

گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 و در جهت حفظ منافع، 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان

شماره ثبت: ۵۱۲۴۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

(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 است و متولی صندوق نیز به طور مستمر ناظر بر فعالیت صندوق می‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه 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 ۵ اساسنامه، از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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
	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی		۱,۷۱۵,۰۲۴
	جمع کل		۱,۷۳۲,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



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 هوشیار ممیز
سایت صندوق	www.armanbrokerfund.ir

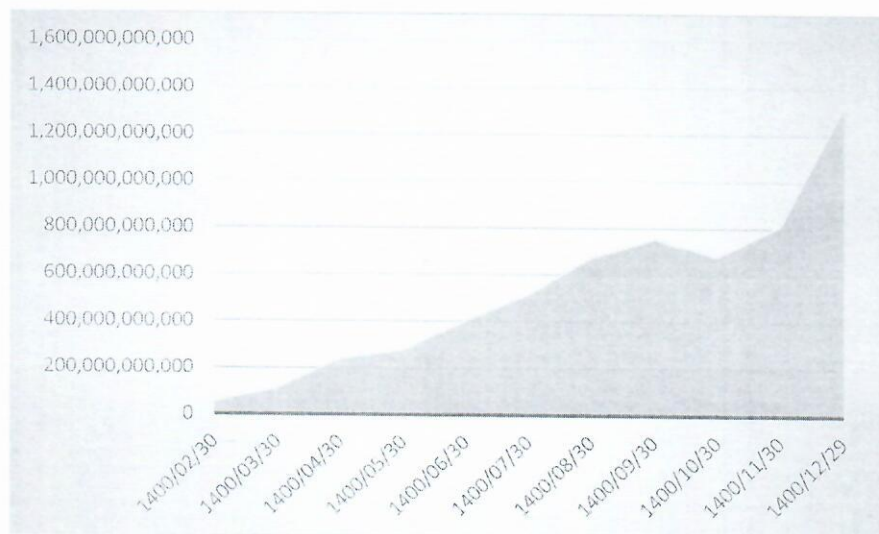
۳) عملکرد تاریخی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی صندوق در یکسال، شش ماه، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته درج‌دول زیر ارایه گردیده است:

شرح	بازدهی صندوق
یک هفته اخیر	۳.۶۹%
یک ماه اخیر	۱۳.۰۷%
سه ماه اخیر	۰.۹۸%
شش ماه اخیر	-۲۱.۸۵%
یک سال اخیر	-۲۲.۹۸%

۴) ارزش خالص دارایی‌ها

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



گزارش عملکرد

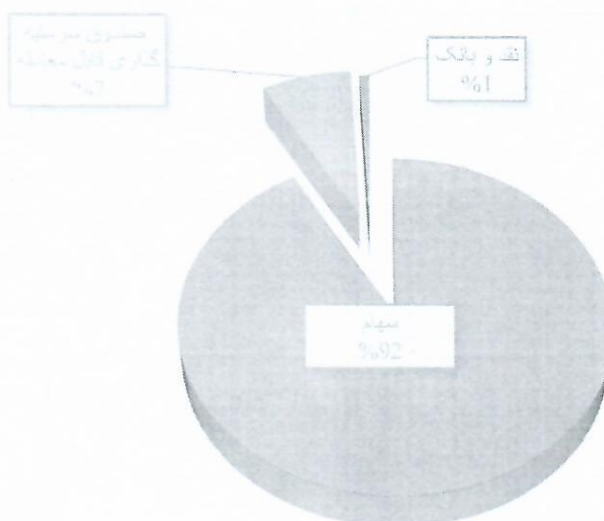
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵) مقایسه حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق و بازار

سهم	حجم معاملات در صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات بازار
معادن منگنز ایران	۱۰,۹۷۸,۱۹۶	۴۰,۹۲۱,۹۱۲	۲۷
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۷,۱۱۳,۹۷۴	۲۹۶,۸۳۳,۶۴۵	۱۹
فولاد افزا سپاهان	۱۰,۶۷۲,۳۷۲	۸۷,۴۳۴,۱۲۵	۱۲

۶) نمودار ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق آرمان تدبیر نقش جهان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹





گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

(۷) خلاصه عملکرد

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص ارزش دارایی ها	۱۱۸,۱۷۰,۱۲۰,۰۶۱	۴۱۳,۰۹۲,۷۲۰,۱۹۱	۷۵۹,۲۲۱,۶۰۴,۷۰۹	۱,۳۳۴,۳۵۱,۳۳۴,۸۹۸
قیمت صدور هر واحد	۹۳۳,۶۳۴	۹۹۵,۷۵۶	۷۶۰,۴۷۴	۷۷۱,۳۲۹
قیمت ابطال هر واحد	۹۳۲,۱۶۹	۹۹۳,۹۹۳	۷۵۹,۲۲۲	۷۷۰,۱۷۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۲۶,۷۶۹	۴۱۵,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۲۴