

گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

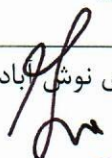


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به تأیید رسیده است.

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



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 صورت‌خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق‌رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص ارزش دارایی ها-میلیون ریال	۲,۲۸۹,۳۱۸	۲,۲۷۰,۳۲۸
قیمت صدور هر واحد	۸۱۹,۵۳۴	۸۲۳,۷۰۸
قیمت ابطال هر واحد	۸۱۸,۴۵۸	۸۲۲,۴۶۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۷۹۷,۱۱۱	۲,۷۶۰,۳۸۸



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۹۹۲,۱۷۵	۴۳.۷۰
معادن منگنز ایران	۳۵۸,۴۱۵	۱۵.۷۹
فولاد افزا سپاهان	۱۳۵,۸۱۱	۵.۹۸
ذغال سنگ نگین طبس	۳۴۶,۷۵۹	۱۵.۲۷
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۲۹۵,۲۵۰	۱۳
تکادو	۱۴۱,۹۱۵	۶.۲۵
جمع	۲,۲۷۰,۳۲۸	۱۰۰



۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۲,۲۲۱,۴۵۷	۹۳.۱۴
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۵۰,۹۸۱	۲.۱۴
سرمایه گذاری در صندوق	۱۰۱,۲۶۳	۴.۲۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۳۲۶	۰.۴۷
سایر دارایی ها	۲,۴۸۴	۰.۰
جمع	۲,۳۸۵,۰۲۹	۱۰۰

۶- تعهدات صندوق

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فولاد افزا سپاهان	فافزا	۴	۳,۶۵۰	۷۳,۰۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیا	۳ درصد	۷۲,۵۵۰	۷۷۲,۵۰۰
معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲.۵ درصد	۲۴,۳۵۰	۴۸۷,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	کطبس	۲.۵ درصد	۱۲,۲۰۰	۲۴۴,۰۰۰
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	کپرور	۲ درصد	۱۴,۵۲۵	۲۹۰,۵۰۰
تکادو	وکادو	۳ درصد	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰



۷- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	۹۰,۳۹۶,۰۸۰	۱۲,۳۲۴,۰۰۰	۱۳.۶۳
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۳۲۱,۲۹۸,۱۸۸	۱۵۰,۲۳۰,۰۹۱	۱۱.۳۷
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۵۸۹,۲۵۹,۷۲۷	۲۸,۰۳۰,۴۹۸	۴.۷۶
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۶۶,۶۵۳,۳۸۲	۲۳,۱۵۷,۱۴۲	۴.۰۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۵۳۹,۵۵۳,۴۷۲	۵۶,۴۴۶,۴۷۰	۱۰.۴۶
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۳۲۹,۶۸۴,۱۳۳	۶۹,۱۰۶,۳۵۲	۵.۲۰

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؛