

گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان




گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

در اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ 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 استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ به تأیید رسیده است.

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

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 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق‌رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
خالص ارزش دارایی ها - میلیون ریال	۲,۴۰۹,۴۰۹	۲,۲۷۰,۳۲۸	۱,۶۶۳,۳۳۳
قیمت صدور هر واحد	۹۲۹,۵۶۲	۸۲۳,۷۰۸	۵۸۳,۹۷۱
قیمت ابطال هر واحد	۹۲۸,۲۳۱	۸۲۲,۴۶۷	۵۸۳,۰۳۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۵۹۵,۶۹۹	۲,۷۶۰,۳۸۸	۲,۸۵۲,۸۷۳



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 خرداد ماه ۱۴۰۳ به شرح

جدول زیر می باشد:

درصد	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	نام شرکت
۳۹	۶۵۴,۶۵۱	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان
۱۸	۳۰۲,۲۳۶	معادن منگنز ایران
۸	۱۳۵,۰۹۵	فولاد افزا سپاهان
۱۵	۲۵۲,۱۱۷	ذغال سنگ نگین طبس
۱۳	۲۲۳,۵۴۳	فرآوری زغال سنگ پرورده طبس
۶	۹۵,۶۸۸	تکادو
۱۰۰	۱,۶۶۳,۳۳۳	جمع



۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱,۷۴۱,۷۵۴	۹۴.۴۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۹۳۲	۰.۸۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۲,۱۰۰	۱.۷۴
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۳۸,۹۹۷	۲.۱۲
موجودی نقد	۹۱	۰.۰۰۵
حساب های دریافتی	۱۳,۴۲۹	۰.۷۳
سایر دارایی ها	۹۷۴	۰.۰۵
جمع	۱,۸۴۳,۲۸۲	۱۰۰

۶- تعهدات صندوق

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فولاد افزا سپاهان	فافزا	۴ درصد	۳,۶۵۰	۷۳,۰۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیاء	۳ درصد	۳۸,۶۲۵	۷۷۲,۵۰۰
معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲.۵ درصد	۴۹,۳۵۰	۹۸۷,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	کطبس	۲.۵ درصد	۳۰,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰
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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ 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	۸,۱۱۶,۹۹۱	۳۲۹,۶۳۴	۰.۰۴۱
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۱۵,۴۸۰,۹۸۱	۱۲,۴۹۴,۹۶۶	۰.۰۵۸
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۰۹,۰۷۲,۲۱۹	۲,۸۰۹,۷۳۹	۰.۰۲۶
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۱۰,۹۷۲,۱۹۷	۵,۴۷۰,۳۵۸	۰.۰۴۹
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۲,۴۰۰,۰۱۳	۱,۱۶۲,۰۴۸	۰.۰۵۲
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰,۳۸۳,۴۴۶	۲,۸۶۰,۸۶۶	۰.۰۲۰

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؛