



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ترکیب موسسین صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سپدگردان آرمان اقتصاد	۳۱.۵۰۰	%۹۰
۲	احمد اتحادپور	۳.۵۰۰	%۱۰
	جمع	۳۵.۰۰۰	%۱۰۰

تعداد و اطلاعات واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	فوکا	ساذری	وسنا	حرهشا	شجم	ثنام
تعداد واحدهای عادی	۶۸۹.۹۴۶	۸.۸۰۰	۵۰.۱۶۵	۳۵.۴۵۷	۱.۰۱۸.۴۴۹	۴۰.۲۰۷
نرخ صدور	۵۳۹,۱۹۱	۵۵۴,۹۶۷	۴۵۱,۸۹۹	۸۹۶,۳۸۸	۷۵۲,۰۸۴	۴۲۱,۴۰۵
نرخ ابطال	۵۳۸,۳۹۸	۵۵۴,۲۹۷	۴۵۱,۳۲۲	۸۹۵,۱۵۳	۷۵۰,۹۴۷	۴۲۰,۹۴۷
خالص داری	۳۷۱.۴۶۵.۵۴۶.۵۰۸	۴.۸۷۷.۸۱۳.۶۰۰	۲۲.۶۴۰.۵۶۸.۱۳۰	۳۱.۷۳۹.۴۳۹.۹۲۱	۷۶۴.۸۰۱.۲۲۱.۲۰۳	۱۶.۹۳۵.۰۱۶.۰۲۹

جدول تعهدات بازارگردانی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	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	رهشاد سپاهان	حرهشا	۲	۲.۲۵۰	۴۵.۰۰۰
۵	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	وسنا	۲	۳۵.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰
۶	پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۳	۶۵.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان	
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۱.۲۱۲.۴۴۹.۵۶۵.۳۷۲
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۶۵۸,۸۳۷
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۶۵۷,۸۵۹
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵.۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱.۸۰۸.۰۲۴
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	۴

درآمدها:	
(۵۶.۴۶۷.۹۱۱.۲۸۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۷۴.۸۴۶.۸۶۹.۵۵۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱.۵۷۸.۵۴۲.۵۹۹	سود سهام
۲۲۴.۷۹۶.۴۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۱۹۷.۴۶۹.۰۷۷	سایر درآمدها
(۱۹۹.۳۱۳.۹۷۲.۷۰۱)	جمع درآمدها
هزینه‌ها:	
(۵.۵۹۴.۹۴۳.۵۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰.۱۶.۲۱۹.۲۹۴)	سایر هزینه‌ها
(۷.۶۱۱.۱۶۲.۸۰۰)	جمع هزینه‌ها
(۲۰۶.۹۲۵.۱۳۵.۵۰۱)	سود (زیان) خالص

