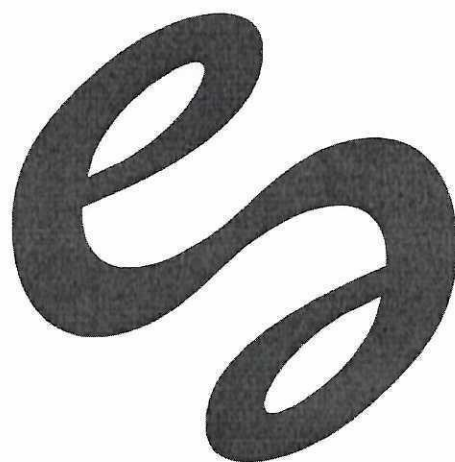




 صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.

دوره فعالیت صندوق:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ مجوز فعالیت مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸، 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 سبذگردان اتحاد آرمان اقتصاد می باشد.

ارکان صندوق :

ارکان صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه شامل مدیر، متولی، حسابرس و به شرح ذیل می باشد:

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



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مدیر سرمایه گذاری صندوق:

• محمد رضا نژاد

ترکیب موسسین صندوق

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

جدول تعهدات بازارگردانی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مقننه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فولاد کاویان	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	آذریت	ساذری	۲	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۳	ساختمانی بین المللی نام آوران	ثنام	۲	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	وسنا	۲	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	رهشاد سپاهان	حرهشا	۲	۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۰
۶	پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ردیف	عنوان	مبلغ - ریال - تعداد
۱	کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۴۴۷,۰۳۴,۶۳۱,۱۴۵
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (NAV ترکیبی)	۸۹۶,۷۳۳
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (NAV ترکیبی)	۸۹۴,۰۳۶۹
۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۶۵,۰۰۰
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه گذاری	۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمدها:	
۱.۵۹۲.۶۹۴.۳۹۲	سود فروش اوراق بهادار
(۱۰۰,۶۳۸,۷۲۴,۴۷۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰.۵۳۲.۲۴۸.۸۴۹	سود سهام
۲۲۳.۰۲۵.۳۳۱	سایر درآمدها
۶۸.۲۹۰.۳۷۸.۸۹۲	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱,۷۷۱,۹۳۰,۹۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
۳۲۶.۳۰۱.۵۸۲	سایر هزینه ها
۲۰۹۸.۲۳۲.۵۶۶	جمع هزینه ها
(۷۰,۳۸۸,۶۱۱,۴۵۶)	سود خالص

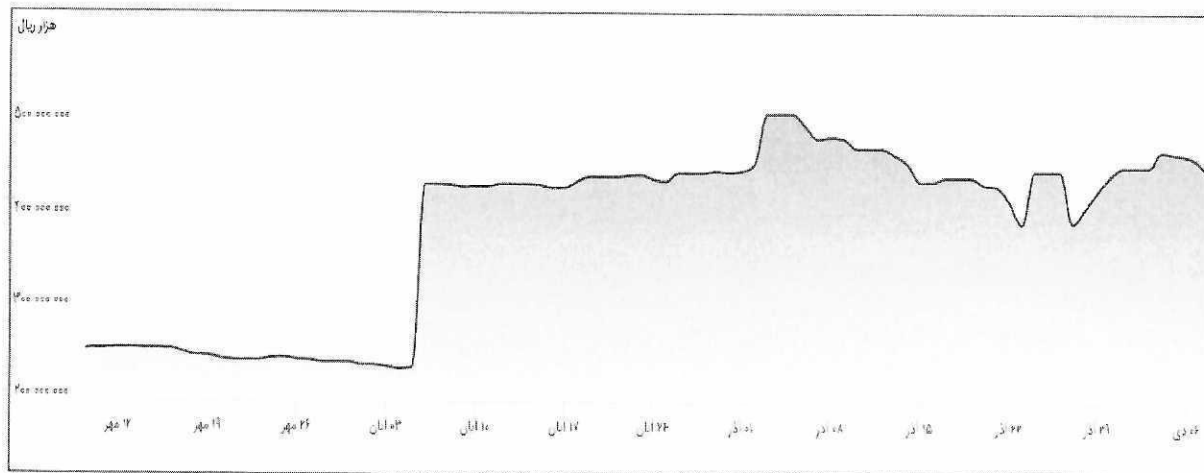
وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان دوره دوره مالی

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد
سرمایه گذاری در سهام بر اساس ناشر	۸۵۸,۲۸۲,۰۴۵,۵۰۰
نقد و بانک	۱۵۲,۱۶۱,۸۶۱,۵۴۰
اوراق مشارکت	۳۸,۱۳۲,۵۱۸,۶۶۶
حساب های فی مابین با کارگزاری	۴,۰۱۸,۸۴۱,۸۶۸
سایر دارایی ها	۱۲۲,۸۳۱,۹۰۸
جمع	۱,۰۸۳,۲۵۰,۳۴۸,۳۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

خالص ارزش دارایی های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه گذاری اتحاد آرمان اقتصاد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ می باشد.



بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ	بهای تمام شده (ریال)	درصد بازدهی
	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱,۰۵۰,۲۵۷	۸۹۴,۰۶۹	٪ (۱۴/۸)
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۳۸۶,۴۶۶	۱,۳۱۸,۳۵۹	٪ (۴/۹)

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

سندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد سرمایه
گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
-----------	-----------	---------	-------

احمد اتحادپور

سبدگردان آرمان اقتصاد

مدیر صندوق

