

گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

به نظر مدیر این صندوق اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تأکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد و در جهت حفظ منافع، انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارایه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

**(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 شرکت ها 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 می باشد. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و متولی صندوق نیز به طور مستمر ناظر بر فعالیت صندوق می باشد.

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

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها سه 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 می‌توانند واحدهای تحت تملک خود را انتقال دهند.

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه گذاری آتیه تکادو	۱,۷۵۰	ممتاز
	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۷,۵۰۰	
	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹۸۲,۵۰۰	
	جمع کل	۱,۰۰۰,۰۰۰	



(۲) ارکان و سایر مشخصات

مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر
مدیر سرمایه گذاری	نیلوفر صفاری آشتیانی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
سایت صندوق	www.armanbrokerfund.ir

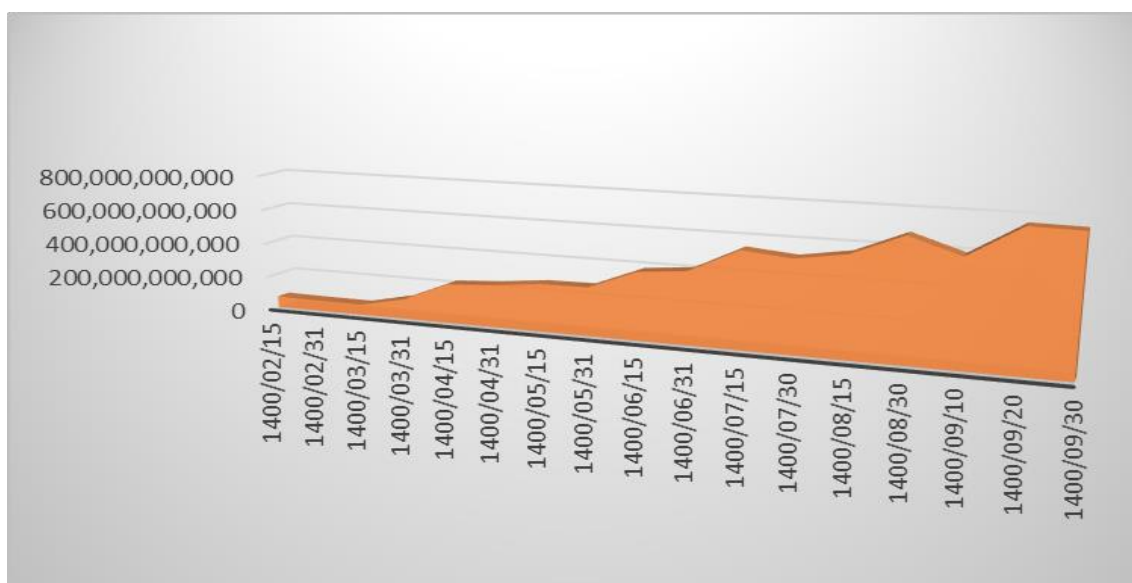
(۳) عملکرد تاریخی صندوق و بازار

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

روز اخیر	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-۰/۴۶٪	۱/۲۹٪
هفته گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-۰/۶۶٪	۲/۰۵٪
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-۱۳/۵۰٪	-۴/۹۴٪
سه ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-۲۳/۶۲٪	-۴/۹۱٪
شش ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-۱۹/۳۹٪	۸/۶۸٪
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
از زمان تأسیس	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-۲۴/۰۸٪	۰/۸۲٪

(۴) ارزش خالص دارایی ها

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



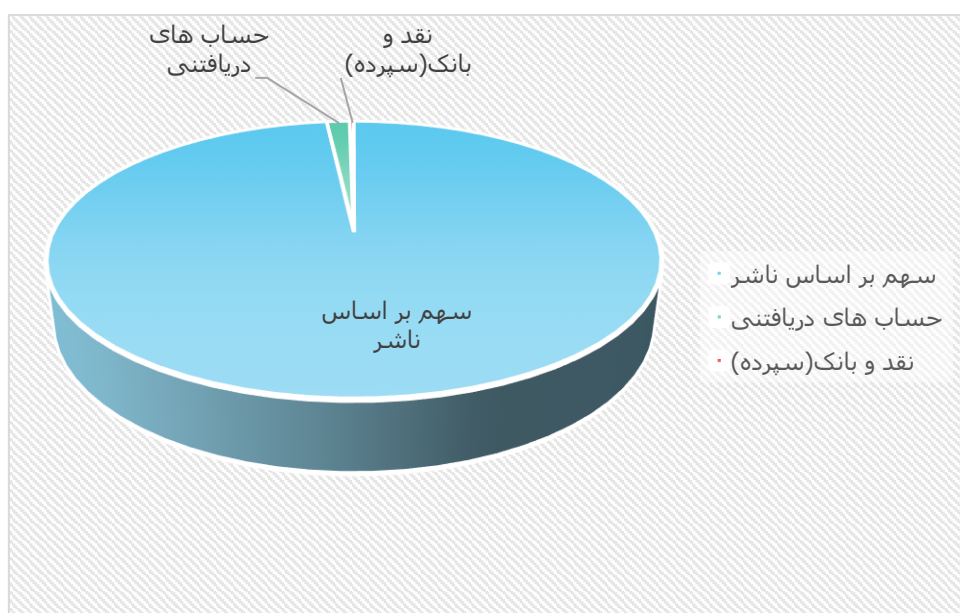
۵) مقایسه حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق و بازار

