

گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ به تأیید رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء |
|-------------|------------------------------------|----------------------|-------|
| مدیر صندوق | شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | محمود طهماسبی کهیانی | |

شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
(سهامی خاص)
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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.

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 وزرا (خالد اسلامبولی)، کوچه بیست و سوم، پلاک ۳ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان مطابق با ماده (۴۴) اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.armanbrokerfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازاء هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:



گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱ | شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | ۱۵,۷۵۰ | ۹۰ |
| ۲ | شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو | ۱,۷۵۰ | ۱۰ |
| | جمع | ۱۷,۵۰۰ | ۱۰۰ |

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ با شماره ثبت ۲۵۷۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان وزرا (خالد اسلامبولی)، کوچه بیست و سوم، پلاک ۳.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ با شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه چهارم، پلاک ۱۲، طبقه ۵.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸.

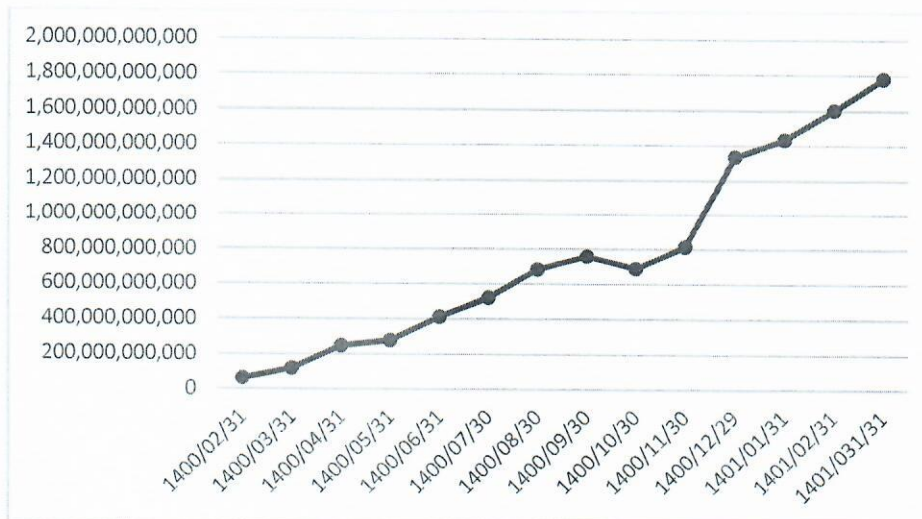
۳- خلاصه عملکرد صندوق

| شرح | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| خالص ارزش دارایی ها- میلیون ریال | ۴۱۳,۰۹۲ | ۱,۳۳۴,۳۵۱ | ۱,۷۷۹,۸۰۱ |
| قیمت صدور هر واحد | ۹۹۵,۷۵۶ | ۷۷۱,۳۲۹ | ۹۶۲,۳۴۰ |
| قیمت ابطال هر واحد | ۹۹۳,۹۹۳ | ۷۷۰,۱۷۸ | ۹۶۰,۷۶۰ |
| تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری | ۴۱۵,۵۸۹ | ۱,۷۳۲,۵۲۴ | ۱,۸۵۲,۵۹۴ |



۴- خالص ارزش دارایی های صندوق

۴-۱- روند تغییرات ارزش خالص دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است:



۴-۲- خالص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ به شرح

جدول زیر می باشد:

| نام شرکت | خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال) | درصد |
|---------------------------------|--|-------|
| مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان | ۱,۵۰۵,۲۶۶ | ۸۴,۵۷ |
| معادن منگنز ایران | ۱۱۱,۳۸۷ | ۶,۲۶ |
| فولاد افزا سپاهان | ۹۱,۰۲۲ | ۵,۱۱ |
| ذغال سنگ نگین طبس | ۵۲,۴۶۸ | ۲,۹۵ |
| فرآوری زغال سنگ پرورده طبس | ۱۹,۶۵۸ | ۱,۱۱ |
| جمع | ۱,۷۷۹,۸۰۱ | ۱۰۰ |



۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

| درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز | ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال) | شرح |
|---|----------------------------------|---|
| ۹۹,۵۴ | ۲,۰۴۲,۰۸۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۰,۳۷ | ۷,۵۷۷ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۰,۰۹ | ۱,۸۵۴ | حساب های دریافتی |
| ۰,۰۰ | ۱۷ | سایر دارایی ها |
| ۱۰۰ | ۲,۰۵۱,۵۳۶ | جمع |

۶- تعهدات صندوق

| نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|--------|--|---------------------|----------------------|
| فافزا | یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان در تابلو زرد بازار پایه فرابورس | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| واحیا | یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان در تابلو زرد بازار پایه فرابورس | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| کمنگنز | ۳ درصد | ۶۲,۱۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰ |
| کطیس | ۳ درصد | ۶۱,۴۵۰ | ۱,۲۲۹,۰۰۰ |
| کپرور | یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان در بازار اول و دوم فرابورس | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |

۷- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:



گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

| نسبت معاملات صندوق به ارزش کل معاملات | حجم معاملات صندوق | حجم کل معاملات بازار | تاریخ شروع بازارگردانی | نام شرکت |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ۱۱,۳۶ | ۴,۸۲۶,۰۷۲ | ۴۲,۴۵۹,۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | فولاد افزا سپاهان |
| ۱۲,۱۸ | ۳۵,۲۱۲,۴۷۲ | ۲۸۸,۹۲۳,۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان |
| ۱۶,۹۲ | ۲۲,۰۸۶,۵۳۲ | ۱۳۰,۴۹۴,۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | معادن منگنز ایران |
| ۲۱,۶۶ | ۵,۱۶۲,۹۱۶ | ۲۳,۸۳۲,۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ذغال سنگ نگین طبس |
| ۶۵,۹۶ | ۲۳,۴۲۸,۴۹۱ | ۳۵,۵۱۵,۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | فرآوری زغال سنگ پروده طبس |

۸- برنامه های آتی صندوق

- ۱- بازاریابی جهت افزودن نمادهای تحت بازارگردانی؛
- ۲- بکارگیری نیروهای متخصص جهت افزایش نقش مؤثر بازار سرمایه؛
- ۳- انجام بازارگردانی مؤثر جهت جلوگیری از رفتارهای قیمتی نامتناسب و مدیریت مؤثر سهم؛