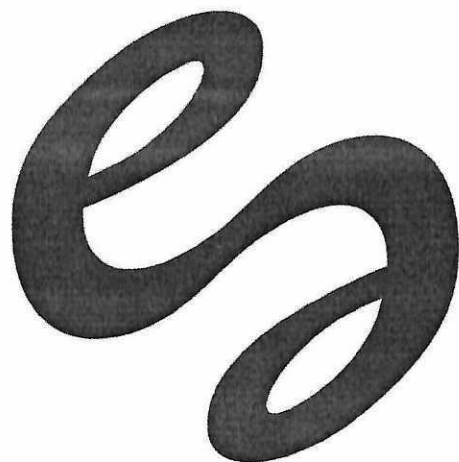


س صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه س
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

کلیات

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تحت شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و تحت شماره ۵۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۱۴۸۸۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که شامل بازارگردانی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است.

دوره فعالیت صندوق:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد.

مرکز اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، خیابان طالقانی، بعد از مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبدگردان اتحاد آرمان اقتصاد می باشد.

ارکان صندوق:

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری اتحاد آرمان اقتصاد شامل مدیر، متولی، حسابرس و مدیر ثبت و به شرح ذیل می باشد:

- مدیر صندوق سیدگردان آرمان اقتصاد
- متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- حسابرس موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری صندوق:

- محمد رضا نژاد



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ترکیب موسسین صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان اتحاد آرمان اقتصاد	۳۱,۵۰۰	٪۹۰
۲	احمد اتحادپور	۳,۵۰۰	٪۱۰
	جمع		٪۱۰۰

تعداد و اطلاعات واحدهای سرمایه گذاری تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	فوکا	ساذری	وسنا	تنام
تعداد واحدهای عادی	۱۰۵,۲۲۱	۸,۸۰۰	۵۰,۱۶۵	۴۰,۲۰۷
نرخ صدور	۱,۰۸۶,۰۶۰	۱,۰۶۵,۷۴۴	۱,۰۰۱,۷۳۷	۹۹۳,۷۹۴
نرخ ابطال	۱,۰۸۴,۴۸۱	۱,۰۶۵,۷۴۴	۱,۰۰۱,۷۳۷	۹۹۳,۳۵۱
خالص دارایی	۱۵۲,۰۶۷,۰۱۸,۵۹۲	۹,۳۷۸,۵۴۴,۰۸۲	۵۰,۲۵۲,۱۱۸,۲۹۰	۳۹,۹۳۹,۶۵۲,۳۶۴

جدول تعهدات بازارگردانی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فولاد کاویان	فوکا	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	آذریت	ساذری	۳	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۳	ساختمانی بین المللی نام آوران	تنام	۳	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	وسنا	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	عنوان	مبلغ - ریال - تعداد
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۲۵۱,۴۲۴,۲۸۲,۹۵۶
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی)	۱,۰۵۱,۴۵۸
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی)	۱,۰۵۰,۲۵۷
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۰۴,۳۹۳
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمدها:	
۳,۰۲۰,۹۰۲,۴۵۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۱۹,۳۴۳,۱۳۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۹۴,۶۵۲,۴۳۹	سایر درآمدها
۳,۳۹۶,۲۱۱,۷۶۰	جمع درآمدها
هزینه‌ها:	
۸۳۰,۷۲۵,۵۹۲	هزینه کارمزد ارکان
۳۵۲,۷۱۶,۴۸۷	سایر هزینه‌ها
۱,۱۸۳,۴۴۲,۰۷۹	جمع هزینه‌ها
۲,۲۱۲,۷۶۹,۶۸۱	سود خالص

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و ترکیب دارایی‌های صندوق





صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقایسه بازده صندوق با شاخص بازار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ردیف	نماد	بازده صندوق	بازده بازار
۱	فوکا	٪ ۷/۴۵	٪ ۱۴/۲۴
۲	ساذری	٪ ۶/۵۷	٪ ۱۴/۲۴
۳	وستا	٪ ۰/۵۲۴	٪ -۸/۵۴
۴	ثنام	٪ - ۰/۴۷	٪ - ۸/۵۴

استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. لذا با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشه شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه کاهش می یابد.

رکن صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سیدگردان آرمان اقتصاد	احمد اتحادپور	