

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

به نظر مدیر این صندوق اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به تأیید رسیده است.

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

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 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

۳- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص ارزش دارایی ها- میلیون ریال	۲,۰۹۸,۶۷۹	۲,۵۴۴,۰۹۵
قیمت صدور هر واحد	۸۰۱,۷۱۹	۸۱۹,۹۹۹
قیمت ابطال هر واحد	۸۰۰,۵۲۶	۸۱۸,۷۷۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۶۲۱,۶۲۴	۳,۱۰۷,۲۱۳

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱,۳۱۷,۵۵۰	۵۲
معادن منگنز ایران	۳۴۵,۶۷۷	۱۴
فولاد افزا سپاهان	۱۴۸,۶۱۰	۶
ذغال سنگ نگین طبس	۲۳۵,۹۶۶	۹
فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس	۲۸۰,۷۸۴	۱۱
تکادو	۲۱۵,۵۰۸	۸
جمع	۲,۵۴۴,۰۹۵	۱۰۰



۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۲,۴۵۷,۳۵۹	۹۴.۷۴
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۸۴,۳۴۶	۳.۲۵
سرمایه گذاری در صندوق	۴۰,۴۵۹	۱.۵۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۹۹۴	۰.۲۸
موجودی	۴,۵۰۳	۰.۱۷
سایر دارایی ها	۰	۰.۰۰
جمع	۲,۵۹۳,۶۶۱	۱۰۰

۶- تعهدات صندوق

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فولاد افزا سپاهان	فافزا	۵ درصد	۲۴۰.۶۰	۴۸۱.۱۵۰
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیاء	۴ درصد	۱۴۲,۷۰۰	۲,۸۵۴,۰۰۰
معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲.۷۵ درصد	۱۳۰.۱۶۶	۱,۰۷۴,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	کطبیس	۲.۵ درصد	۸۵.۲۱۵	۷۵۹,۰۰۰
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	کپروور	۲.۵ درصد	۲۶,۶۴۰	۵۳۲,۷۷۰
تکادو	وکادو	۴ درصد	۱۲۲,۶۴۰	۲,۴۵۲,۷۱۰

۷- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	۲۷۲.۷۴۴.۱۴۷	۳۰.۷۸۶.۰۱۶	۱۱
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲.۴۰۵.۴۹۹.۷۷۷	۳۰۷.۳۳۰.۹۲۲	۱۳
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱.۳۷۶.۳۵۳.۰۴۶	۸۴.۴۷۶.۰۵۳	۶
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۷۷۵.۷۴۳.۷۳۱	۶۷.۶۹۴.۸۰۹	۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳۴۹.۴۲۸.۲۴۴	۲۷.۵۵۶.۶۷۴	۸
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲.۳۷۷.۷۳۹.۳۶۰	۱۷۰.۰۱۵.۱۹۳	۷

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؛