

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

ماه ۱۴۰۵ 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 آرایه 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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به تأیید رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خالص ارزش دارایی ها- میلیون ریال	۲,۴۷۸,۶۶۱	۲,۵۴۴,۰۹۵	۳,۰۱۳,۳۹۳
قیمت صدور هر واحد	۹۲۸,۰۱۰	۸۱۹,۹۹۹	۱,۰۶۹,۳۶۹
قیمت ابطال هر واحد	۹۲۶,۶۹۷	۸۱۸,۷۷۱	۱,۰۶۷,۸۱۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۶۷۴,۷۲۷	۳,۱۰۷,۲۱۳	۲,۸۲۳,۰۱۳

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 خرداد ماه ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱,۶۷۹,۹۶۸	۵۶
معادن منگنز ایران	۵۲۲,۴۷۶	۱۷
فولاد افرا سپاهان	۱۵۹,۵۸۱	۵
ذغال سنگ تگین طیس	۲۱,۷۳۶	۱
فراآوری ذغال سنگ پرورده طیس	۳۳۴,۸۵۲	۱۱
تکادو	۲۹۴,۷۸۰	۱۰
جمع	۳,۰۱۳,۳۹۳	۱۰۰

۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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	۲,۷۵۱,۰۰۶	۹۰.۱
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۹۵,۶۳۷	۳.۱۲
سرمایه گذاری در صندوق	۱۹۳,۵۸۳	۶.۳۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۵۱۶	۰.۲۵
موجودی	۴,۱۴۰	۰.۱۴
سایر دارایی ها	۱,۵۶۶	۰.۰۵
جمع	۳,۰۵۳,۴۴۸	۱۰۰

۶- تعهدات صندوق

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
فولاد افزا سپاهان	فافزا	۴ درصد	۱۸,۸۷۷	۳۷۷,۵۲۲
مجمع صنایع و معادن احیا سپاهان	واحیاء	۳ درصد	۱۱۵,۰۴۸	۲,۳۰۰,۹۶۰
معادن منگنز ایران	کمنگنز	۲.۵ درصد	۸۲,۴۷۰	۱,۴۲۴,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	کطبس	۲.۵ درصد	۸۵,۲۱۵	۷۵۹,۰۰۰
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	کپرور	۲.۵ درصد	۲۲,۷۰۶	۴۵۴,۱۱۷
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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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	۲۵,۴۳۰,۵۷۹	۳,۴۷۷,۸۹۷	۱۴
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۷۰,۵۵۴,۲۸۵	۱۶,۶۵۷,۸۴۰	۶
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۳۶۵,۸۴۰,۲۰۸	۱۴,۱۵۱,۸۵۹	۴
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۱۱,۵۵۵,۵۱۷	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۳
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۰۰,۶۷۶,۳۱۲	۶,۷۷۸,۲۳۲	۶۳
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۹۰,۰۰۳,۱۵۸	۲۳,۹۵۸,۸۳۵	۱۳

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؛