

گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

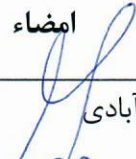


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



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 شهریور 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 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به تأیید رسیده است.

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


کارگزاری آرمان تدبیر
ARMAN TADBIR BROKERAGE CO.
شماره ثبت: ۲۵۷۷۶



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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خالص ارزش دارایی‌ها - میلیون ریال	۱,۷۳۷,۴۴۷	۲,۲۸۹,۳۱۸	۲,۲۲۷,۸۰۴
قیمت صدور هر واحد	۶۳۸,۴۵۸	۸۱۹,۵۳۴	۸۷۴,۸۲۹
قیمت ابطال هر واحد	۶۳۷,۴۴۰	۸۱۸,۴۵۸	۸۷۳,۶۴۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۷۲۵,۶۶۷	۲,۷۹۷,۱۱۱	۲,۵۵۰,۰۱۹



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 شهریور ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۸۹۴,۸۹۷	۶۲,۲۵
معادن منگنز ایران	۴۲۰,۲۳۴	۱۳,۷۴
فولاد افزا سپاهان	۱۲۲,۳۳۰	۴,۳۲
ذغال سنگ نگین طبس	۳۰۰,۹۳۴	۶,۴۰
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۲۹۶,۶۷۲	۱۲,۰۴
تکادو	۱۹۲,۷۳۴	۱,۲۵
جمع	۲,۲۲۷,۸۰۴	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱,۹۰۸,۵۴۹	٪۸۵.۰۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۷,۳۶۳	٪۶.۵۷
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۸۴,۲۹۹	٪۳.۷۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۶۷۹	٪۰.۳۴
حساب های دریافتنی	۶۰,۸۵۶	٪۲.۷۱
جاری کارگزاران	۳۰,۴۶۳	٪۱.۳۶
موجودی نقد	۳,۳۴۶	٪۰.۱۵
سایر دارایی ها	۱,۳۵۴	٪۰.۰۶
جمع	۲,۲۴۳,۹۱۳	٪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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۹,۹۴۸,۰۲۶	۴,۰۵۹,۹۲۳	۲۰
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۳۶۷,۹۷۷,۷۳۱	۲۳۴,۹۹۲,۶۴۱	۶۴
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۴۵۹,۹۴۱,۷۱۹	۶۸,۲۶۰,۳۲۲	۱۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۳۱۷,۳۰۰,۵۱۵	۱۷,۶۴۴,۹۴۴	۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳۶۶,۲۱۲,۸۹۸	۶۰,۶۶۴,۳۳۰	۱۷
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴۹۳,۲۶۱,۴۵۷	۱۹,۷۰۵,۸۳۱	۴

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؛