

گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

در اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد

ماه ۱۴۰۴ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

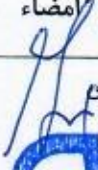
به نظر مدیر این صندوق اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید

بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد و در جهت حفظ منافع، انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه 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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب

گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ 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 نقش جهان 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 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 حق رأی 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 دش و همکاران که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ با شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

۲- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
خالص ارزش دارایی ها- میلیون ریال	۱,۶۳۳,۳۳۳	۲,۰۹۸,۶۷۹	۲,۴۷۸,۶۶۱
قیمت صدور هر واحد	۵۸۳,۹۷۱	۸۰۱,۷۱۹	۹۲۸,۰۱۰
قیمت ابطال هر واحد	۵۸۳,۰۳۸	۸۰۰,۵۲۶	۹۲۶,۶۹۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۸۵۲,۸۷۳	۲,۶۲۱,۶۲۴	۲,۶۷۴,۷۲۷



۴- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

۴-۱- روند تغییرات ارزش خالص دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است:



۴-۲- خالص ارزش روز دارایی‌های شرکت‌های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ به شرح

جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱.۲۵۷۰۹۵	۵۱
معادن منگنز ایران	۲۹۳.۶۵۹	۱۲
فولاد افزا سپاهان	۱۸۳.۶۴۸	۷
ذغال سنگ نگین طبس	۳۳۷.۷۸۳	۱۴
فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس	۲۲۲.۹۹۳	۹
تکادو	۱۸۳.۴۸۳	۷
جمع	۲,۴۷۸,۶۶۱	۱۰۰



۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۲.۲۴۹.۵۷۵	۸۹
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۹۰.۷۳۹	۴
سرمایه گذاری در صندوق	۶۲.۲۸۱	۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۸۳	۰.۴
موجودی	۹۶.۴۴۰	۴
حساب های دریافتی تجاری	۱۰.۰۹۴	۰.۴
حسابهای فیما بین با کارگزاری	۲۶۵	۰.۰۱
سایر دارایی ها	۹۳۴	۰.۰۴
جمع	۲.۵۱۱.۳۱۱	۱۰۰

۶- تعهدات صندوق

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فولاد افزا سپاهان	فافزا	۴ درصد	۲۳,۳۰۰	۴۶۵,۹۹۰
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیاء	۳ درصد	۶۴,۰۰۶	۱,۲۸۰,۱۲۰
معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲.۵ درصد	۶۱,۷۰۰	۱,۲۳۴,۰۰۰
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	۴ درصد	۱۰۰,۰۱۷	۲,۰۰۰,۳۳۲



۷- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ 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	۶۹,۲۱۲,۲۹۰	۲۱,۰۶۰,۷۶	۳۰,۴
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۴۲۷,۳۷۰,۸۶۵	۱۶۱,۶۰۹,۵۱۹	۳۷,۸
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۹۳,۱۰۷,۸۶۵	۱۹,۴۵۰,۱۸۲	۱۰,۰۷
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۹۲,۹۵۸,۰۰۵	۱۸,۱۹۵,۵۰۵	۹,۴
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۰۱,۲۰۲,۰۸۱	۶,۹۸۹,۰۰۷	۶,۹۱
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۵۱۹,۶۳۲,۱۳۸	۵۳,۶۴۶,۳۳۵	۱۰,۳۲

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؛