

گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



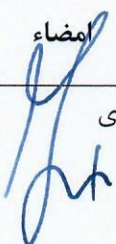
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 پیش‌بینی 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ به تأیید رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	محمد جعفری نوش آبادی	



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 شرکت ها 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 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 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 می شود، 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، طبقه سوم، واحد ۷

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.

۲- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
خالص ارزش دارایی ها-میلیون ریال	۱,۳۳۴,۳۵۱	۲,۲۸۹,۳۱۸
قیمت صدور هر واحد	۷۷۱,۳۲۹	۸۱۹,۵۳۴
قیمت ابطال هر واحد	۷۷۰,۱۷۸	۸۱۸,۴۵۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۷۳۲,۵۲۴	۲,۷۹۷,۱۱۱



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۶۱۶,۷۴۶	۲۶.۹۴
قائم سپاهان	۴۷۹,۰۰۵	۲۰.۹۲
معادن منگنز ایران	۴۴۹,۱۱۸	۱۹.۶۲
فولاد افزا سپاهان	۹۶,۳۴۸	۴.۲۱
ذغال سنگ نگین طبس	۳۱۱,۴۴۰	۱۳.۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۱.۴۲	۲۶۱,۳۹۰	فرآوری زغال سنگ پرورده طبس
۳.۲۹	۷۵,۲۷۱	تکادو
۱۰۰	۲,۲۸۹,۳۱۸	جمع

۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

شرح	ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۹۱۳,۳۰۸	۸۳.۱۱
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۲۰,۸۲۶	۰.۹
سرمایه گذاری در صندوق	۳۲۴,۵۹۰	۱۴.۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۰۷۴	۰.۳۵
حساب های دریافتی	۲,۵۴۵	۰.۱۱
حسابهای فی مابین با کارگزاران	۲۸,۲۷۹	۱.۲۳
سایر دارایی ها	۴,۵۹۲	۰.۲
جمع	۲,۳۰۲,۲۱۶	۱۰۰

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



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴۸۷,۰۰۰	۲۴,۳۵۰	۲.۵ درصد	کمنگنز
۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۲.۵ درصد	کطبس
۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳ درصد	کپور
۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	تکادو

۷- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	تاریخ شروع بازارگردانی	حجم کل معاملات بازار	حجم معاملات صندوق	نسبت معاملات صندوق به ارزش کل معاملات
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۱۸,۳۵۰,۱۱۱	۱۵,۸۴۰,۴۶۷	۱۰.۳۸
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۹۰۹,۸۸۳,۲۲۴	۱۲۵,۶۰۶,۹۸۱	۱۱.۶۲
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۷۳۸,۶۰۸,۲۳۷	۷۸,۰۹۶,۹۱۰	۸.۶۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۲۷,۹۷۲,۹۰۵	۵۱,۱۰۵,۰۹۵	۲۲.۷۳
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۷۴,۵۷۶,۹۰۵	۶۳,۲۸۹,۱۵۰	۱۸.۰۲
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۴,۲۸۸,۵۰۳	۳۷,۸۷۹,۸۹۶	۴.۲۵