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	۲,۴۹۱,۵۶۰	۸,۸۷۴,۰۴۵	۱,۴۴۸,۱۱۲	۴۰۵,۵۲۹	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٪
مهر	۷,۹۰۰,۲۹۲	۸,۶۷۹,۲۲۸	۳۹,۵۷۸	۶۳۰,۱۵۶	۰,۵٪	۷,۲۶٪
آبان	۸,۳۳۸,۴۷۰	۸,۸۱۶,۴۹۶	۹۴۴,۸۲۱	۱,۷۶۱,۸۳۵	۱۱,۳۳٪	۱۹,۹۸٪
آذر	۳,۵۲۸,۸۱۰	۷,۵۱۶,۴۹۴	۴۱۰,۵۸۲	۷۷۲,۰۲۷	۱۱,۶۳٪	۱۰,۲۷٪

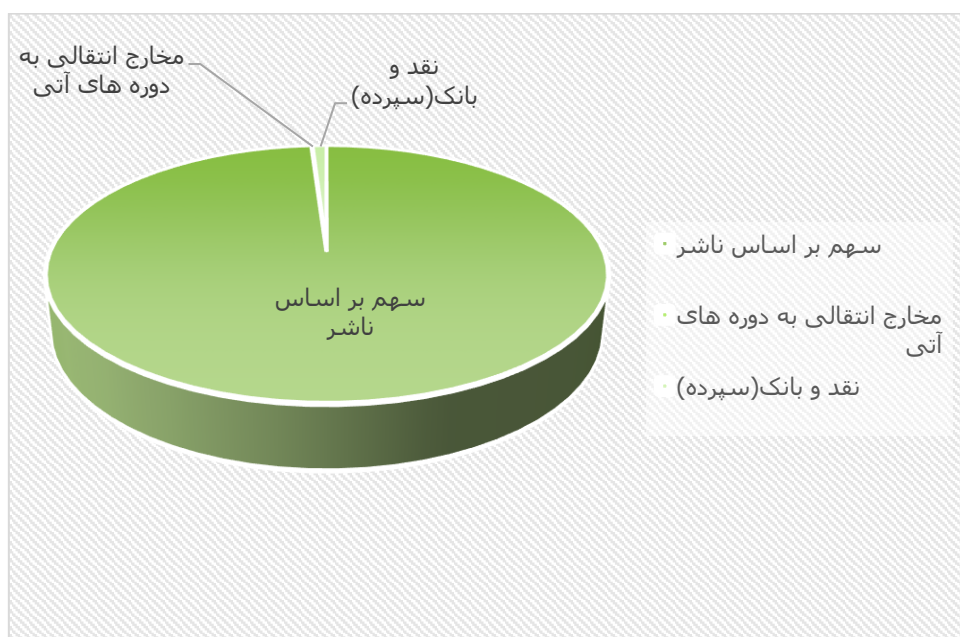


۶) نمودار ترکیب دارایی های صندوق

الف- ترکیب دارایی های صندوق آرمان تدبیر نقش جهان به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



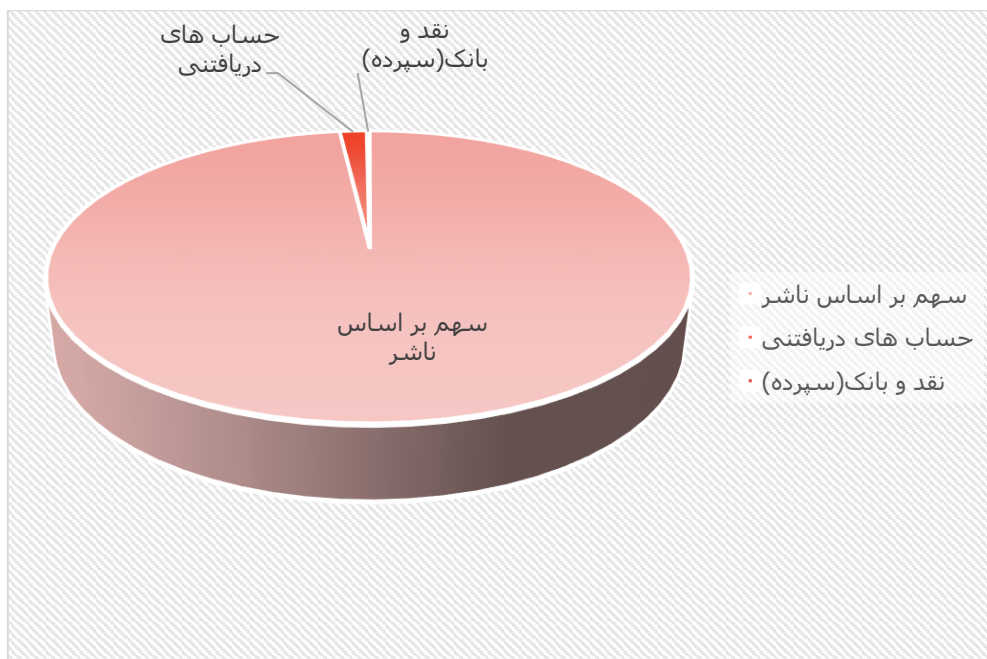
ب- ترکیب دارایی های صندوق، فولاد افزا سپاهان به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰





