



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



گزارش عملکرد

دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه 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 در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به شماره ثبت ۵۱۱۶۹ نزد مرجع 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 سپا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که شامل بازارگردانی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد.

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

### دوره فعالیت صندوق:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد.

### مرکز اقامت صندوق:

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

### ارکان صندوق:

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

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

### مدیر سرمایه‌گذاری صندوق:

- محمد رضا نژاد



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ترکیب موسسین صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلک	درصد واحدهای تحت تسلک
۱	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد	۳۱.۵۰۰	٪۹۰
۲	احمد اتحادپور	۳.۵۰۰	٪۱۰
	جمع	۳۵.۰۰۰	٪۱۰۰

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

شرح	فوکا	ساذری	وسنا	ثنام
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 اثباشنه	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	ثنام	۳	۱۵.۵۰۰	۳۱۰.۰۰۰
۴	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	وسنا	۳	۳۵.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
 گزارش عملکرد

دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

**آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۲۵۱.۴۲۴.۲۸۲.۹۵۶
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۰۵۱.۴۵۸
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	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

درآمدها:	
۳.۰۲۰.۹۰۲.۴۵۵	سود 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

**سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای دوره مالی ۷ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
فولاد کاویان	۷.۴۸۶.۹۳۱	۱۱۴.۱۲۰.۷۴۹.۲۱۰	۱۱۱.۴۶۱.۹۳۰.۲۶۵	۸۷.۷۳۱.۰۸۶	۲.۵۷۲.۰۸۷.۸۵۹
آذریت	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۴۱.۴۷۰.۰۰۰	۶.۹۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۵.۶۵۵.۴۰۴	۴۴۸.۸۱۴.۵۹۶
		۱۲۱.۵۶۲.۲۱۹.۲۱۰	۱۱۸.۴۴۸.۹۳۰.۲۶۵	۹۲.۳۸۶.۴۹۰	۳.۰۲۰.۹۰۲.۴۵۵



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره مالی ۷ ماه و ۴ روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
(۲.۱۲۵.۶۸۱.۸۱۶)	۸۵.۶۴۳.۶۶۳	۱۱۴.۷۲۹.۰۶۸.۵۱۲	۱۱۲.۶۸۹.۰۳۰.۳۵۹	۷.۳۵۶.۱۶۱	فولادکاوین
(۱۳۰.۱۴۱.۹۴۶)	۲۴.۶۳۵.۸۵۶	۳۲.۵۲۱.۱۰۶.۰۹۰	۳۲.۴۱۵.۶۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۳۴.۲۸۱.۱۱۳)	۹.۱۲۱.۲۵۴	۱۲.۰۲۶.۸۰۹.۸۵۹	۱۲.۰۰۱.۶۵۰.۰۰۰	۹۳۰.۰۰۰	ساختمانی نام آوران مهندسی
(۳.۲۹۰.۱۰۴.۸۷۵)	۱۱۹.۴۰۰.۷۷۳	۱۵۹.۲۷۶.۹۸۴.۴۶۱	۱۵۷.۱۰۶.۲۸۰.۳۵۹		

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

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام بر اساس ناشر	۱۵۶.۹۸۶.۸۷۹.۵۸۵	٪ ۶۱/۵۵
نقد و بانک (سپرده)	۵۱.۱۲۶.۴۷۹.۴۴۵	٪ ۲۰/۰۵
اوراق مشارکت	۳۷.۱۴۰.۳۰۴.۹۴۲	٪ ۱۴/۵۶
جاری کارگزاران	۹.۶۲۶.۴۴۴.۴۵۸	٪ ۳/۷۷
سایر دارایی ها	۱۸۲.۷۰۲.۵۸۲	٪ ۰/۰۷
جمع	۲۵۵.۰۶۲.۸۱۱.۰۱۲	٪ ۱۰۰

ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	درصد از کل دارایی ها
فلزات اساسی	۱۱۲.۶۰۳.۳۸۶.۶۹۶	۱۱۴.۷۲۹.۰۶۸.۵۱۲	٪ ۴۴/۵
سرمایه گذاری ها	۳۲.۳۹۰.۹۶۴.۱۴۴	۳۲.۵۲۱.۱۰۶.۰۹۰	٪ ۱۲/۸
انبوه، املاک و مستغلات	۱۱.۹۹۲.۵۲۸.۷۴۶	۱۲.۰۲۶.۸۰۹.۸۵۹	٪ ۴/۷۴



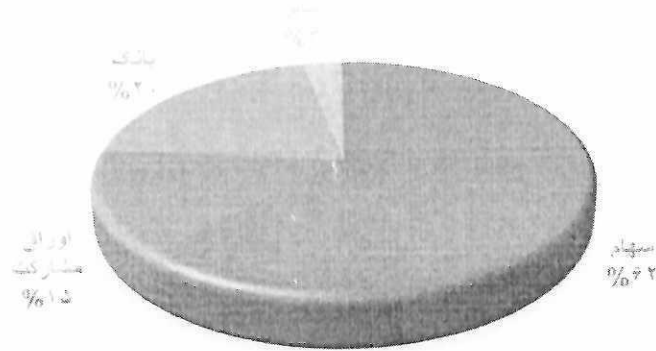


صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



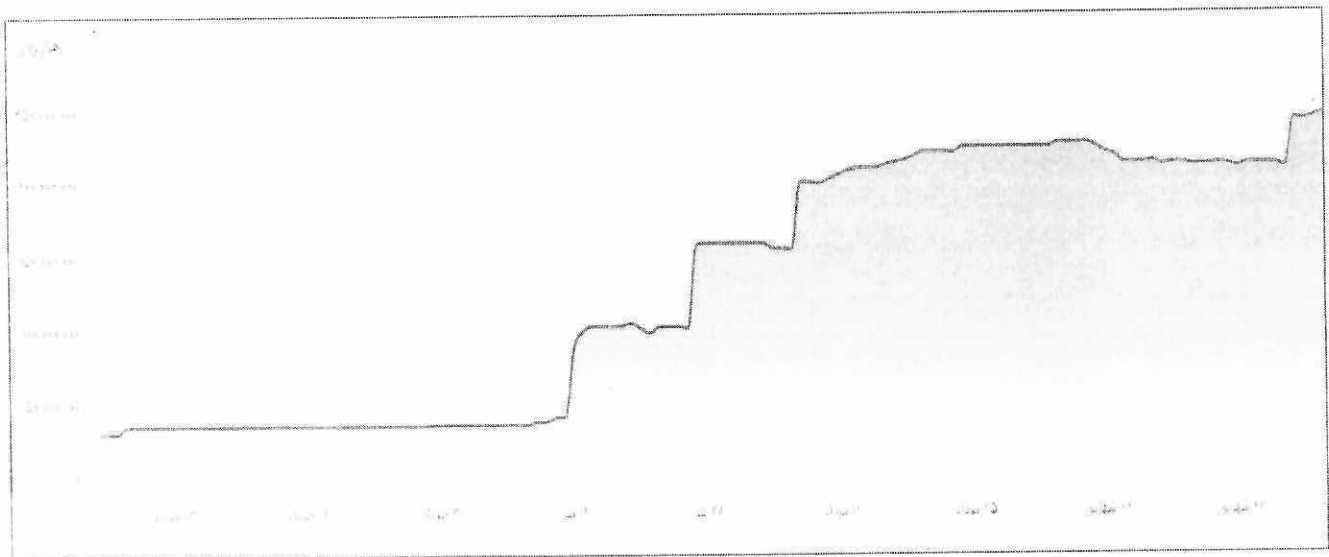
دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ترکیب دارایی های صندوق



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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ می باشد.



**صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه**  
گزارش عملکرد

دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


**بازدهی صندوق**

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ	بهای تمام شده (ریال)	درصد بازدهی
	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۲۵۷	۵/۱٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱.۱۹۹.۸۸۸	۱.۳۸۶.۴۵۱	۱۵/۵٪

**استراتژی سرمایه گذاری صندوق**

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی ان 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 کوین 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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
ثبت: ۰۱۱۶۹