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
فولاد کویان	۱۷.۱۱۷.۷۸۴	۲۵۶.۹۳۳.۴۹۱.۸۳۸	۲۶۶.۳۶۸.۷۳۲.۸۴۱	۱۹۵.۲۶۷.۴۹۵	(۹.۶۳۰.۵۰۸.۴۹۸)
آذریت	۲.۷۹۱.۷۸۲	۱۵.۶۸۲.۷۹۵.۳۶۴	۱۹.۷۵۲.۵۹۰.۸۴۱	۱۱.۹۱۸.۲۵۷	(۴.۰۸۱.۷۱۳.۷۳۴)
ثنام	۴.۷۱۵.۸۴۶	۴۰.۲۷۳.۷۴۱.۳۹۳	۵۲.۸۹۶.۶۴۷.۶۴۵	۳۰.۶۰۶.۸۱۶	(۱۲.۶۵۳.۵۱۳.۰۶۸)
وسنا	۵.۲۲۴.۶۱۷	۴۵.۹۱۲.۳۶۰.۲۴۴	۶۵.۸۶۳.۹۰۴.۰۸۲	۳۴.۸۹۲.۱۹۷	(۱۹.۹۸۶.۴۳۶.۰۳۵)
حرهشا	۲۸۹.۲۵۰	۲۰.۴۹۰.۶۰۰.۰۰۰	۲۱.۵۴۸.۸۸۳.۱۴۹	۱۵.۵۷۲.۵۶۹	(۱.۰۷۳.۸۵۵.۷۱۸)
شجم	۷.۴۷۸.۸۶۲	۸۴.۸۷۵.۴۷۲.۷۹۲	۹۳.۸۵۲.۸۵۲.۵۰۴	۶۴.۵۰۴.۵۱۵	(۹.۰۴۱.۸۸۴.۲۲۷)
جمع	۳۷.۶۱۸.۱۴۱	۴۶۴.۱۶۸.۴۶۱.۶۳۱	۵۲۰.۲۸۳.۶۱۱.۰۶۲	۳۵۲.۷۶۱.۸۴۹	(۵۶.۴۶۷.۹۱۱.۲۸۰)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
فولاد کویان	۲۴.۲۶۲.۱۳۱	۳۲۸.۰۲۴.۰۱۱.۱۲۰	۳۸۲.۸۴۲.۸۷۲.۴۴۱	۲۴۹.۲۹۸.۲۴۸	(۵۵.۰۶۸.۱۵۹.۵۶۹)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲.۹۵۲.۰۴۹	۱۹.۴۸۳.۵۲۳.۴۰۰	۲۶.۸۶۶.۷۰۵.۶۹۸	۱۴۸.۰۷.۴۷۷	(۷.۳۹۷.۹۸۹.۷۷۵)
ساختمانی نام آوران مهندسی	۲.۳۸۰.۰۴۵	۱۲.۳۷۶.۲۳۴.۰۰۰	۲۲.۴۱۳.۵۶۸.۱۷۲	۹.۴۰۵.۹۳۸	(۱۰.۰۴۶.۷۴۰.۱۱۰)
رهشاد سپاهان	۴۳۸.۰۱۳	۲۹.۴۷۸.۲۷۴.۹۰۰	۳۱.۹۳۹.۲۱۷.۹۱۳	۲۲.۴۰۳.۴۸۹	(۲.۴۸۳.۳۴۶.۵۰۲)
آذریت	۷۷۹.۲۲۰	۳.۹۶۶.۲۲۹.۸۰۰	۴.۲۲۶.۱۷۰.۰۴۴	۳.۰۱۴.۳۳۵	(۲۶۲.۹۵۴.۵۷۹)
شجم	۷۲.۰۶۵.۵۱۸	۷۷۹.۰۲۸.۲۴۹.۵۸۰	۸۸۱.۹۳۴.۱۰۶.۹۴۵	۵۹۲.۰۶۱.۴۷۰	(۱۰۳.۴۹۷.۹۱۸.۸۳۵)
جمع	۱.۱۷۲.۳۵۶.۵۲۲.۸۰۰	۱.۱۷۲.۳۵۶.۵۲۲.۸۰۰	۱.۳۵۰.۲۲۲.۶۴۱.۲۱۳	۸۹۰.۹۹۰.۹۵۷	(۱۷۸.۷۵۷.۱۰۹.۳۷۰)



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



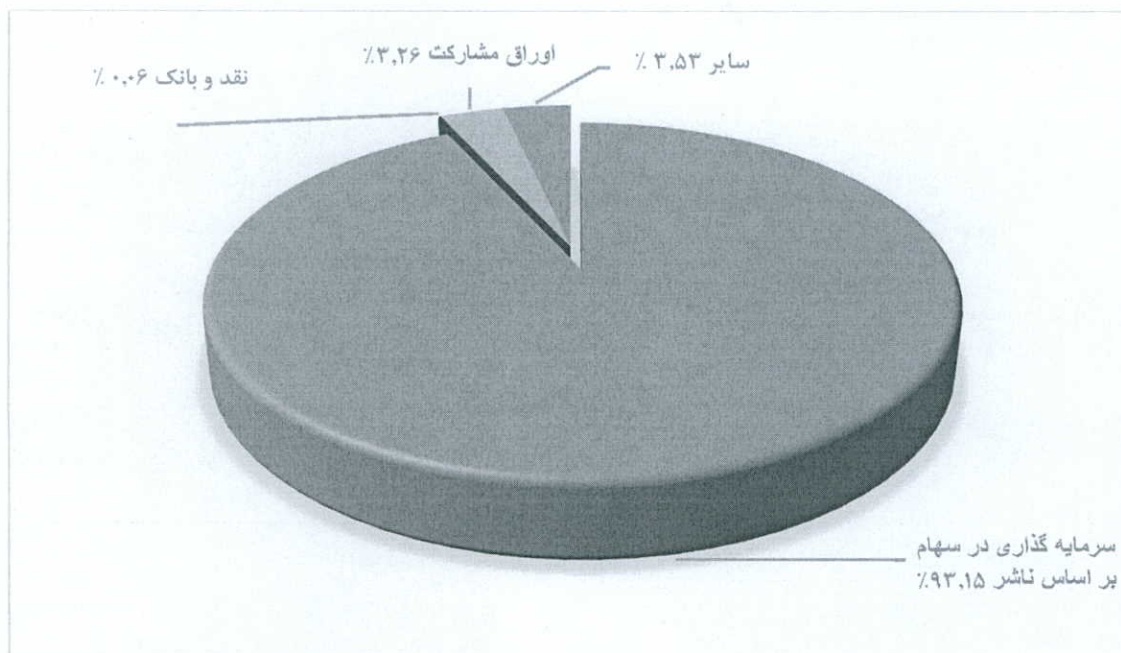
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۹۱۰.۲۳۹.۸۲۰	۲۹.۷۸۳.۲۳۸	۳۷.۱۴۰.۳۰۴.۹۴۲	۴۱.۰۸۰.۳۲۸.۰۰۰	۴۸.۸۰۰	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۹
۳.۹۱۰.۲۳۹.۸۲۰	۲۹.۷۸۳.۲۳۸	۳۷.۱۴۰.۳۰۴.۹۴۲	۴۱.۰۸۰.۳۲۸.۰۰۰	۴۸.۸۰۰	

