

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



در اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ به تأیید رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ / 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 حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:



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، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پ 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 دس 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

۳- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص ارزش دارایی ها - میلیون ریال	۲,۷۵۰,۹۱۹	۲,۰۹۸,۶۷۹	۱,۹۰۶,۲۶۲
قیمت صدور هر واحد	۶۸۵,۶۲۲	۸۰۱,۷۱۹	۶۵۹,۳۳۲
قیمت ابطال هر واحد	۶۸۴,۶۱۲	۸۰۰,۵۲۶	۶۵۸,۳۲۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۴,۰۱۸,۲۱۵	۲,۶۲۱,۶۲۴	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 ۱۴۰۴ به

شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱.۷۷۸.۲۵۵	۶۵
معادن منگنز ایران	۲۲۵.۱۲۴	۸
فولاد افزا سپاهان	۱۵۰.۲۴۶	۵
ذغال سنگ نگین طبس	۲۵۹.۳۶۱	۹
فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس	۱۹۲.۹۵۵	۷
تکادو	۱۴۴.۹۷۸	۵
جمع	۲.۷۵۰.۹۱۹	۱۰۰



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

شرح	ارزش روز دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۶۸۸,۴۵۱	۹۲.۹۴
سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۹,۶۸۵	۰.۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق	۱۰۳,۸۳۷	۳.۵۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۹۵	۰.۰۳
موجودی	۳,۸۹۰	۰.۱۳
حساب‌های دریافتی تجاری	۸۵,۳۲۹	۲.۹۵
سایر دارایی‌ها	۶۲۳	۰.۰۲
جمع	۲,۸۹۲,۸۱۰	۱۰۰

۶- تعهدات صندوق

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فولاد افزا سپاهان	فافزا	۴ درصد	۱۹,۹۹۰	۳۹۹,۷۱۰
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیا	۴ درصد	۶۴,۰۰۶	۱,۲۸۰,۱۲۰
معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲.۵ درصد	۶۱,۷۰۰	۱,۲۳۴,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	کطبیس	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 (درصد)
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹۴.۰۴۱.۴۹۱	۱۱.۹۸۱.۲۱۷	۱۳
مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۸۳۷.۳۹۲.۵۰۱	۱۷۷.۱۹۶.۰۶۹	۲۱
معادن مینگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۴۳۳.۳۲۱.۰۷۱	۲۴.۹۴۷.۱۰۸	۶
ذغال سنگ نگین طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۳۱۳.۰۳۶.۴۱۸	۱۸.۰۶۹.۶۴۱	۶
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۸۱.۱۴۸.۰۰۳	۸.۴۶۲.۷۵۴	۵
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۸۱۲.۸۴۳.۹۹۷	۴۸.۸۶۷.۷۵۹	۶

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؛