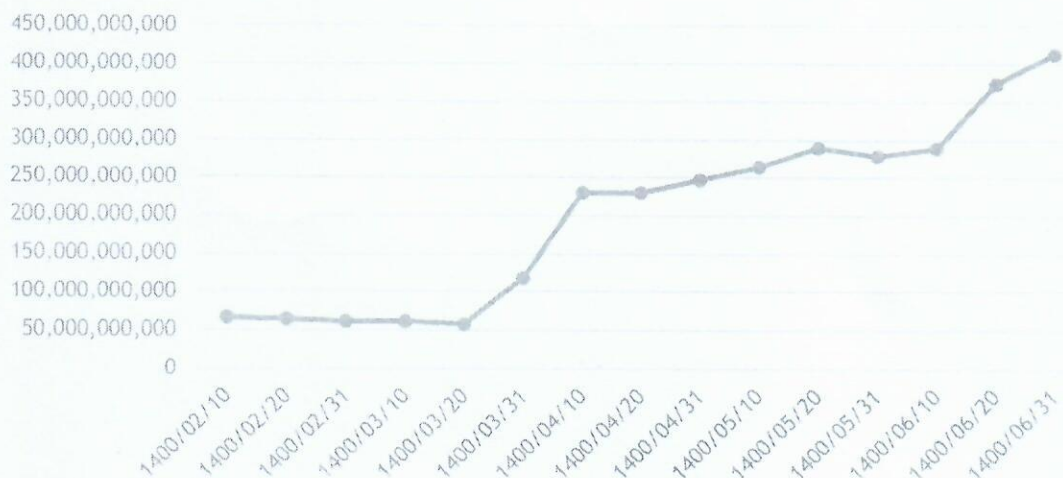
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تأسیس در مقایسه با بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران در جدول زیر ارائه گردیده است:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۹/۹۱٪	-۶/۸۴٪
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۱۰/۵۸٪	-۸/۵۴٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵/۵۳٪	۱۴/۲۹٪
۶ ماه	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۰/۶۰٪	۶/۰۲٪
یک سال اخیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۰/۶۰٪	۶/۰۲٪



#### ۴) ارزش خالص دارایی‌ها

روند تغییرات ارزش خالص دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است:



#### ۵) مقایسه حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق و بازار

ماه	حجم کل معاملات بازار		حجم معاملات صندوق آرمان تدبیر نقش جهان		سهم از کل معاملات	
	سهم فافزا	سهم واحیا	سهم فافزا	سهم واحیا	سهم فافزا	سهم واحیا
فروردین	۵۰,۷۵,۳۴۹	-	۶۰۰,۰۰۰	-	%۱۱,۸۲	-
اردیبهشت	۲,۱۲۶,۸۷۴	-	۶۸۰,۰۰۰	-	%۳۱,۹۷	-
خرداد	۲,۴۹۱,۰۵۶	۸,۸۷۴,۰۴۵	۱,۴۴۸,۱۱۲	۴,۰۵۰,۲۹	%۵۸,۱۲	%۴,۵۶
تیر	۵,۰۷۱,۱۸۸	۱۰,۹۵۱,۶۷۸	۳۱۶,۵۱۰	۶۳۷,۵۰۰	%۶,۲۴	%۵,۸۲
مرداد	۵,۳۱۱,۲۴۷	۲۳,۴۶۵,۵۳۸	۱۱۹,۰۴۵	۱۷۵,۴۷۹	%۲,۲۴	%۰,۷۴
شهریور	۱۲,۱۸۹,۴۲۷	۲۶,۸۵۹,۰۵۰	۱۹۹,۳۵۹	۱,۳۸۴,۹۶۹	%۱,۶۳	%۵,۱۵



