

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان**



در اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به تأیید رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد جعفری نوش آبادی

شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

مدیر صندوق





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ولیعصر، کوچه دوم ساعی، پلاک ۳۱.

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.

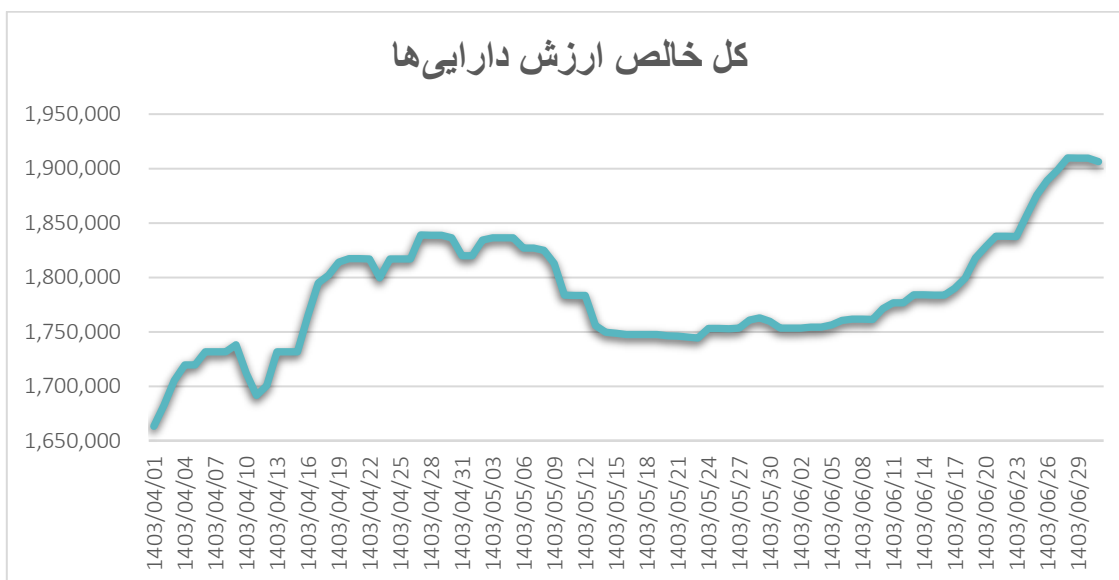
۳- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص ارزش دارایی ها- میلیون ریال	۲,۲۲۷,۸۰۴	۲,۲۷۰,۳۲۸	۱,۹۰۶,۲۶۱
قیمت صدور هر واحد	۸۷۴,۸۲۹	۸۲۳,۷۰۸	۶۵۹,۳۳۲
قیمت ابطال هر واحد	۸۷۳,۶۴۲	۸۲۲,۴۶۷	۶۵۸,۳۲۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۵۵۰,۰۱۹	۲,۷۶۰,۳۸۸	۲,۸۹۵,۶۴۴



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 شهریور ماه ۱۴۰۳ به

شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۸۵۳,۱۵۵	۳۹
معادن منگنز ایران	۳۰۱,۶۲۷	۱۸
فولاد افزا سپاهان	۱۵۷,۷۶۹	۸
ذغال سنگ نگین طبس	۲۶۰,۶۶۴	۱۵
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۱۹۸,۶۰۴	۱۳
تکادو	۱۳۴,۴۳۹	۶
جمع	۱,۹۰۶,۲۶۱	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱,۹۲۸,۰۸۵	۹۳.۲۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۴۹۶	۰.۱۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۸,۷۲۷	۱.۳۹
سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۳۲,۱۵۸	۱.۵۶
موجودی نقد	۲۹۹	۰.۰۱
حساب های دریافتنی	۷۳,۵۷۶	۳.۵۶
سایر دارایی ها	۱,۴۳۲	۰.۰۷
جمع	۲,۰۶۷,۷۷۶	۱۰۰

۶- تعهدات صندوق

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فولاد افزا سپاهان	فافزا	۴ درصد	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰
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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۰.۰۲۳
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۱۵,۴۸۰,۹۸۱	۱۲,۴۹۴,۹۶۶	۰.۰۳۹
معادن مگنیز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۰۹,۰۷۲,۲۱۹	۲,۸۰۹,۷۳۹	۰.۰۲۳
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۱۰,۹۷۲,۱۹۷	۵,۴۷۰,۳۵۸	۰.۰۷۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۲,۴۰۰,۰۱۳	۱,۱۶۲,۰۴۸	۰.۰۳۱
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰,۳۸۳,۴۴۶	۲,۸۶۰,۸۶۶	۰.۰۱۱

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؛