

گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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 ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ 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

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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 حق‌رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق‌رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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.

۳- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارایی ها- میلیون ریال	۲,۱۶۵,۹۴۰	۲,۲۸۹,۳۱۸	۲,۳۹۹,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد	۶۷۷,۰۴۸	۸۱۹,۵۳۴	۹۱۵,۴۶۹
قیمت ابطال هر واحد	۶۷۶,۱۱۱	۸۱۸,۴۵۸	۹۱۴,۱۹۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۳,۲۰۳,۵۲۹	۲,۷۹۷,۱۱۱	۲,۶۲۴,۷۴۳



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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱,۰۶۹,۳۷۲	۴۵
معادن منگنز ایران	۳۷۸,۱۹۳	۱۶
فولاد افزا سپاهان	۱۳۲,۰۴۸	۶
ذغال سنگ نگین طبس	۳۵۵,۶۳۵	۱۵
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۳۲۴,۳۴۸	۱۴
تکادو	۱۳۹,۹۳۸	۶
جمع	۲,۳۹۹,۵۳۶	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۲,۱۱۵,۹۷۳	٪۸۵.۹۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۸,۶۲۴	٪۶.۱۱
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۸۲,۸۳۵	٪۳.۴۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۷۷۵	٪۰.۳۲
حساب های دریافتنی	۷۰,۶۴۸	٪۲.۹۰
موجودی نقد	۶,۸۸۱	٪۰.۲۸
سایر دارایی ها	۷۵۶	٪۰.۰۳
جمع	۲,۴۳۳,۴۹۵	٪۹۹

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
کطبیس	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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۷- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۶۸,۸۸۹,۳۵۴	۸,۷۴۵,۲۵۲	۱۳
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۰۳۹,۶۲۶,۶۵۳	۱۲۷,۲۵۶,۸۵۱	۱۲
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۵۲۸,۸۲۲,۸۶۵	۲۵,۴۳۹,۱۹۴	۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۷۳,۵۶۶,۵۵۰	۲۰,۵۴۵,۶۳۶	۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۴۳۳,۵۲۰,۱۹۵	۴۴,۲۶۰,۵۶۰	۱۰
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۷۷۸,۰۴۱,۷۸۳	۵۴,۷۰۹,۳۷۹	۷

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؛