

گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

در اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ 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

شماره ثبت: ۵۱۴۴۷



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 دو- پ 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 حق‌رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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، پ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص ارزش دارایی ها-میلیون ریال	۲,۲۷۰,۳۲۸	۲,۰۹۸,۶۷۹
قیمت صدور هر واحد	۸۲۳,۷۰۸	۸۰۱,۷۱۹
قیمت ابطال هر واحد	۸۲۲,۴۶۷	۸۰۰,۵۲۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۷۶۰,۳۸۸	۲,۶۲۱,۶۲۴



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 اسفند ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱,۰۰۹,۱۰۳	۴۸
معادن منگنز ایران	۲۷۹,۵۱۰	۱۳
فولاد افزا سپاهان	۱۶۸,۱۰۴	۸
ذغال سنگ نگین طبس	۲۹۷,۹۰۱	۱۴
فراآوری زغال سنگ پرورده طبس	۲۱۶,۱۵۰	۱۰
تکادو	۱۲۷,۹۱۱	۶
جمع	۲,۰۹۸,۶۷۹	۱۰۰



۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۲,۰۳۷,۴۳۰	۹۵.۶
سرمایه گاری در اوراق با درآمد ثابت	۴۷,۸۶۵	۲.۲
سرمایه گذاری در صندوق	۴۴,۸۷۳	۲.۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۷۱	۰.۰
موجودی	۵۳۵	۰.۰
سایر دارایی ها	۰	۰.۰
جمع	۲,۱۳۱,۶۷۴	۱۰۰

۶- تعهدات صندوق

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فولاد افزا سپاهان	فافزا	۴درصد	۲۳,۳۰۰	۴۶۵,۹۹۰
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیاء	۳درصد	۶۴,۰۰۶	۱,۲۸۰,۱۲۰
معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲.۵ درصد	۴۹,۳۵۰	۹۸۷,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	کطبیس	۲.۵ درصد	۳۰,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰
فراوری ذغال سنگ پروده طبس	کپرور	۲ درصد	۱۴,۵۲۵	۲۹۰,۵۰۰
تکادو	وکادو	۳درصد	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۷- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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	۱۰۱.۱۹۲.۳۲۵	۳۴.۳۹۲.۷۱۶	۳۳.۹
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۹۴۶.۴۴۲.۹۴۳	۱۱۳.۷۲۸.۱۶۵	۱۲.۱۶
معادن مگنیز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۶۲۷.۲۱۶.۶۵۷	۹۸.۵۸۹.۰۶۴	۶.۷۸
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۱۶.۶۵۳.۳۸۲	۸۲.۰۹۹.۶۵۲	۷.۰۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۶۰۷.۲۰۰.۰۳۹	۳۹.۱۷۶.۶۳۸	۱۰.۴۲
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴۲۱.۱۲۰.۳۳۸	۳۶.۶۵۳.۶۴۰	۸.۲۰

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؛