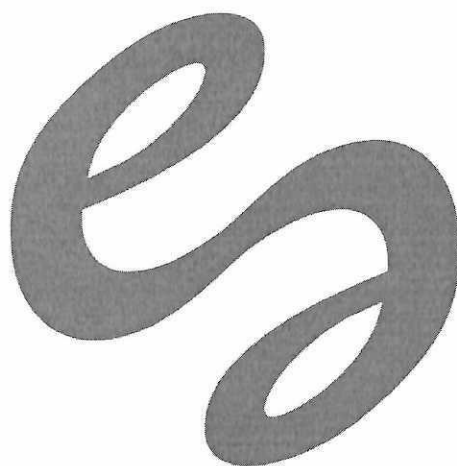




صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

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

دوره فعالیت صندوق:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷، 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 بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه شامل مدیر، متولی و 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

مدیر سرمایه گذاری 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 تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان 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 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	ثنام	۳	۱۵.۵۰۰	۳۱۰.۰۰۰
۴	رهشاد سپاهان	حرهشا	۳	۲.۲۵۰	۴۵.۰۰۰
۵	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	
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:	
سود فروش اوراق بهادار	۳,۰۲۰,۹۰۲,۴۵۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۹,۳۴۳,۱۳۴)
سایر درآمدها	۴۹۴,۶۵۲,۴۳۹
جمع درآمدها	۳,۳۹۶,۲۱۱,۷۶۰
هزینه‌ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۸۳۰,۷۲۵,۵۹۲)
سایر هزینه‌ها	۳۵۲,۷۱۶,۴۸۷
جمع هزینه‌ها	۱,۱۸۳,۴۴۲,۰۷۹
سود خالص	۲,۲۱۲,۷۶۹,۶۸۱

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
آذريت	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

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
فولادکویان	۷.۳۵۶.۱۶۱	۱۱۲.۶۸۹.۰۳۰.۳۵۹	۱۱۴.۷۲۹.۰۶۸.۵۱۲	۸۵.۶۴۳.۶۶۳	(۲.۱۲۵.۶۸۱.۸۱۶)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲.۱۰۰.۰۰۰	۳۲.۴۱۵.۶۰۰.۰۰۰	۳۲.۵۲۱.۱۰۶.۰۹۰	۲۴.۶۳۵.۸۵۶	(۱۳۰.۱۴۱.۹۴۶)
ساختمانی نام آوران مهندسی	۹۳۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۱.۶۵۰.۰۰۰	۱۲.۰۲۶.۸۰۹.۸۵۹	۹.۱۲۱.۲۵۴	(۳۴.۲۸۱.۱۱۳)
		۱۵۷.۱۰۶.۲۸۰.۳۵۹	۱۵۹.۲۷۶.۹۸۴.۴۶۱	۱۱۹.۴۰۰.۷۷۳	(۲.۲۹۰.۱۰۴.۸۷۵)

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

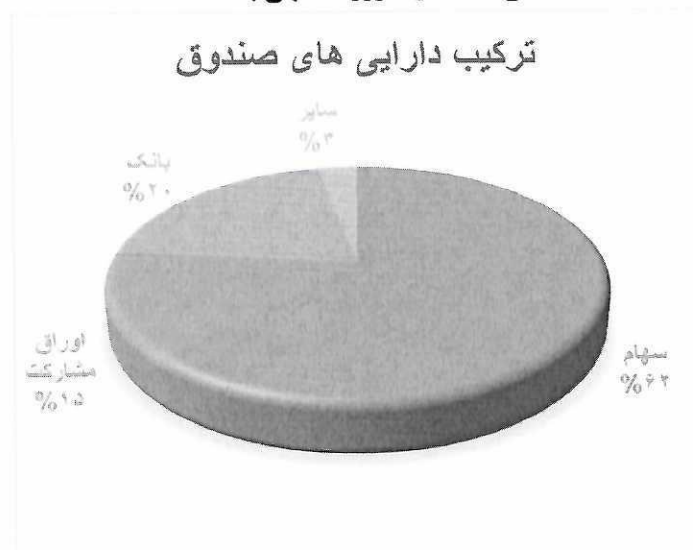
ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی

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 بازاری سرمایه گزارش عملکرد

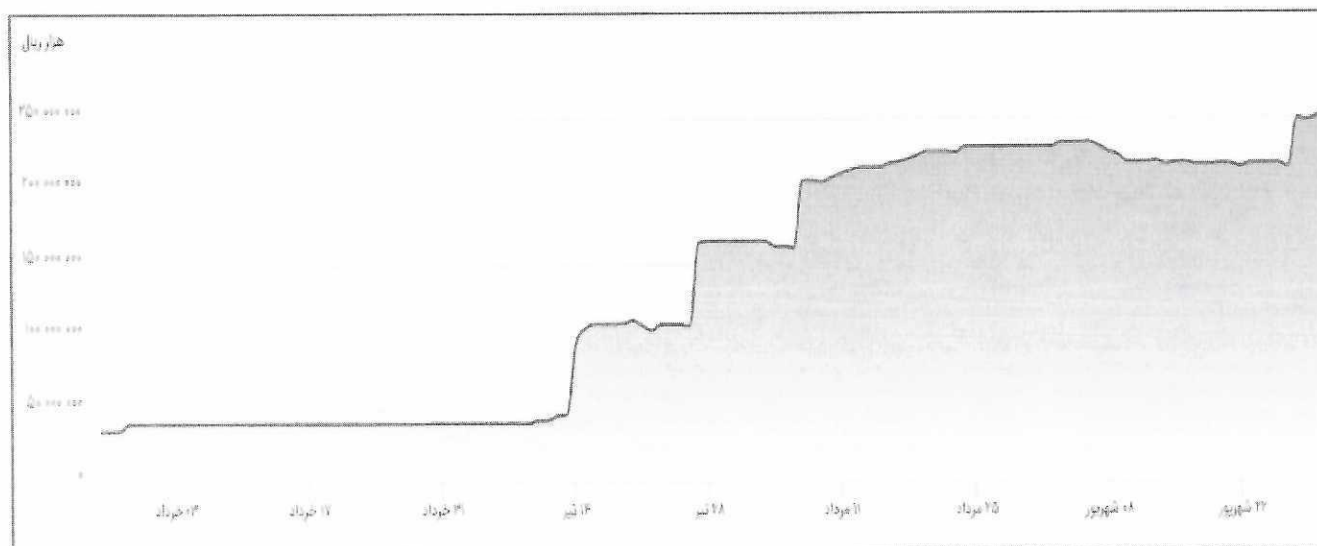
دوره مالی ۷ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



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 روز 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 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. اتباهش 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	