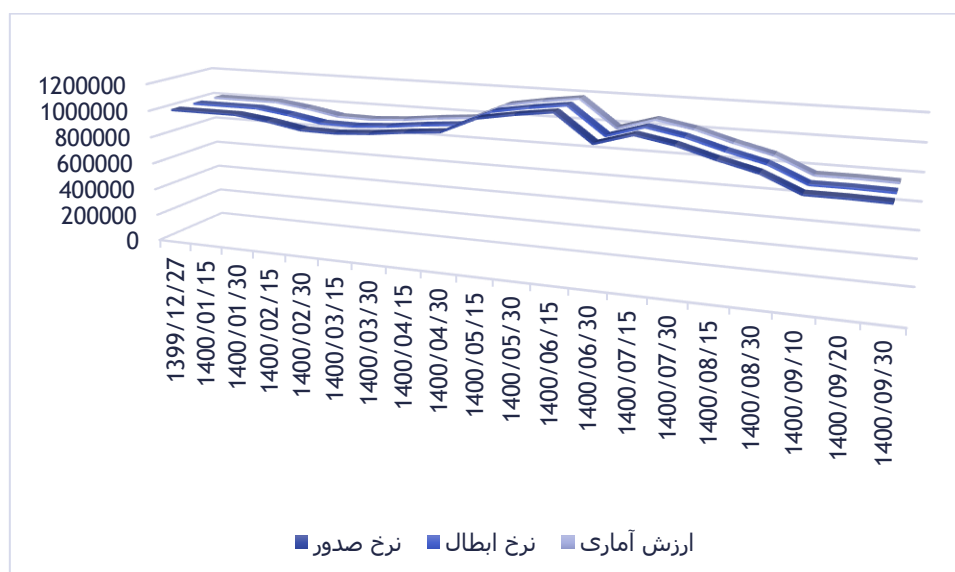
ج- ترکیب دارایی های صندوق، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به تاریخ

۱۴۰۰/۰۹/۳۰



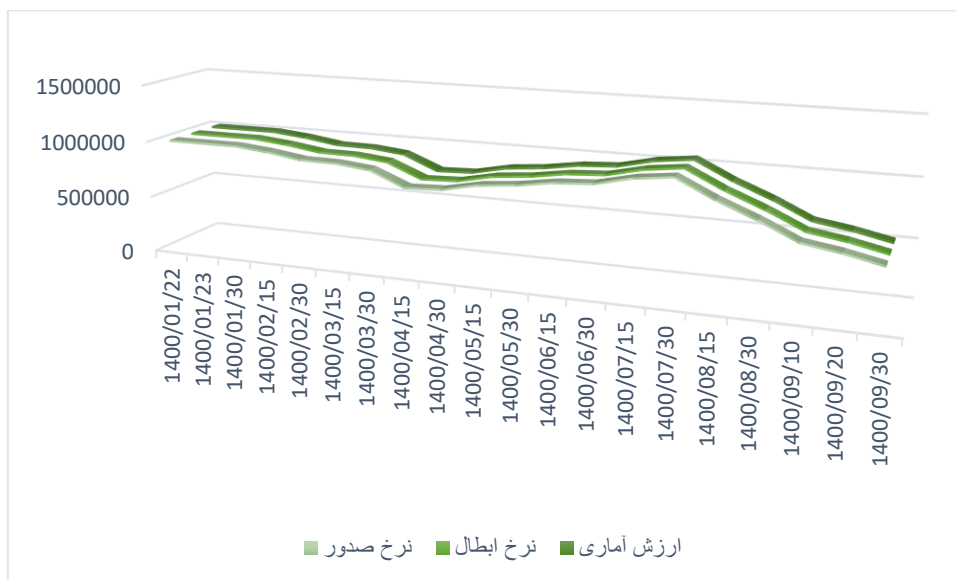
۷) نرخ صدور، ابطال و ارزش آماری

الف- صندوق آرمان تدبیر نقش جهان





ب- صندوق آرمان تدبیر نقش جهان، فولاد افزا سپاهان



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