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	۱.۱۷۱.۴۶۵.۵۳۱.۸۴۱	٪۹۳.۱۵
نقد و بانک (سپرده)	۷۲۲.۵۰۳.۹۶۱	٪۰.۰۶
اوراق مشارکت	۴۱.۰۵۰.۵۴۴.۷۶۲	٪۳.۲۶
حساب های دریافتی	۳۱.۵۷۸.۵۴۲.۵۹۹	٪۲.۵۱
جاری کارگزاران	۱۲.۷۸۶.۳۳۹.۸۰۵	٪۱.۰۲
جمع	۱.۲۵۷.۶۰۳.۴۶۲.۹۶۸	٪۱۰۰





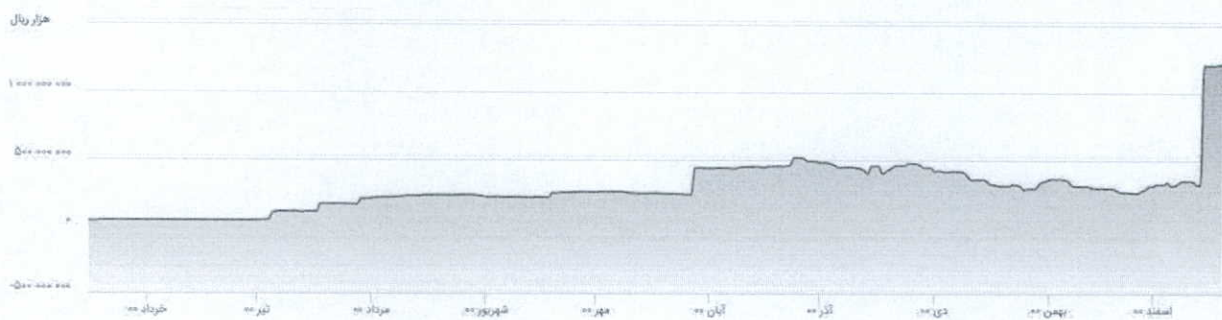
ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی ها
فلزات اساسی	۳۸۲.۸۴۲.۸۷۲.۴۴۱	۳۲۷.۷۷۴.۷۱۲.۸۷۱	۲۶٪
سرمایه گذاری ها	۲۶.۸۸۶.۷۳۵.۸۷۶	۱۹.۴۶۸.۷۱۵.۹۲۲	۱.۵٪
انبوه، املاک و مستغلات	۲۲.۴۲۰.۰۶۳.۹۰۹	۱۲.۳۶۶.۸۲۸.۰۶۲	۱٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴.۲۲۶.۱۷۰.۰۴۴	۳.۹۶۳.۲۱۵.۴۶۵	۰.۳۱٪
محصولات شیمیایی	۸۸۱.۹۳۴.۱۰۶.۹۴۵	۷۷۸.۴۳۶.۱۸۸.۱۱۰	۶۲٪
حمل و نقل	۳۱.۹۳۹.۲۱۷.۹۱۳	۲۹.۴۵۵.۸۷۱.۴۱۱	۲.۳۵٪
جمع	۱.۳۵۰.۲۴۹.۱۶۷.۱۲۸	۱.۱۷۱.۴۶۵.۵۳۱.۸۴۱	۹۳.۱۵٪

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ می باشد.





صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ	بهای تمام شده (ریال)	درصد بازدهی
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
NAV صندوق سرمایه گذاری	۶۵۷.۸۵۹	۱.۰۵۰.۲۵۷	(۳۷) %
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱.۳۶۷.۲۵۰	۱.۳۸۶.۴۶۶	(۰.۱) %

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.

امضاء
شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد (سهام خاص)
شماره ثبت: ۱۳۶۱۸
ARMAANEGHESAD

رکن صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سبدگردان آرمان اقتصاد	احمد اتحادپور