

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



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

شهریور ۱۴۰۵ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

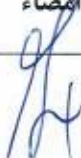
به نظر مدیر این صندوق اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید

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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ 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: 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:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱۵۰۷۵۰	۹۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو	۱۰۷۵۰	۱۰
	جمع	۱۷۰۵۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ با شماره ثبت ۲۵۷۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، نیش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴



۳- خلاصه عملکرد صندوق

شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص ارزش دارایی ها-میلیون ریال	۹.۵۱۸.۷۶۷	۲.۵۴۴.۰۹۵	۲.۷۵۰.۹۱۹
قیمت صدور هر واحد	۱.۶۸۳.۶۰۲	۸۱۹.۹۹۹	۶۸۵.۶۲۲
قیمت ابطال هر واحد	۱.۶۸۱.۱۵۲	۸۱۸.۷۷۱	۶۸۴.۶۱۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۵.۶۶۲.۰۴۹	۳.۱۰۷.۲۱۳	۴.۰۱۸.۲۱۵

۴- خالص ارزش دارایی های صندوق

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



۲-۴- خالص ارزش روز دارایی های شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	درصد
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۷.۹۴۴.۳۸۶	۸۳
معادن منگنز ایران	۷۲۹.۷۱۷	۸
فولاد افزا سپاهان	۱۷۲.۸۴۱	۲
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۳۶۷.۳۱۰	۴
تکادو	۳۰۴.۵۱۳	۳
جمع	۹.۵۱۸.۷۶۷	۱۰۰

۵- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۸.۸۶۰.۶۵۷	۹۲
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۲۳۰.۳۹۸	۲.۳
سرمایه گذاری در صندوق	۴۶۵.۲۸۲	۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰۴۵	۰.۰۲
موجودی	۵.۴۲۵	۰.۰۶
حساب های دریافتی	۶۵.۱۴۶	۰.۶
سایر دارایی ها	۳۰۷۳	۰.۰۳
جمع	۹.۶۳۲.۰۲۶	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
مجتمع 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
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	کپرور	۲.۵ درصد	۲۲.۷۰۶	۴۵۴.۱۱۷
تکادو	وکادو	۴ درصد	۱۱۸.۳۵۶	۲.۳۶۷.۱۰۲

۷- حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق طی دوره

حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۱۴۱.۱۱۰.۵۹۰	۱۲.۴۸۴.۱۹۴	۳
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱.۰۴۳.۳۸۸.۱۹۸	۴۲۳.۱۰۰.۳۸۶	۴۱
معادن منگنز ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۲.۱۲۴.۲۰۶.۵۳۱	۶۷.۵۳۱.۸۶۵	۳
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۱۴.۷۲۳.۳۶۳	۲۵.۸۱۶.۲۹۳	۵
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۷۸۵.۵۳۵.۲۰۶	۲۸.۶۷۲.۴۳۰	۴
تکادو	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۸۹۶.۶۲۹.۱۴۵	۱۱۸.۵۸۵.۱۶۰	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؛