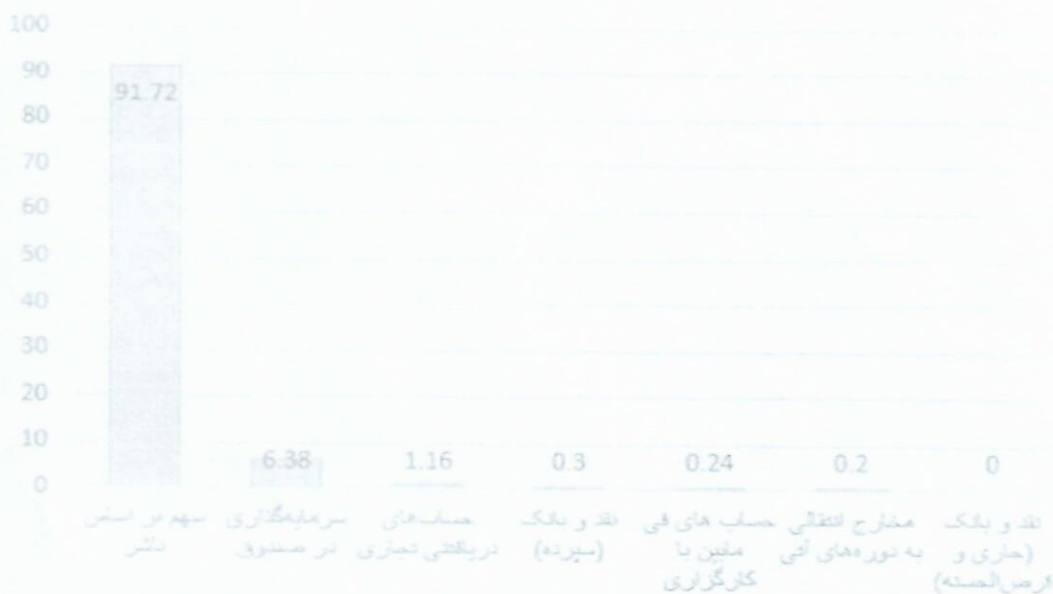


### ۶) نمودار ترکیب دارایی های صندوق

الف- ترکیب دارایی های صندوق آرمان تدبیر نقش جهان به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



ب- ترکیب دارایی های صندوق، فولاد افزا سپاهان به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



گزارش عملکرد

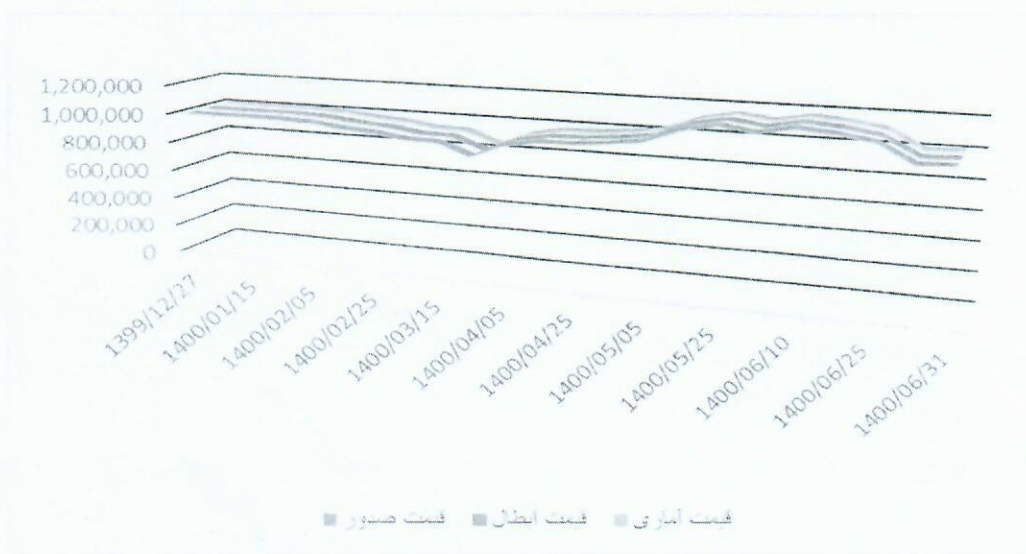
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ج- ترکیب دارایی های صندوق، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



۷) نرخ صدور، ابطال و ارزش آماری

الف- صندوق آرمان تدبیر نقش جهان

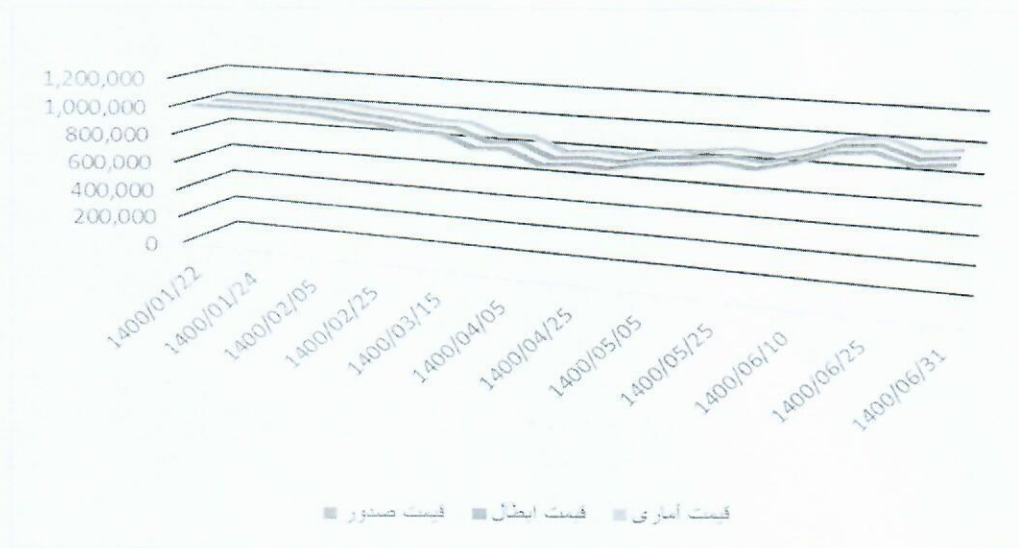




گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ب- صندوق آرمان تدبیر نقش جهان، فولاد افزا سپاهان



ج- صندوق آرمان تدبیر نقش جهان، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

