

گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



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 ۱۴۰۳

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 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ 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 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 ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱ 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 حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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 ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۳۱.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارایی ها- میلیون ریال	۲,۳۹۹,۵۳۶	۲,۲۷۰,۳۲۸	۲,۳۷۰,۲۲۲
قیمت صدور هر واحد	۹۱۵,۴۶۹	۸۲۳,۷۰۸	۸۱۵,۲۶۶
قیمت ابطال هر واحد	۹۱۴,۱۹۹	۸۲۲,۴۶۷	۸۱۴,۰۸۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۶۲۴,۷۴۳	۲,۷۶۰,۳۸۸	۲,۹۱۱,۵۲۰



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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳



۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۲,۲۵۰,۱۸۵	۹۳.۱٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۱,۳۰۴	۵.۸۵٪
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۲۱,۶۸۸	۰.۹٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۹۷۹	۰.۱۲٪
موجودی نقد	۷۰	۰٪
سایر دارایی ها	۷۱۶	۰.۰۳٪
جمع	۲,۴۱۶,۹۴۲	۱۰۰٪

۶- تعهدات صندوق

نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فافزا	۴ درصد	۱۸,۲۵۰	۳۶۵,۰۰۰
واحیا	۴ درصد	۶۴,۰۰۶	۱,۲۸۰,۱۲۰
کمنگنز	۲.۵ درصد	۴۹,۳۵۰	۹۸۷,۰۰۰
کطبس	۲.۵ درصد	۳۰,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰
کپور	۲ درصد	۱۴,۵۲۵	۲۹۰,۵۰۰
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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۱۶,۹۵۰,۳۸۵	۱۲,۴۳۳,۹۶۳	۱۱
مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۱۳۲,۷۳۵,۶۸۲	۴۲,۰۸۵,۸۱۵	۴
معادن مگنیز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۶۶۰,۸۷۸,۹۴۵	۱۹,۱۴۰,۷۸۵	۳
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۳۹۷,۳۲۰,۴۴۳	۲۴,۷۳۵,۵۳۷	۶
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۳۶,۲۸۵,۸۶۷	۸,۷۷۳,۰۹۱	۶
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۶۵۴,۸۸۶,۶۲۲	۳,۴۹۴,۸۶۹	۱

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؛