

گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



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 صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ 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 استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تأیید رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	محمد جعفری نوش آبادی	
			
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان			
شماره ثبت : ۵۱۲۴۷			



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:



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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
خالص ارزش دارایی ها- میلیون ریال	۱,۷۳۷,۴۴۷	۲,۲۸۹,۳۱۸	۲,۴۰۹,۴۰۹
قیمت صدور هر واحد	۶۳۸,۴۵۸	۸۱۹,۵۳۴	۹۲۹,۵۶۲
قیمت ابطال هر واحد	۶۳۷,۴۴۰	۸۱۸,۴۵۸	۹۲۸,۲۳۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۷۲۵,۶۶۷	۲,۷۹۷,۱۱۱	۲,۵۹۵,۶۹۹



۴- خالص ارزش دارایی های صندوق

۴-۱- روند تغییرات ارزش خالص دارایی های 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 ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۰۶۶,۵۵۳	۴۷
معادن منگنز ایران	۴۲۳,۰۷۳	۱۹
فولاد افزا سپاهان	۱۱۴,۳۷۱	۵
ذغال سنگ نگین طبس	۳۲۹,۹۷۳	۱۵
فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس	۳۱۷,۵۲۱	۱۴
تکادو	۱۵۷,۹۱۵	۷
جمع	۲,۴۰۹,۴۰۹	۱۰۰



گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۲,۳۰۷,۲۴۷	۹۴,۷۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۲۸۴	۰,۲۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۷,۴۹۰	۳,۵۹
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲۸,۲۰۸	۱,۱۶
موجودی نقد	۳,۵۴۷	۰,۱۵
حساب های دریافتنی	۱,۸۵۰	۰,۰۸
سایر دارایی ها	۷۳۱	۰,۰۳
جمع	۲,۴۳۵,۳۵۹	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	۴درصد	۷۲,۵۵۰	۱,۴۵۱,۰۰۰
کمنگنز	۲,۵ درصد	۲۴,۳۵۰	۴۸۷,۰۰۰
کطبس	۲,۵ درصد	۱۲,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰
کپرور	۳درصد	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
تکادو	۴درصد	۱۰,۴۰۰	۲۰۸,۰۰۰



۷- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ 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	۳۱,۵۶۶,۴۵۶	۴۰,۵۴,۴۵۵	۱۳
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶۲۶,۷۸۵,۴۴۰	۶۴,۴۳۶,۱۲۰	۱۰
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۳۵۹,۷۰۰,۲۶۷	۱۳,۸۴۰,۸۴۱	۴
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۶۶,۴۴۳,۵۷۶	۸,۶۸۴,۱۹۰	۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۶۶,۴۴۳,۵۷۶	۲۱,۴۰۷,۸۵۱	۸
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۵۹,۴۵۵,۴۰۳	۱۸,۳۴۳,۶۱۸	۱۲

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؛